



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\$ 1.646.000,00
Valores Reservados e Empenhados (este já incluso):	R\$ 1.339.110,96
Saldo Orçamentário Atual (Disponível):	R\$ 306.889,04
Valor deste Processo: R\$ 57.260,50 (Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos)	

Especificação / Observação: Informação de disponibilidade orçamentária visando à contratação, por licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, de empresa especializada no fornecimento de 50.000 litros de combustível (gasolina comum, óleo diesel S-10 e etanol hidratado), em rede de postos credenciados em todo território nacional, através da implantação e operação de sistema (software) informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessador, para atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 0932842).

Valor total estimado da despesa (ano): R\$ 344.765,47

Valor da despesa em 2022: R\$ 57.460,91, sendo:

Combustíveis: R\$ 57.260,50 (Classificação: 33.90.30-01):

Gasolina: 43.000 litros x R\$ 6,073 (litro) = R\$ 261.139,00 / 12 (meses) x 2 (nov. e dez/22) = R\$ 43.523,17

Etanol: 1.000 litros x R\$ 5,099 (litro) = R\$ 5.099,00 / 12 (meses) x 2 (nov. e dez/22) = R\$ 849,83

Diesel S-10: 6.000 litros x R\$ 7,682 (litro) = R\$ 46.092,00 / 12 (meses) x 2 (nov. e dez/22) = R\$ 7.682,00

Subtotal: R\$ 43.523,17 + R\$ 849,83 + R\$ 7.682,00 = R\$ 52.055,00

Margem de segurança (10%): R\$ 52.055,00 x 10% = R\$ 5.205,50

R\$ 52.055,00 + R\$ 5.205,50 = R\$ 57.260,50

Taxa de Administração (0,35%): R\$ 343.563,00 x 0,35% / 12 (meses) = R\$ 1.202,47

R\$ 1.202,47 / 12 (meses) x 2 (nov. e dez/2022) = R\$ 200,40

(Classificação: 33.90.39-91)

Conforme Mapa de Preços NUAQ (SEI 0923525), Instrução NUAQ Nº 33/2022- Pregão (SEI 0933029), Despacho CONTAQ (SEI 0933704) e Despacho DOFC (SEI 0933710).

EM ATENÇÃO À PORTARIA-GMD Nº 21, DE 12 DE ABRIL DE 2010, INFORMAMOS QUE A DESPESA FOI PREVISTA NO ITEM 4.1.1, NO VALOR DE R\$ 129.750,00, NA PÁGINA 56 DO DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD/2022, DISPONÍVEL EM: <<https://www.cl.df.gov.br/web/portal-transparencia/detalhamento-setorial-da-despesa>>.

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 Orçamentária



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR APARECIDO OLIVEIRA - Matr. 18403, Chefe do Setor de Execução Orçamentária**, em 14/10/2022, às 19:00, 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: **0933740** Código CRC: **53158D2A**.

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

00001-00029158/2022-57

0933740v5