

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<u>ADO 30/2025 RT</u>
Objeto:	Reconhecimento de dívida Contrato 20/2020 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - referente à Nota de Empenho nº 2024NE000140 para a liquidação da fatura 18.310, emitida para o exercício de 2024, que foi identificada como saldo insuficiente.
Valor Estimado:	R\$ 1.634,88
Valor Real:	R\$ 1.634,88
Modalidade de Licitação:	Pregão SRP 02/2020
Processo:	<u>23347.004751.2021-12</u>
Embasamento Legal:	Artigo 57, § 2º da Lei 8.666/93
Referencias:	<u>Ateste 8/2025 - COTRA/DIRLI/DIRAP/PROAD/RT/IFMS.</u> <u>Nota Fiscal: NF 18.310 Ref. 01-2025 (fat. 12/2024).</u> <u>Despacho: #706839</u>

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	33909240 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		
Descrição	Reconhecimento de dívida Contrato 20/2020/RT - referente à Nota de Empenho nº 2024NE000140 para a liquidação da fatura 18.310, emitida para o exercício de 2024, que foi identificada como saldo insuficiente.		
Valor	R\$ 1.634,88		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158132

Total Custeio: R\$ 1.634,88

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.634,88

Campo Grande - MS, 10 de fevereiro de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular RT	Ordenador de Despesas Titular RT
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 10/02/2025 - 15:20:14	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Diego Henrique Pereira de Viveiros Portaria nº 1537/2024 10/02/2025 - 15:33:11