



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
SEGUNDA SECRETARIA  
Diretoria de Administração e Finanças  
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade  
Setor de Execução Orçamentária



**ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE INEXIGIBILIDADE Nº 53/2023**  
**PROCESSO Nº 00001-00023771/2022-61**

<b>Modalidade:</b> Inexigível	<b>Referência:</b> Art. 74, I
<b>Programa de Trabalho:</b> 01.131.8204.6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
<b>Subtítulo:</b> 0008 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	
<b>Elemento de Despesa:</b> 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Saldo Orçamentário Atual (Autorizado):	R\$ 11.026.500,00
Valores Reservados e Empenhados (este já incluso):	R\$ 1.188.424,51
Saldo Orçamentário Atual (Disponível):	R\$ 9.838.075,49
<b>Valor desta Despesa: R\$ 10.500,00 (Dez Mil e Quinhentos Reais)</b>	
<b>Credor:</b>	
05.411.789/0001-97 - ShowCase Pro Tecnologia Ltda	R\$ 10.500,00

**Especificação / Observação:** Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa especializada em manutenção com suporte técnico via chamados ilimitados dos softwares ShowBrowser, ShowPlay e ShowLoudness, desenvolvidos e comercializados exclusivamente pela empresa ShowCase Pro Tecnologia Ltda., que contemplam os equipamentos Playout 1, Playout 2, Storage, Processador de Loudness, MAM 1 e MAM 2, para o período de 12 meses (2023/2024), a contar da assinatura do Contrato, conforme Termo de Referência (SEI 1426814).

Valor total da despesa: R\$ 126.000,00 sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. MENSA	VLR. ANUAL
1	<b>Suporte Técnico Especializado para o equipamento ShowBrowser:</b> - Chamados ilimitados; - Acessos remotos para resoluções; - Visitas presenciais para atualizações.	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
2	<b>Suporte Técnico Especializado para o equipamento ShowPlay:</b> - Chamados ilimitados; - Acessos remotos para resoluções; - Visitas presenciais para atualizações.	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
3	<b>Suporte Técnico Especializado para o equipamento ShowLoudness:</b> - Chamados ilimitados; - Acessos remotos para resoluções; - Visitas presenciais para atualizações.	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 126.000,00</b>

Valor desta despesa: R\$ 10.500,00, sendo:

Item 1: R\$ 5.000,00 (vlr. mensal) x 1 mês (dez/2023) = R\$ 5.000,00;

Item 2: R\$ 5.000,00 (vlr. mensal) x 1 mês (dez/2023) = R\$ 5.000,00;

Item 3: R\$ 500,00 (vlr. mensal) x 1 mês (dez/2023) = R\$ 500,00.

(Classificação orçamentária: 33.90.39-17)

Conforme Proposta Comercial (SEI 1365255), Instrução NUAQ nº 84/2023 - Inexigibilidade de Licitação (SEI 1439815), PARECER-PG Nº 463/2023-NPLC (SEI 1463064), Despacho GMD (SEI 1464059) e Despacho DAF (SEI 1467725)

**EM ATENÇÃO À PORTARIA-GMD Nº 21, DE 12 DE ABRIL DE 2010, INFORMAMOS QUE A DESPESA NÃO FOI PREVISTA NO DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD/2023. NO ENTANTO, PODERÁ SER REALIZADA POR ECONOMIA DE DESPESA, NESTE PROGRAMA DE TRABALHO. DISPONÍVEL EM: <https://www.cl.df.gov.br/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\$ 10.500,00 (Dez Mil e Quinhentos Reais)** 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 06/12/2023, às 16:28, 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 06/12/2023, às 19:17, 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 06/12/2023, às 19:51, 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: **1469500** Código CRC: **5B1D2ECE**.