

Memória de Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 40/2025 CX
Objeto:	Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. (Empresa Security)
Valor Estimado:	R\$ 34.959,88
Valor Real:	R\$ 0,00
Modalidade de Licitação:	Pregão 02/2021 UASG 158132
Processo:	23347.001153.2021-91
Embasamento Legal:	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Referencias:	Contratação de Serviço de Vigilância Armada Processo de fiscalização do Contrato nº 07/2022 (COXIM) - Empresa Security Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (COXIM) - Empresa Security Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security Movimentação da Conta Vinculada - Contrato 07/2022 - Security Portaria das funções de Gestor de Contratos e fiscais do Contrato RT 07/2022

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	33909237 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		
Descricao	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO (Empresa Security: janeiro/2025)		
Valor	R\$ 10.567,48		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33909237 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		
Descricao	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO (Empresa Security: janeiro/2025)		
Valor	R\$ 24.392,40		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	10000000000

Total Custeio: R\$ 34.959,88

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 34.959,88

Total Ajustado: R\$ 0,00

Coxim - MS, 25 de março de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular CX	Ordenador de Despesas Titular CX
<p>Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 11/03/2025 - 10:04:09</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 11/03/2025 - 10:04:56</p>