



ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE INEXIGIBILIDADE Nº 43/2023  
PROCESSO Nº 00001-00031790/2023-41

Modalidade: Inexigível	Referência: Art. 74, I
Programa de Trabalho: 01.126.8204.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Subtítulo: 2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	
Elemento de Despesa: 3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	
Saldo Orçamentário Atual (Autorizado):	R\$ 14.764.485,00
Valores Reservados e Empenhados (este já incluso):	R\$ 10.688.317,83
Saldo Orçamentário Atual (Disponível):	R\$ 4.076.167,17
Valor desta Despesa: R\$ 70.149,78 (Setenta Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos)	

Credor:

72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

R\$ 70.149,78

Especificação / Observação: Contratação, por **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, da Garantia DELL EMC ProSupport Plus, que compreende a prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, em hardware e software, on-site e remoto, incluindo fornecimento e substituição de peças para os equipamentos de storage, switches SAN, switches ToR, chassis e servidores do Datacenter da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a serem executados de forma continuada pelo período de até 60 meses, a depender do fim do ciclo de vida do equipamento, conforme Termo de Referência (SEI 1349892).

Valor total da despesa = R\$ 780.224,91, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VLR UNIT. TOTAL
1	Storage Unity 400F	R\$ 502.115,55
2	Switch SAN Brocade 6510	R\$ 15.805,76
3	Switch ToR S4048-ON	R\$ 20.656,00
4	Chassis Blade FX2*	R\$ 24.847,60
5	Servidor Lâmina PowerEdge FC640**	R\$ 216.800,00
TOTAL		R\$ 780.224,91

\*Das 5 unidades que compõem o item 4, 1 (uma) possui garantia de 22 meses e 4 (quatro) possuem garantia de 21 meses, conforme item 11.3, do Termo de Referência.

\*\*Das 20 unidades que compõem o item 5, 16 (dezesseis) possuem garantia de 21 meses e 4 (quatro) possuem garantia de 22 meses, conforme item 11.3, do Termo de Referência.

Valor da despesa em 2023 (Item 11.1 do TR - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO) = R\$ 70.149,78, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	TAG (ITEM 10 do TR)	QTDE. DE MESES, CONFORME FIM DA GARANTIA	VLR. UNIT. TOTAL	VLR. MENSAL	VLR. DA DESPESA EM 2023 (OUT, NOV e DEZ/2023)
1	Storage Unity 400F	CKM00170202725	60	R\$ 502.115,55	R\$ 8.368,59	R\$ 25.105,77

2	Switch SAN Brocade 6510	BRCBRW1901N02L	12	R\$ 9.343,23	R\$ 193,29	R\$ 2.363,81
		BRCBRW1901N02L	12	R\$ 6.262,23	R\$ 521,85	R\$ 1.565,55
3	Switch ToR S4048-ON	DTGGXC2	9	R\$ 10.328,00	R\$ 1.147,56	R\$ 3.442,68
		GTGGXC2	9	R\$ 10.328,00	R\$ 1.147,56	R\$ 3.442,68
4	Chassis Blade FX2	99MLDQ2	22	R\$ 4.969,52	R\$ 225,89	R\$ 677,67
		30KGDQ2	21	R\$ 4.969,52	R\$ 236,64	R\$ 709,92
		3V7PDQ2	21	R\$ 4.969,52	R\$ 236,64	R\$ 709,92
		3VLMQ2	21	R\$ 4.969,52	R\$ 236,64	R\$ 709,92
		3V4GDQ2	21	R\$ 4.969,52	R\$ 236,64	R\$ 709,92
5	Servidor Lâmina PowerEdge FC640	30JGDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3V3LDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3V3HDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3V3KDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		30HJDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3V3JDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		30HPDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		30HLDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3V6PDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3V5KDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3V6FDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3V6LDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3V7NDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3VbfdQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3V9GDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		3VBMDQ2	21	R\$ 10.840,00	R\$ 516,19	R\$ 1.548,57
		99PHDQ2	22	R\$ 10.840,00	R\$ 492,73	R\$ 1.478,19
		99PMDQ2	22	R\$ 10.840,00	R\$ 492,73	R\$ 1.478,19
99PFDQ2	22	R\$ 10.840,00	R\$ 492,73	R\$ 1.478,19		
99PKDQ2	22	R\$ 10.840,00	R\$ 492,73	R\$ 1.478,19		
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 70.149,78</b>

**(Classificação orçamentária: 33.90.40-10)**

Conforme Proposta (SEI 1347020), Instrução nº 69/2023 – Inexigibilidade de Licitação (SEI 1350749), Parecer-PG nº 373/2023-NPLC (SEI 1361275), Despacho GMD (SEI 1365704) e Despacho DAF (SEI 1371908).

**EM ATENÇÃO À PORTARIA-GMD Nº 21, DE 12 DE ABRIL DE 2010, INFORMAMOS QUE A DESPESA FOI PREVISTA NO ID 352, NA PÁGINA 102, DO DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD/2023, NO VALOR DE R\$ 400.000,00. DISPONÍVEL EM: <https://www.ci.df.gov.br/en/web/portal-transparencia/detalhamento-setorial-da-despesa>.**

Informamos a disponibilidade orçamentária para obtenção da autorização de despesa e de emissão das Notas de Empenho no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, conforme detalhado acima.

**Gilmar Aparecido Oliveira**  
Chefe do Setor de Execução Orçamentária

Ao Ordenador de Despesa, nos termos da instrução precedida, em conformidade com o § 1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

**André Luiz Perez Nunes**  
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos do Art. 42 da LRF, a referida despesa possui disponibilidade de caixa para sua realização.

Autorizo a realização da despesa no valor total de R\$ 70.149,78 (Setenta Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos) e a emissão das respectivas Notas de Empenho no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, conforme solicitado.

Encaminhe-se ao **Setor de Execução Orçamentária** para emissão da Nota de Empenho e à **Coordenadoria de Contratos e Aquisições** com vistas ao **Núcleo de Aquisições** para inserção do respectivo ato no sítio eletrônico oficial da Câmara Legislativa, conforme exigência do Parágrafo Único do artigo 72 da Lei nº 14.133/2021.

**Pedro Henrique Medeiros de Araujo**  
Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023  
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR APARECIDO OLIVEIRA - Matr. 18403, Chefe do Setor de Execução Orçamentária**, em 06/10/2023, às 15:52, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 09/10/2023, às 14:49, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 09/10/2023, às 19:24, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: 1372440 Código CRC: A2A40AFD.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.3– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8564  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [seo@cl.df.gov.br](mailto:seo@cl.df.gov.br)

00001-00031790/2023-41

1372440v10