

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 75/2025 PP
Objeto:	Para pagamentos referente as faturas de abril e maio de 2025 do Contrato 08/2024. Empresa Prime Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
Valor Estimado:	R\$ 76.450,00
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:	REQUERIMENTO 3/2025 - COTRA/DIRLI/DIRAP/PROAD/RT/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 3 - Gasolina comum - Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA - referente as faturas de abril e maio de 2025.		
Valor	R\$ 5.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 4 - Gasolina aditivada - Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA - referente as faturas de abril e maio de 2025.		
Valor	R\$ 2.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 6 - Diesel comum - Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA - referente as faturas de abril e maio de 2025.		
Valor	R\$ 12.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 7 - Diesel S10 - Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA - referente as faturas de abril e maio de 2025.		
Valor	R\$ 10.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 8 - Arla Agente Redutor Arla-32 (Uréia) - Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA - referente as faturas de abril e maio de 2025.		
Valor	R\$ 100,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 11 - Serviços de higienização - Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA - referente as faturas de abril e maio de 2025.		
Valor	R\$ 350,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 9 - Peças, insumos e acessórios para veículos. Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA - referente as faturas de abril e maio de 2025.		
Valor	R\$ 35.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 10 - Mão de obra - Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA - referente as faturas de abril e maio de 2025.		
Valor	R\$ 12.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000000	L20RLP01ADN	158453

Total Custeio: R\$ 76.450,00

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 76.450,00

Total Ajustado: R\$ 0,00

Ponta Porã - MS, 12 de setembro de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular PP	Ordenador de Despesas Titular PP
Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 13/05/2025 - 09:52:02	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 14/05/2025 - 11:11:50