

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 16/2025 CG
Objeto:	ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
Valor Estimado:	R\$ 95.320,94
Valor Real:	R\$ 57.418,82
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023 UASG 158132
Processo:	23347.012790.2022-74
Embasamento Legal:	Lei 14.133/2021
Referencias:	23347.012790.2022-74 Solicitação emissão de ADO's aos Campi _2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2024.

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 3 - Gasolina comum		
Valor	R\$ 21.532,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 4 - Gasolina aditivada		
Valor	R\$ 5.557,60		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 5 - Etanol		
Valor	R\$ 3.443,20		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 6 - Diesel comum		
Valor	R\$ 5.935,80		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 7 - Diesel S10		
Valor	R\$ 40.532,82		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 8 - Arla Agente Redutor Arla-32 (Uréia)		
Valor	R\$ 1.433,52		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 9 - Peças, insumos e acessórios para veículos		
Valor	R\$ 7.123,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 10 - Mão de obra		
Valor	R\$ 7.123,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 11 - Serviços de higienização		
Valor	R\$ 2.640,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158449

Total Custeio: R\$ 95.320,94

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 95.320,94

Total Ajustado: R\$ 57.418,82

Campo Grande - MS, 4 de fevereiro de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular CG	Ordenador de Despesas Titular CG
<p>Joao Otavio Cenedezi Pimenta Portaria nº 415/2024 31/01/2025 - 13:44:45</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Dejahyr Lopes Junior Portaria nº 1225/2024 31/01/2025 - 14:33:33</p>