

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 14/2026 PP
Objeto:	Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã 2026. Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. Combustíveis e peças.
Valor Estimado:	R\$ 407.681,96
Valor Real:	R\$ 407.681,96
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023 - UASG 158132
Processo:	23347.004427.2024-47
Embasamento Legal:	Lei de Licitações e Contratos Administrativos - LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
Referencias:	CONTRATO N.º: 08/2024

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		
Valor	R\$ 19.125,80		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 4 - Gasolina aditivada		
Valor	R\$ 5.557,60		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 6 - Diesel comum		
Valor	R\$ 118.716,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 7 - Diesel S10		
Valor	R\$ 69.484,80		
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)		
Valor	R\$ 716,76		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 9 - Peças, insumos e acessórios para veículos.		
Valor	R\$ 106.845,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 10 - Mão de obra		
Valor	R\$ 85.476,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 11 - Serviços de higienização.		
Valor	R\$ 1.760,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000000	L20RLP01ADN	158453

Total Custeio: R\$ 407.681,96

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 407.681,96

Ponta Porã - MS, 22 de janeiro de 2026.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Substituto PP	Ordenador de Despesas Titular PP
<p>Elvis Leandro dos Santos Portaria nº 1006/2025 22/01/2026 - 09:09:18</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 22/01/2026 - 10:05:50</p>