

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 23/2025 CX</a>
Objeto:	Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o IFMS Campus Coxim
Valor Estimado:	R\$ 39.399,69
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 39.399,69</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023
Processo:	<a href="#">23347.012790.2022-74</a>
Embasamento Legal:	Lei nº 14.133/2021
Referencias:	<a href="#">Processo de Contratação</a> <a href="#">Solicitação de empenho</a> <a href="#">Processo de fiscalização do Contrato nº 08/2024 (Coxim) PRIME</a> <a href="#">Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Coxim) PRIME</a>

Considerando a necessidade de prover meios para que o IFMS cumpra sua missão institucional, informo a existência de disponibilidade orçamentária para atendimento à demanda.

A despesa decorrente desta aplicação possui adequação orçamentária e financeira com Lei Orçamentária Anual, bem como compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo as aquisições decorrentes deste certame efetuadas com recursos alocados a esta Unidade Gestora.

A classificação orçamentária da despesa será conforme abaixo:

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item compra: 00003 - GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN		
Valor	R\$ 1.614,90		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item compra: 00005 - ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, COMPOSTOETANOL		
Valor	R\$ 344,32		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item compra: 00006 - ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG		
Valor	R\$ 14.839,47		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item compra: 00009 - Peças, insumos e acessórios para veículos		
Valor	R\$ 14.246,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item compra: 00010 - Mão de obra		
Valor	R\$ 7.123,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item compra: 00011 - Serviços de higienização		
Valor	R\$ 1.232,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

**Total Custeio: R\$ 39.399,69**

**Total Investimento: R\$ 0,00**

**Total: R\$ 39.399,69**

Coxim - MS, 31 de janeiro de 2025.

<b>Assinaturas</b>	
<b>Gestor Financeiro Substituto CX</b>	<b>Ordenador de Despesas Titular CX</b>
Lucileide Rodrigues Furtado Portaria nº 1605/2023 31/01/2025 - 09:38:03	<b>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</b>  Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 31/01/2025 - 10:11:04