

Item de Execução

Exercício : 2025

Código : 151102025000289

Sector :

SEA - Secretaria De Engenharia E Arquitetura

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 imensuráveis 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 :

Selecione...

Processos Administrativos :

PROAD CD 644/2025
PROAD CD 2447/2025
PROAD CD 2440/2025
PROAD CD 2387/2025

Marcadores :

Planej. Estratégico :

Operação

PETIC :

PDTIC :

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 : 2.380,00	Abril : 2.380,00	Abril : 2.743,64
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\$ 22.616,00	Total Liquidado : R\$ 22.616,00	Total Pago : R\$ 22.616,00

Empenhado :
R\$ 29.244,00

Pré Empenhado :
R\$ 0,00

Adequado :
R\$ 16.032,08

Progr. Contratações :
R\$ 0,00

Programação a realizar :
R\$ 34.727,50

Reprogramar

Adequações	Pré-Empenhos	Contratações

Código	Situação	Descrição	Valor	Ações
0800122025AD000739	ABERTA	SEA - Aquisição de conjuntos de placas Fujitsu para aparelhos condicionadores de ar - atendendo chamados da 8 VT de Curitiba. Flexclima Comercio de Eletrodomésticos Ltda. (CNPJ 11.487.167/0001-45). PROAD CD 2440/2025. Sigeo 289	2.410,00	

0800122025AD000732	ABERTA	SEA - Aquisição de serviços de bancada para bico injetor de motor diesel e mangueira de pré-aquecimento - Gerador de Londrina. Powercom Brasil Geradores Ltda. (CNPJ 09.330.128/0001-98). PROAD CD 2387/2025. Sigeo 289	7.380,00	 
0800122025AD000738	ABERTA	SEA - Aquisição de peças para Sistema de Alarme de Incêndio (SDAI) para o FT de Curitiba. AUGEO Comércio de Produtos Eletro-Eletrônicos Ltda. (CNPJ 10.360.200/0001-09). PROAD CD 2447/2025. Sigeo 289	6.242,08	 

Salvar Cancelar