



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SEGUNDA SECRETARIA

Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Execução Orçamentária

INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho: 01.122.8204.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**Subtítulo:** 0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO .**Elemento de Despesa:** 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário Atual (Autorizado): R\$ 2.922.000,00

Valores Reservados e Empenhados (este já incluso): R\$ 2.572.059,05

Saldo Orçamentário Atual (Disponível): R\$ 349.940,95

Valor deste Processo: R\$ 1.265.000,00 (Um milhão Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais)**Especificação / Observação:** Informação de disponibilidade orçamentária visando à aquisição, por PREGÃO, de toners, grampos e cilindros fotorreceptores para as impressoras Xerox Versant 180 Press e Versant 280 Press, conforme Termo de Referência (SEI 1375484).**Valor total estimado da despesa = R\$ 1.265.000,00, sendo:**

Item	Descrição	Classificação Orçamentária	Un	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press ciano – 006R01647(7)	33.90.30-17	Unidade	400	R\$ 800,00	R\$ 320.000,00
2	cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press amarelo – 006R01649(7)	33.90.30-17	Unidade	400	R\$ 800,00	R\$ 320.000,00
3	cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press magenta – 006R01648(7)	33.90.30-17	Unidade	400	R\$ 830,00	R\$ 332.000,00
4	cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press preto – 006R01646(7)	33.90.30-17	Unidade	400	R\$ 605,00	R\$ 242.000,00
5	grampos (2 grampos no livreto) código 008R12941-NO - 03 unidades por caixa de 5k = 15.000 grampos por caixa – total 300.000 grampos	33.90.30-41	caixa	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
6	cilindros fotorreceptores Xerox Versant 180/280 Press - código 013R00676	33.90.30-17	Unidade	30	R\$ 1.300,00	R\$ 39.000,00
TOTAL						R\$ 1.265.000,00

Conforme Mapa de Preços (SEI 1373703), Instrução nº 38/2023 – Pregão (SEI 1376895), Despacho CONTAQ (SEI 1377177) e Despacho DOFC (SEI 1377452).

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. DISPONÍVEL EM: <https://www.cl.df.gov.br/web/portal-transparencia/detalhamento-setorial-da-despesa>.**ESCLARECE-SE, NO ENTANTO, QUE FORA REALIZADA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Docs. 1409347, 1412022, 1419619 e 1424283) UTILIZANDO RECURSOS DISPONÍVEIS DO PRÓPRIO PROGRAMA DE TRABALHO "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS", NATUREZA DE DESPESA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA -, PARA A NATUREZA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO -, VISANDO À DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES, PARA A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO A LICITAR.****À Diretoria de Administração e Finanças,**

Informamos a disponibilidade orçamentária relacionada ao Programa de Trabalho e Elemento de Despesa onde a despesa poderá ser viabilizada, conforme detalhado acima.

Gilmar Aparecido Oliveira
Chefe do Setor de Execução OrçamentáriaDocumento assinado eletronicamente por **GILMAR APARECIDO OLIVEIRA - Matr. 18403, Chefe do Setor de Execução Orçamentária**, em 07/11/2023, às 16:13, 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
Código Verificador: **1424212** Código CRC: **E2FBFE76**.

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 - seo@cl.df.gov.br

00001-00028942/2023-29

1424212v6