Item de Execução

Exercício : 2025
Código : 151102025000282
Setor : SLC - Secretaria De Licitações E Contratos
Descrição* : Copeiragem Curitiba
Prioridade* : Alta
Justificativa* : Atender necessidade de serviços de copa, cozinha e garçom
Observação : CT 08/2024 - Dinâmica
Sem Orçamento : ☐
Essencial : ☑
Situação do Item : DFD Apresentado

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.37

Primeiro Grau (%) : 79,00
Segundo Grau (%) : 21,00
Área Temática : Administração
Unidade Medida* : ano - ano
Quantidade* : 1,00
Valor Unit Orçamentário* : 763.323,48
Total Orçamentário : R$ 763.323,48
Índice Reajuste(%) :
Mês Reajuste : Selecione...

Processos Administrativos : PROAD PO 2438/2024, PROAD PR 2438/2024

Marcadores : Copeiragem

Planej. Estratégico : OPERAÇAO
PETIC :
PDTIC :

Detalhes para o Planejamento de Contratações
Planejamento de Contratações : ☑
Categoria* : Serviço
Classe de Material/Grupo de Serviço* : (Grupo de Serviço) OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE
Material/Serviço : (Serviço) Prestação de Serviços de Copeiragem
Quantidade estimada* : 1,00
Valor unitário estimado* : 763.323,48
Valor total estimado : R$ 763.323,48
Data desejada* : 02/01/2025
Autorizado : ☑
Alterar
Compra compartilhada : ☐

Valores Programados	Liquidação (SIAFI)	Liquidações/competência	Valores Pagos (SIAFI)
Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00	Janeiro : 45.493,38	Janeiro : 0,00
Fevereiro : 45.279,96	Fevereiro : 45.279,96	Fevereiro : 53.043,05	Fevereiro : 41.001,00
Março : 52.819,12	Março : 52.819,12	Março : 55.721,10	Março : 52.106,67
Abril : 118.736,48	Abril : 118.736,48	Abril : 63.485,57	Abril : 56.827,66
Maio : 907,54	Maio : 907,54	Maio : 62.963,36	Maio : 61.778,02
Junho : 62.963,36	Junho : 62.963,36	Junho : 59.938,93	Junho : 65.309,75
Julho : 59.938,93	Julho : 59.938,93	Julho : 60.897,92	Julho : 60.115,86
Agosto : 60.897,92	Agosto : 60.897,92	Agosto : 0,00	Agosto : 59.780,53
Setembro : 63.610,29	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00
Outubro : 63.610,29	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00
Novembro : 63.610,29	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00
Dezembro : 170.949,30	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00
Total Programado : R$ 763.323,48	Total Liquidado : R$ 401.543,31	Total Liquidado : R$ 401.543,31	Total Pago : R$ 396.919,49

Empenhado : R$ 763.323,48
Pré Empenhado : R$ 0,00
Adequado : R$ 0,00
Progr. Contratações : R$ 0,00
Programação a realizar : R$ 0,00

Reprogramar

Adequações | Pré-Empenhos | Contratações

Código	Situação	Descrição	Valor	Ações

Salvar | Cancelar

copeira ☐ Destacar todas ☐ Diferenciar maiúsculas/minúsculas ☐ Considerar acentuação ☐ Palavr