

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 29/2026 CX</a>
Objeto:	Aplicação 01.2026 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Érike de Castro Costa
Valor Estimado:	R\$ 6.000,00
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
Modalidade de Licitação:	Não se aplica
Processo:	<a href="#">23347.000895.2026-12</a>
Embasamento Legal:	Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Art. 75.
Referencias:	<a href="#">Aplicação 01.2026 - Suprimentos de Fundos CPGF - Suprido Érike de Castro Costa</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	33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		
Descricao	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		
Valor	R\$ 3.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LINFRP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903996 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		
Descricao	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO		
Valor	R\$ 3.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LINFRP01ADN	158451

**Total Custeio: R\$ 6.000,00**

**Total Investimento: R\$ 0,00**

**Total: R\$ 6.000,00**

Coxim - MS, 6 de fevereiro de 2026.

<b>Assinaturas</b>	
<b>Gestor Financeiro Titular CX</b>	<b>Ordenador de Despesas Titular CX</b>
<p>Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 06/02/2026 - 14:36:54</p>	<p><b>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</b></p> <p>Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 06/02/2026 - 14:49:23</p>