

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 60/2025 PP
Objeto:	Pagamento referente a Fatura de MARÇO de 2025 - Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
Valor Estimado:	R\$ 2.990,69
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:	Ateste 19/2025 - PP-COGES/PP-DIREN/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 2367884 MARÇO de 2025, Consumo Diesel, período de 01/03 a 31/03 de 2025, valor R\$ 2.990,69		
Valor	R\$ 2.990,69		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000	L20RLP01ADN	158453

Total Custeio: R\$ 2.990,69

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.990,69

Total Ajustado: R\$ 0,00

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular PP	Ordenador de Despesas Titular PP
Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 15/04/2025 - 17:50:41	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 15/04/2025 - 17:51:34