

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