

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 15/2025 PP</a>
Objeto:	Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
Valor Estimado:	R\$ 367.149,16
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 425.053,16</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023 - UASG 158132
Processo:	<a href="#">23347.012790.2022-74</a>
Embasamento Legal:	Lei de Licitações e Contratos Administrativos - LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
Referencias:	<a href="#">REQUERIMENTO 3/2025 - COTRA/DIRLI/DIRAP/PROAD/RT/IFMS</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		
Descrição	Item 3 - Gasolina comum		
Valor	R\$ 19.125,80		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descrição	Item 4 - Gasolina aditivada		
Valor	R\$ 5.557,60		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 6 - Diesel comum		
Valor	R\$ 118.716,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 7 - Diesel S10		
Valor	R\$ 28.952,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 8 - Arla Agente Redutor Arla-32 (Uréia)		
Valor	R\$ 716,76		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 9 - Peças, insumos e acessórios para veículos.		
Valor	R\$ 106.845,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 10 - Mão de obra		
Valor	R\$ 85.476,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 11 - Serviços de higienização.		
Valor	R\$ 1.760,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158453

**Total Custeio: R\$ 367.149,16**

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

**Total: R\$ 367.149,16**

**Total Ajustado: R\$ 425.053,16**

Ponta Porã - MS, 7 de outubro de 2025.

<b>Assinaturas</b>	
<b>Gestor Financeiro Titular PP</b>	<b>Ordenador de Despesas Titular PP</b>
Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 31/01/2025 - 11:31:21	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.  Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 31/01/2025 - 11:31:56