

**Atestado de Disponibilidade Orçamentária**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                       | <a href="#">ADO 75/2025 CX</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objeto:                  | PRIMEIRA REVISÃO DO CONTRATO CX Nº 29/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ Nº 11.301.568/0001-69 - Contratação de serviços continuados de Cozinha, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: <a href="#">23347.008121.2023-89</a> . |
| Valor Estimado:          | R\$ 16.270,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valor Real:</b>       | <b>R\$ 16.270,22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modalidade de Licitação: | Pregão 0006/2024 UASG 158132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Processo:                | <a href="#">23347.007773.2024-87</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Embasamento Legal:       | Lei 14.133/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referencias:             | <a href="#">Processo 23347.007773.2024-87</a><br><a href="#">Processo originário: 23347.008121.2023-89</a><br><a href="#">Relatório sobre a Primeira Revisão do Contrato CX nº 29/2024 - assinado digitalmente</a><br><a href="#">Planilhas de Custos e Formação de Preços (Revisão do FAP, Materiais, Uniformes e EPI's) - 01/01/2025 a 16/10/2025</a>      |

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 | 33903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA      |             |        |
| Descricao           | Primeira Revisão do Contrato CX nº 29/2024 |             |        |
| Valor               | R\$ 16.270,22                              |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                          | PI          | UGR    |
| 231565              | 10000                                      | L20RLP01ADN | 158451 |

**Total Custeio: R\$ 16.270,22**

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 16.270,22

Coxim - MS, 16 de maio de 2025.

| Assinaturas                                                          |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestor Financeiro Titular CX                                         | Ordenador de Despesas Titular CX                                                                                                            |
| Andre Luiz Barbosa<br>Portaria nº 1605/2023<br>16/05/2025 - 08:59:02 | <b>Autorizo a despesa,<br/>conforme a instrução processual.</b><br><br>Angela Kwiatkowski<br>Portaria nº 1473/2019<br>16/05/2025 - 10:07:21 |