

Item de Execução

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, em 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

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 4.4.90.52

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 2189/2025
PROAD CD 1939/2025

Marcadores :  

Planej. Estratégico :

PETIC :

PDTIC :

Detalhes para o Planejamento de Contratações

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
Maio :	Maio :	Maio :	Maio :
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 :
694,58	0,00	0,00	0,00
Dezembro :	Dezembro :	Dezembro :	Dezembro :
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programado :	Total Liquidado :	Total Liquidado :	Total Pago :
R\$ 111.711,73	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\$ 26.608,49

Reprogramar

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

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