



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\$ 2.376.400,00
Valores Reservados e Empenhados (este já incluso):	R\$ 1.150.457,18
Saldo Orçamentário Atual (Disponível):	R\$ 1.225.942,82
Valor deste Processo: R\$ 179.775,80 (Cento e Setenta e Nove Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)	

Especificação / Observação: Informação de Disponibilidade Orçamentária visando à aquisição, por **PREGÃO ELETRÔNICO**, de papéis e insumos para atender às necessidades do Núcleo de Editoração e Produção Gráfica - NPG, da Câmara legislativa do Distrito Federal, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI 2112937).

Valor estimado da despesa = R\$ 179.775,80, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. EST.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Papel couchê 115g brilho, 66x96cm, pacotes com 250 folhas	150	R\$ 228,40	R\$ 34.260,00	33.90.30-41
2	Papel Ap 75g, 66x96cm, pacotes com 500 folhas	100	R\$ 260,00	R\$ 26.000,00	33.90.30-41
3	Papel Ap 90g, 66x96cm, pacotes com 250 folhas	500	R\$ 170,00	R\$ 85.000,00	33.90.30-41
4	Papel Ap 120g, 66x96cm, com 250 folhas	100	R\$ 218,50	R\$ 21.850,00	33.90.30-41
5	Papel Ap 180g, 66x96cm, pacotes com 125 folhas	60	R\$ 164,93	R\$ 9.895,80	33.90.30-41
6	Fita adesiva de PVC para empacotamento, 48mmx100m, na cor marrom	200	R\$ 13,85	R\$ 2.770,00	33.90.30-16
VALOR TOTAL ESTIMADO				R\$ 179.775,80	

Conforme Mapa de Preços (SEI 2120429), Instrução - Pregão 15 (SEI 2120443) e Despacho SECONT (SEI 2120964).

EM ATENÇÃO À PORTARIA-GMD Nº 21 DE 12 DE ABRIL DE 2010, INFORMAMOS QUE A DESPESA FOI PREVISTA NO ID 153, NA PÁGINA 26 DO DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD/2025, NO VALOR DE R\$ 150.000,00, MAS PODERÁ SER EXECUTADA POR ECONOMIA DE DESPESA NESTE PROGRAMA DE TRABALHO. DISPONÍVEL EM: <https://www.cl.df.gov.br/web/portal-transparencia/detalhamento-setorial-da-despesa>.

Ao Setor de Execução Orçamentária - SEO

Senhor Chefe,

Restituímos os autos do processo, após conferência do presente documento, para fins de continuidade da indicação de disponibilidade orçamentária da despesa requerida.

FERIX ANTONIO ORRO NETO
Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário

À Diretoria de Administração e Finanças - DAF

Senhor Diretor,

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 Orçamentária



Documento assinado eletronicamente por FERIX ANTONIO ORRO NETO - Matr. 23406, Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário, em 30/04/2025, às 17:46, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por GILMAR APARECIDO OLIVEIRA - Matr. 18403, Chefe do Setor de Execução Orçamentária, em 30/04/2025, às 18:36, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2121167 Código CRC: CDDABE7D.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11 - CEP 70094-902 - Brasília-DF - Telefone: (61)3348-8565
www.cl.df.gov.br - seo@cl.df.gov.br

00001-00005418/2025-41

2121167v6