

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

| | |
|--------------------------|---|
| Nº | ADO 27/2026 CX |
| Objeto: | TERCEIRO TERMO ADITIVO - Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim |
| Valor Estimado: | R\$ 3.000,00 |
| Valor Real: | R\$ 3.000,00 |
| Modalidade de Licitação: | Pregão 25/2023 UASG 158132 |
| Processo: | 23347.012790.2022-74 |
| Embasamento Legal: | Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 |
| Referencias: | Processo de Contratação Processo de fiscalização do Contrato nº 08/2024 (Coxim) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Coxim) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Solicitação de Empenho do Contrato para o exercício 2024 (CAMPUS CX) - Contrato nº nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |

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 | 33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | | |
| Descricao | Item 9 - Peças, insumos e acessórios para veículos | | |
| Valor | R\$ 2.000,00 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | LGADMP62ADN | 158451 |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | | |
| Descricao | Item 10 - Mão de obra | | |
| Valor | R\$ 988,86 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | LGADMP62ADN | 158451 |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | | |
| Descricao | Item 11 - Serviços de higienização | | |
| Valor | R\$ 11,14 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | LGADMP62ADN | 158451 |

Total Custeio: R\$ 3.000,00

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 3.000,00

Coxim - MS, 6 de fevereiro de 2026.

| Assinaturas | |
|---|--|
| Gestor Financeiro Titular CX | Ordenador de Despesas Titular CX |
| <p>Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 06/02/2026 - 14:36:26</p> | <p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 06/02/2026 - 14:48:30</p> |