

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 48/2024 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\$ 38.755,99
Valor Real:	R\$ 38.755,99
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

Total Custeio: R\$ 38.755,99

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 38.755,99

Jardim - MS, 11 de abril de 2024.

Assinaturas	
Emitido pelo SISPROAD em 21/11/2024 às 09:20:46	Assinatura
Gestor Financeiro Titular JD	Ordenador de Despesas Substituto JD

Wellington Martins Louveira
Portaria nº 916/2023
29/07/2024 - 14:35:27

**Autorizo a despesa,
conforme a instrução processual.**

Adelson Candido Mesquita
Portaria nº 1557/2023
29/07/2024 - 15:03:56