

Item de Execução

Exercício : 2025

Código : 151102025000383

Setor : NUGER MGA - Núcleo Gerencial de Maringá

Descrição* : Limpeza de caixa de água e Desinsetização - VI Pitanga

Prioridade* : Alta

Justificativa* : Prestação de serviços de limpeza de caixa de água, desinsetização e desratização para higienização sanitária e controle de insetos/pragas dos ambientes do VI Pitanga.

Observação :

Sem Orçamento : ☐

Essencial : ☒

Situação do Item : DFD Apresentado



PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.39

Primeiro Grau (%) : 100,00

Segundo Grau (%) : 0,00

Área Temática : Administração

Unidade Medida* : ano - ano

Quantidade* : 1,00

Valor Unit Orçamentário* : 2.064,00

Total Orçamentário : R\$ 2.064,00

Índice Reajuste(%) :

Mês Reajuste : Selecione...

Processos Administrativos : PROAD PO 2228/2022
PROAD 4268/2025



Marcadores : + -



Planej. Estratégico : Operação

PETIC :

PDTIC :

Detalhes para o Planejamento de Contratações

Planejamento de Contratações : ☒

Categoria* :

Serviço

Classe de Material/Grupo de Serviço* :

(Grupo de Serviço) SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES

Material/Serviço :

(Serviço) Desinsetização / Desratização / Dedetização

Quantidade estimada* : 1,00

Valor unitário estimado* : 2.064,00

Valor total estimado : R\$ 2.064,00

Data desejada* : 05/08/2025

Autorizado : ☒

Alterar

Compra compartilhada : ☐

Valores Programados

Liquidação (SIAFI)

Liquidações/competência

Valores Pagos (SIAFI)

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

0,00

Março :

0,00

0,00

Maio :

957,16

0,00

Junho :

0,00

0,00

Julho :

0,00

0,00

Agosto :

0,00

0,00

Setembro :

0,00

0,00

Outubro :

0,00

0,00

Novembro :

1.106,48

0,00

Dezembro :

0,00

0,00

Total Programado :

R\$ 2.063,64

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

0,00

Março :

0,00

0,00

Maio :

957,16

0,00

Junho :

0,00

0,00

Julho :

0,00

0,00

Agosto :

0,00

0,00

Setembro :

0,00

0,00

Outubro :

0,00

0,00

Novembro :

0,00

0,00

Dezembro :

0,00

0,00

Total Liquidado :

R\$ 957,16

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

0,00

Março :

0,00

0,00

Maio :

957,16

0,00

Junho :

0,00

0,00

Julho :

0,00

0,00

Agosto :

0,00

0,00

Setembro :

0,00

0,00

Outubro :

0,00

0,00

Novembro :

0,00

0,00

Dezembro :

0,00

0,00

Total Liquidado :

R\$ 957,16

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

0,00

Março :

0,00

0,00

Maio :

851,88

105,28

Junho :

0,00

0,00

Julho :

0,00

0,00

Agosto :

0,00

0,00

Setembro :

0,00

0,00

Outubro :

0,00

0,00

Novembro :

0,00

0,00

Dezembro :

0,00

0,00

Total Pago :

R\$ 957,16

Empenhado :

R\$ 957,16

Pré Empenhado :

R\$ 0,00

Adequado :

R\$ 0,00

Progr. Contratações :

R\$ 0,00

Programação a realizar :

R\$ 1.106,48

Reprogramar

Adequações

Pré-Empenhos

Contratações



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

