

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

| | |
|--------------------------|--|
| Nº | ADO 7/2026 CB |
| Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK VIA CABO, Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 91/2025. Contratada Empresa NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. |
| Valor Estimado: | R\$ 2.691,00 |
| Valor Real: | R\$ 2.691,00 |
| Modalidade de Licitação: | Pregão 90024/2024 |
| Processo: | 23347.007783.2025-01 |
| Embasamento Legal: | Lei 14.133/2021 e Decreto 11.462/2023 |
| Referencias: | EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2025 - UASG 158450 |

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 | 33904013 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | | |
| Descricao | Prestação de SERVIÇO DE LINK VIA CABO (itens 9 e 10), Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 91/2025. | | |
| Valor | R\$ 2.691,00 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | L20RLP01ADN | 158450 |

Total Custeio: R\$ 2.691,00

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.691,00

| Assinaturas | |
|---|--|
| Gestor Financeiro Substituto CB | Ordenador de Despesas Substituto CB |
| <p>Katia El Hage Ferreira Portaria nº 1616/2023 09/01/2026 - 17:01:00</p> | <p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Samara Melo Valcacer Portaria nº 1624/2023 12/01/2026 - 08:41:36</p> |