

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 10/2024 CB
Objeto:	ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MOTORISTA PARA O CAMPUS IFMS CORUMBA. CONTRATO 12/2024. SOLICITAÇÃO 1/2024 - DIRAP/PROAD/RT/IFMS.
Valor Estimado:	R\$ 50.913,60
Valor Real:	R\$ 50.913,60
Modalidade de Licitação:	Pregão 90008/2024
Processo:	23347.001652.2023-41
Embasamento Legal:	Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024; Decreto 93.872, art. 27.
Referências:	ADO 82/2024 DIRAP/PROAD/RT 2024NE000029

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	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA CATEGORIA D		
Valor	R\$ 40.218,64		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158450

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	HORA EXTRA DIURNA		
Valor	R\$ 1.754,24		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158450

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	HORA EXTRA NOTURNA		
Valor	R\$ 584,48		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158450

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	HORA EXTRA FINAIS DE SEMANA E FERIADOS		
Valor	R\$ 676,48		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158450

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	DIÁRIAS NO PAÍS		
Valor	R\$ 7.679,76		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158450

Total Custeio: R\$ 50.913,60

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 50.913,60

Total Ajustado: R\$ 50.913,60

Corumbá - MS, 25 de abril de 2024.

Emitido pelo [SISPROAD](#) em 19/09/2024 às 18:31:26

Assinaturas

Gestor Financeiro Titular	Ordenador de Despesas Titular
<p>Celly Nataly Cavalcante de Souza Portaria nº 1616/2023 25/04/2024 - 12:07:52</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Renilce Miranda Cebalho Barbosa Portaria nº 1624/2023 25/04/2024 - 14:23:39</p>