

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 8/2026 RT
Objeto:	Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para Reitoria do IFMS. Combustíveis e peças.
Valor Estimado:	R\$ 763.224,51
Valor Real:	R\$ 763.224,51
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023 UASG 158132
Processo:	23347.012790.2022-74
Embasamento Legal:	Lei 14.133/2021
Referencias:	REQUERIMENTO 7/2026 - 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 03 gasolina comum		
Valor	R\$ 16.149,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158132

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	item 04 gasolina aditivada		
Valor	R\$ 22.230,34		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158132

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	item 07 Diesel S10		
Valor	R\$ 277.937,41		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158132

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	item 08 ARLA		
Valor	R\$ 2.867,05		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158132

Natureza da Despesa	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		
Descricao	item 09 PEÇAS E INSUMOS PARA VEÍCULOS		
Valor	R\$ 306.290,72		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158132

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	item 10 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Valor	R\$ 106.846,22		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158132

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	item 11 HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS		
Valor	R\$ 22.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158132

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 6 - Diesel comum		
Valor	R\$ 8.903,77		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158132

Total Custeio: R\$ 763.224,51

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 763.224,51

Campo Grande - MS, 27 de janeiro de 2026.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular RT	Ordenador de Despesas 2º substituto RT
<p>Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 27/01/2026 - 10:06:35</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Anderson Martins Correa Portaria nº 1537/2024 27/01/2026 - 18:22:20</p>