

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

| | |
|--------------------------|--|
| Nº | ADO 2/2026 JD |
| Objeto: | Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA - 3º Termo Aditivo |
| Valor Estimado: | R\$ 41.166,19 |
| Valor Real: | R\$ 41.166,19 |
| Modalidade de Licitação: | Pregão 25/2023 - UASG 158132 |
| Processo: | 23347.004424.2024-11 |
| Embasamento Legal: | Artigo 27, Decreto 93.872/1986; Lei 14.822, de 22 de janeiro de 2024 e Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. |
| Referencias: | Processo de Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. Termo de Contrato nº 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 03 - Gasolina Comum | | |
| Valor | R\$ 3.768,10 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | L20RLP01ADN | 155850 |

| | | | |
|---------------------|---|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | |
| Descricao | Item 07 - Diesel S10 | | |
| Valor | R\$ 12.738,89 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | L20RLP01ADN | 155850 |

| | | | |
|---------------------|---|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | | |
| Descricao | Item 09 - Peças, Insumos e Acessórios para Veículos | | |
| Valor | R\$ 14.246,00 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | L20RLP01ADN | 155850 |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|--------|
| 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 | 155850 |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | | |
| Descricao | Item 11 - Serviços de Higienização | | |
| Valor | R\$ 880,00 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | L20RLP01ADN | 155850 |

| | | | |
|---------------------|---|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | |
| Descricao | Item 05 - Etanol | | |
| Valor | R\$ 2.410,20 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | L20RLP01ADN | 155850 |

Total Custeio: R\$ 41.166,19 Emitido pelo [SISPROAD](#) em 10/05/2026 às 13:58:00

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 41.166,19

Total Ajustado: R\$ 41.166,19

Jardim - MS, 23 de janeiro de 2026.

| Assinaturas | |
|---|---|
| Gestor Financeiro Titular JD | Ordenador de Despesas Substituto JD |
| Wellington Martins Louveira Portaria nº 1274/2024 23/01/2026 - 09:34:20 | Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Adelson Candido Mesquita Portaria nº 1557/2023 23/01/2026 - 09:54:52 |