

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

| | |
|--------------------------|--|
| Nº | ADO 71/2024 PP |
| Objeto: | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 - Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. (Campus Ponta Porã). |
| Valor Estimado: | R\$ 96.911,37 |
| Valor Real: | R\$ 96.911,37 |
| Modalidade de Licitação: | Pregão Pregão 25/2023 - UASG 158132. |
| Processo: | 23347.012790.2022-74 |
| Embasamento Legal: | Lei 14.133/21 |
| Referencias: | CDD 33/2024 - PP-COPOR/PP-DIRAD/PP Termo de Contrato nº 08/2024 - Assinado. Despacho 174/2024 - PP-DIRAD/PP-DIRGE/PP-IFMS/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 | Valores referente ao primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024, aumento nos itens 6 e 7 do contrato (diesel comum e S10). | | |
| Valor | R\$ 47.050,37 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | L20RLP01ADN | 158453 |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | | |
| Descricao | Valores referente ao primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024, aumento nos itens 9 e 10 do contrato (peças e mão de obra). | | |
| Valor | R\$ 49.861,00 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | L20RLP01ADN | 158453 |

Total Custeio: R\$ 96.911,37

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 96.911,37

Ponta Porã - MS, 14 de outubro de 2024.

| Assinaturas | |
|--|---|
| Gestor Financeiro Titular PP | Ordenador de Despesas Titular PP |
| <p>Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 16/10/2024 - 11:50:28</p> | <p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 16/10/2024 - 11:55:16</p> |