

Exercício : 2025
Código : 151102025000289
Setor : SEA - Secretaria De Engenharia E Arquitetura (SEA)
Descrição : Peças para equipamentos - bens móveis *CM
Prioridade : Alta
Justificativa : Necessidade de manutenção periódica de equipamentos (elevadores, condicionadores de ar, geradores, plataformas, no breaks, bombas, etc.), sem os quais alguns sistemas podem não operar ou fazê-lo de forma precária, trazendo prejuízos inmensuráveis à prestação jurisdicional.
Observação :
Sem Orçamento : ☐
Essencial : ☒
Situação do Item : DFD Apresentado

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.30

Primeiro Grau (%): 78,50
Segundo Grau (%): 21,50
Área Temática: Administração
Unidade Medida: ano - ano
Quantidade: 1,00
Valor Unit Orçamentário: 80.004,00
Total Orçamentário: R\$ 80.004,00
Índice Reajuste(%):
Mês Reajuste: Seleccione...

Processos: PROAD CD 644/2025
Administrativos: PROAD CD 2189/2025
PROAD CD 2069/2025
PROAD CD 1939/2025

Marcadores:
Planej. Estratégico: Operação
PETIC:
PDIC:

Detalhes para o Planejamento de Contratações
Planejamento de Contratações: ☒
Categoria: Material
Classe de Material/Grupo de Serviço: (Classe de Material) ITENS DIVERSOS
Material/Serviço:
Quantidade estimada: 6,00
Valor unitário estimado: 13.333,93
Valor total estimado: R\$ 80.003,58
Data desejada: 03/12/2025
Autorizado: ☒
Alterar
Compra compartilhada: ☐

Valores Programados		Liquidação (SIAFI)		Liquidações/competência		Valores Pagos (SIAFI)	
Janeiro:	0,00	Janeiro:	0,00	Janeiro:	0,00	Janeiro:	0,00
Fevereiro:	13.333,93	Fevereiro:	0,00	Fevereiro:	0,00	Fevereiro:	0,00
Março:	0,00	Março:	20.236,00	Março:	20.236,00	Março:	19.872,36
Abril:	13.333,93	Abril:	0,00	Abril:	0,00	Abril:	363,64
Maio:	0,00	Maio:	0,00	Maio:	0,00	Maio:	0,00
Junho:	13.333,93	Junho:	0,00	Junho:	0,00	Junho:	0,00
Julho:	0,00	Julho:	0,00	Julho:	0,00	Julho:	0,00
Agosto:	13.333,93	Agosto:	0,00	Agosto:	0,00	Agosto:	0,00
Setembro:	0,00	Setembro:	0,00	Setembro:	0,00	Setembro:	0,00
Outubro:	13.333,93	Outubro:	0,00	Outubro:	0,00	Outubro:	0,00
Novembro:	0,00	Novembro:	0,00	Novembro:	0,00	Novembro:	0,00
Dezembro:	13.333,93	Dezembro:	0,00	Dezembro:	0,00	Dezembro:	0,00
Total Programado:	R\$ 80.003,58	Total Liquidado:	R\$ 20.236,00	Total Liquidado:	R\$ 20.236,00	Total Pago:	R\$ 20.236,00

Empenhado : R\$ 29.244,00
Pré Empenhado : R\$ 0,00
Adequado : R\$ 0,00
Progr. Contratações : R\$ 0,00
Programação a realizar : R\$ 50.759,58

Reprogramar

Adequações Pré-Empos Contratações