

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 24/2025 PP
Objeto:	Pagamento referente a Fatura de janeiro de 2025 - Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
Valor Estimado:	R\$ 1.437,08
Valor Real:	R\$ 0,00
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023 - UASG 158132
Processo:	23347.012790.2022-74
Embasamento Legal:	Lei de Licitações e Contratos Administrativos - LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
Referencias:	Despacho 51/2025 - PP-COMAT/PP-DIRAD/PP-DIRGE/PP-IFMS/IFMS

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 6 - Diesel comum - Fatura 2300083 JANEIRO 2025, Consumo Diesel, período de 01/01 a 31/01 de 2025, vencimento 03/03/2025, valor R\$ 1.437,08.		
Valor	R\$ 1.437,08		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000	L20RLP01ADN	158453

Total Custeio: R\$ 1.437,08

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.437,08

Total Ajustado: R\$ 0,00

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular PP	Ordenador de Despesas Substituto PP
Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 28/02/2025 - 16:48:49	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Diego Henrique Oliveira Barbosa Portaria nº 1515/2024 28/02/2025 - 16:51:49