

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 19/2026 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.
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	LGADMP62ADN	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	LGADMP62ADN	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	LGADMP62ADN	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	LGADMP62ADN	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	LGADMP62ADN	155850

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 05 - Etano		
Valor	R\$ 2.410,20		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	155850

Total Custeio: R\$ 41.166,19 Emitido pelo [SISPROAD](#) em 10/05/2026 às 13:56:40

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 41.166,19

Total Ajustado: R\$ 41.166,19

Jardim - MS, 17 de março de 2026.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular JD	Ordenador de Despesas Titular JD
Maria Luisa da Costa Marques Portaria nº 213/2026 17/03/2026 - 15:44:54	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Luciano Rodrigues Duarte Portaria nº 1557/2023 17/03/2026 - 15:46:28