

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 19/2026 CX
Objeto:	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
Valor Estimado:	R\$ 55.386,52
Valor Real:	R\$ 55.386,52
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		
Descrição	Item 3 - Gasolina comum		
Valor	R\$ 1.614,90		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 5 - Etanol		
Valor	R\$ 344,32		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 6 - Diesel comum		
Valor	R\$ 14.839,47		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 7 - Diesel S10		
Valor	R\$ 15.055,04		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 8 - Agente Redutor Arla-32 (Uréia)		
Valor	R\$ 931,79		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 9 - Peças, insumos e acessórios para veículos		
Valor	R\$ 14.246,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 10 - Mão de obra		
Valor	R\$ 7.123,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 11 - Serviços de higienização		
Valor	R\$ 1.232,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Total Custeio: R\$ 55.386,52

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 55.386,52

Coxim - MS, 22 de janeiro de 2026.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Substituto CX	Ordenador de Despesas Substituto CX
Lucileide Rodrigues Furtado Portaria nº 1605/2023 22/01/2026 - 15:59:14	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Gleison Nunes Jardim Portaria nº 1235/2019 22/01/2026 - 16:08:19