

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 64/2024 PP
Objeto:	Atender despesas com o serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos (manutenção e abastecimento) Contrato nº 08/2024 - Campus Ponta Porã.
Valor Estimado:	R\$ 159.907,50
Valor Real:	R\$ 159.907,50
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023
Processo:	23347.012790.2022-74
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:	TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08/2024 Nota de Empenho 2024 NE 121 Nota de Empenho 2024 NE 109

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	Para atender demandas do Campus Ponta Porã. Item compra: 00003 - GASOLINA COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87.		
Valor	R\$ 10.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Para atender demandas do Campus Ponta Porã. Item compra: 00006 - ÓLEO DIESEL COMUM, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG.		
Valor	R\$ 35.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Para atender demandas do Campus Ponta Porã. Item compra: 00007 - ÓLEO DIESEL S10, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG.		
Valor	R\$ 8.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Para atender demandas do Campus Ponta Porã. Item compra: 00009 - Peças, insumos e acessórios para veículos.		
Valor	R\$ 65.294,17		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Para atender demandas do Campus Ponta Porã. Item compra: 00010 - Mão de obra.		
Valor	R\$ 40.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Para atender demandas do Campus Ponta Porã. Item compra: 00011 - Serviços de higienização.		
Valor	R\$ 1.613,33		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Total Custeio: R\$ 159.907,50

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 159.907,50

Total Ajustado: R\$ 159.907,50

Ponta Porã - MS, 16 de setembro de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular PP	Ordenador de Despesas Titular PP
<p>Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 16/09/2024 - 10:44:57</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 16/09/2024 - 10:45:55</p>