

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 58/2026 CX</a>
Objeto:	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
Valor Estimado:	R\$ 19.500,00
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 19.500,00</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023 UASG 158132
Processo:	<a href="#">23347.012790.2022-74</a>
Embasamento Legal:	Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
Referencias:	<a href="#">Processo de Contratação</a> <a href="#">Processo de fiscalização do Contrato nº 08/2024 (Coxim) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</a> <a href="#">Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Coxim) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</a> <a href="#">Solicitação de Empenho do Contrato para o exercício 2024 (CAMPUS CX) - Contrato nº nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</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	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 7 - Diesel S10		
Valor	R\$ 8.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158451

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item 8 - Agente Redutor Arla-32 (Uréia)		
Valor	R\$ 500,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158451

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item 9 - Peças, insumos e acessórios para veículos		
Valor	R\$ 5.000,00		
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\$ 5.000,00		
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\$ 1.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP62ADN	158451

**Total Custeio: R\$ 19.500,00**

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

**Total: R\$ 19.500,00**

Coxim - MS, 15 de maio de 2026.

<b>Assinaturas</b>	
Emitido pelo <b>SISPROAD</b> em 26/06/2026 às 12:30:46	Assinatura
<b>Gestor Financeiro Titular CX</b>	<b>Ordenador de Despesas Titular CX</b>

Andre Luiz Barbosa  
Portaria nº 1605/2023  
15/05/2026 - 14:21:15

**Autorizo a despesa,  
conforme a instrução processual.**

Angela Kwiatkowski  
Portaria nº 1473/2019  
15/05/2026 - 15:20:26