



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
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\$ 3.576.400,00
Valores Reservados e Empenhados (este já incluso):	R\$ 2.747.840,05
Saldo Orçamentário Atual (Disponível):	R\$ 828.559,95
Valor deste Processo: R\$ 1.269.278,06 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Seis Centavos)	

Especificação / Observação: Informação de disponibilidade orçamentária visando à aquisição, por **PREGÃO ELETRÔNICO**, de toners, grampos, cilindros fotorreceptores e cartuchos da unidade do grampeador para as impressoras Xerox Versant 180 Press e Versant 280 Press, conforme Termo de Referência (SEI 2188499).

Valor total estimado da despesa = R\$ 1.269.278,06, sendo:

QUADRO DEMONSTRATIVO					
Item	Descrição	Unid. de medida	Quant. Estimada	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press ciano – 006R01647(7)	Unidade	379	R\$ 1.010,00	R\$ 382.790,00
2	cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press amarelo – 006R01649(7)	Unidade	216	R\$ 1.010,00	R\$ 218.160,00
3	cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press magenta – 006R01648(7)	Unidade	242	R\$ 1.030,00	R\$ 249.260,00
4	cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press preto – 006R01646(7)	Unidade	312	R\$ 806,00	R\$ 251.472,00
5	grampos (2 grampos no livreto) código 008R12941-NO - 03 unidades por caixa de 5k = 15.000 grampos por caixa – total 450.000 grampos	caixa	30	R\$ 911,19	R\$ 27.335,70
6	cilindros fotorreceptores Xerox Versant 180/280 Press - código 013R00676	Unidade	80	R\$ 1.595,75	R\$ 127.660,00
7	Cartuchos da unidade do grampeador código 008R13177	Unidade	12	R\$ 1.050,03	R\$ 12.600,36
CUSTO TOTAL ESTIMADO					R\$ 1.269.278,06

(Classificação Orçamentária: 33.90.30-41)

Conforme Mapa de Preços (SEI 2183451), Instrução – Pregão 26 (SEI 2189901), Despacho SECONT (SEI 2190362), Despacho PI (SEI 2211523) e Despacho DAF (SEI 2227677).

EM ATENÇÃO À PORTARIA-GMD Nº 21, DE 12 DE ABRIL DE 2010, INFORMAMOS QUE A DESPESA FOI PREVISTA NO ID 153, PÁGINA 26, NO VALOR DE R\$ 150.000,00 DO DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD/2025. DISPONÍVEL EM: <https://www.cl.df.gov.br/web/portal-transparencia/detalhamento-setorial-da-despesa>. CONTUDO, FORA REALIZADO REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NA ORDEM DE R\$1.200.000,00, VISANDO À DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES, PARA A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO A LICITAR.

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 **GILMAR APARECIDO OLIVEIRA - Matr. 18403**, Chefe do Setor de Execução Orçamentária, em 28/07/2025, às 15:09, 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: **2250670** Código CRC: **023D21E4**.

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

00001-00007060/2025-91

2250670v8