

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 113/2025 CX
Objeto:	Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
Valor Estimado:	R\$ 4.854,65
Valor Real:	R\$ 4.854,65
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023 UASG 158132
Processo:	23347.012790.2022-74
Embasamento Legal:	Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
Referencias:	Processo de Contratação Processo de fiscalização do Contrato nº 08/2024 (Coxim) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Coxim) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Solicitação de Empenho do Contrato para o exercício 2024 (CAMPUS CX) - Contrato nº nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

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 compra: 00003 - GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN		
Valor	R\$ 538,30		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item compra: 00005 - ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, COMPOSTO ETANOL		
Valor	R\$ 0,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item compra: 00006 - ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG		
Valor	R\$ 4.036,34		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item compra: 00009 - Peças, insumos e acessórios para veículos		
Valor	R\$ 0,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item compra: 00010 - Mão de obra		
Valor	R\$ 0,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item compra: 00011 - Serviços de higienização		
Valor	R\$ 280,01		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158451

Total Custeio: R\$ 4.854,65

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 4.854,65

Total Ajustado: R\$ 4.854,65

Coxim - MS, 15 de agosto de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular CX	Ordenador de Despesas Titular CX
Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 15/08/2025 - 07:31:54	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 15/08/2025 - 07:41:09