

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 15/2025 TL
Objeto:	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 - Empresa Prime - Gerenciamento da frota Campus TL (renovação contratual).
Valor Estimado:	R\$ 96.297,81
Valor Real:	R\$ 96.297,81
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023
Processo:	23347.012790.2022-74
Embasamento Legal:	Lei 14.133/2021
Referencias:	1º Termo Aditivo - 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	158454

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	158454

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 5 - Etanol		
Valor	R\$ 6.886,40		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158454

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 7 - Diesel S10		
Valor	R\$ 11.580,81		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158454

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 9 - Peças, insumos e acessórios para veículos		
Valor	R\$ 28.492,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158454

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 10 - Mão de Obra		
Valor	R\$ 21.369,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158454

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 11 - Serviços de higienização		
Valor	R\$ 880,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158454

Total Custeio: R\$ 96.297,81 Emitido pelo [SISPROAD](#) em 04/04/2025 às 12:04:26

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 96.297,81

Três Lagoas - MS, 3 de fevereiro de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Substituto TL	Ordenador de Despesas Titular TL
Sueli Alves de Almeida Portaria nº 2543/2017 03/02/2025 - 15:24:22	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Edson Italo Mainardi Junior Portaria nº 1642/2023 03/02/2025 - 15:25:24