

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 7/2026 CB</a>
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
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 2.691,00</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão 90024/2024
Processo:	<a href="#">23347.007783.2025-01</a>
Embasamento Legal:	Lei 14.133/2021 e Decreto 11.462/2023
Referencias:	<a href="#">EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2025 - UASG 158450</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	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**

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