

Exercício :	2025
Código :	151102025000289
Sector :	SEA-CM - Coordenadoria de Manutenção
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

RESUMO

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 2201/2025
PROAD CD 1939/2025
PROAD CD 610/2025

Marcadores :  

Planej. Estratégico :

PETIC :

PDTIC :

Detalhes para o Planejamento de Contratações

Planejamento de Contratações : ☒

Categoria* :

Classe de Material/Grupo de Serviço* :

Material/Serviço :

Quantidade estimada* :

Valor unitário estimado* :

Valor total estimado : R\$ 80.003,58

Data desejada* : 

Autorizado : ☒

Alterar

Compra compartilhada : ☐

Valores Programados	Liquidação (SIAFI)	Liquidações/competência	Valores Pagos (SIAFI)
Janeiro :	Janeiro :	Janeiro :	Janeiro :
0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro :	Fevereiro :	Fevereiro :	Fevereiro :
5.323,72	0,00	0,00	0,00
Março :	Março :	Março :	Março :
10.952,63	20.236,00	20.236,00	19.872,36
Abril :	Abril :	Abril :	Abril :
13.333,93	2.380,00	3.608,00	2.743,64
Mai :	Mai :	Mai :	Mai :
32.500,00	9.038,00	7.810,00	8.825,18
Junho :	Junho :	Junho :	Junho :
13.333,93	0,00	0,00	0,00
Julho :	Julho :	Julho :	Julho :
3.857,71	0,00	0,00	0,00
Agosto :	Agosto :	Agosto :	Agosto :
13.333,93	0,00	0,00	0,00
Setembro :	Setembro :	Setembro :	Setembro :
5.047,37	0,00	0,00	0,00
Outubro :	Outubro :	Outubro :	Outubro :
13.333,93	0,00	0,00	0,00
Novembro :	Novembro :	Novembro :	Novembro :
3.922,50	0,00	0,00	0,00
Dezembro :	Dezembro :	Dezembro :	Dezembro :
13.333,93	0,00	0,00	0,00
Total Programado :	Total Liquidado :	Total Liquidado :	Total Pago :
R\$ 128.273,58	R\$ 31.654,00	R\$ 31.654,00	R\$ 31.441,18

Empenhado :	R\$ 85.103,24
Pré Empenhado :	R\$ 0,00
Adequado :	R\$ 0,00
Progr. Contratações :	R\$ 0,00
Programação a realizar :	R\$ 43.170,34

Reprogramar

Adequações	Pré-Empenhos	Contratações
------------	--------------	--------------

Código	Situação	Descrição	Valor	Ações
--------	----------	-----------	-------	-------