

Item de Execução

Exercício : 2025
Código : 151102025000051
Setor : SSI - Secretaria de Segurança Institucional
Descrição* : Manutenção e conservação de veículo

Prioridade* : Alta
Justificativa* : Necessidade de manter a frota em operação através da manutenção corretiva e preventiva.

Observação : Reajuste a partir de 09/02/2025. R\$ 120.243,88/ano. CT 3/2024. VIGÊNCIA 7/4/2026. Acrescidos R\$ 10.000,00 no item, para contratação por CD do conserto da VAN.

Sem Orçamento :
Essencial :
Situação do Item : DFD Apresentado

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.39

Primeiro Grau (%) : 65,00
Segundo Grau (%) : 35,00
Área Temática : Administração
Unidade Medida* : ano - ano
Quantidade* : 1,00
Valor Unit Orçamentário* : 140.388,00
Total Orçamentário : R\$ 140.388,00
Índice Reajuste(%) :
Mês Reajuste : Selecione...

Processos Administrativos : PROAD CD 910/2024
PROAD 1209/2025

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) OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, TÉCNICOS E PR
Material/Serviço :
Quantidade estimada* : 1,00
Valor unitário estimado* : 140.388,00
Valor total estimado : R\$ 140.388,00
Data desejada* : 07/04/2025
Autorizado :

Alterar
Compra compartilhada :

Valores Programados	Liquidiação (SIAFI)	Liquidações/competência	Valores Pagos (SIAFI)
Janeiro :	Janeiro :	Janeiro :	Janeiro :
0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro :	Fevereiro :	Fevereiro :	Fevereiro :
566,91	0,00	566,91	0,00
Março :	Março :	Março :	Março :
13.504,15	566,91	13.504,15	519,53
Abri :	Abri :	Abri :	Abri :
4.565,97	13.504,15	4.565,97	13.189,37
Maio :	Maio :	Maio :	Maio :
6.787,63	4.565,97	6.787,63	4.602,98
Junho :	Junho :	Junho :	Junho :
25.510,37	6.787,63	25.510,37	6.639,51
Julho :	Julho :	Julho :	Julho :
14.326,56	25.510,37	14.326,56	25.541,05
Agosto :	Agosto :	Agosto :	Agosto :
15.873,73	14.326,56	15.873,73	14.079,93
Setembro :	Setembro :	Setembro :	Setembro :
6.731,92	15.873,73	6.731,92	16.067,46
Outubro :	Outubro :	Outubro :	Outubro :
11.700,00	6.731,92	0,00	6.796,09
Novembro :	Novembro :	Novembro :	Novembro :
11.700,00	0,00	5.737,30	0,00
Dezembro :	Dezembro :	Dezembro :	Dezembro :
18.939,87	0,00	0,00	0,00
Total Programado :	Total Liquidado :	Total Liquidado :	Total Pago :
R\$ 130.207,11	R\$ 87.867,24	R\$ 93.604,54	R\$ 87.435,92

Empenhado : R\$ 120.207,11
Pré Empenhado : R\$ 0,00
Adequado : R\$ 0,00
Progr. Contratações : R\$ 120.207,11
Programação a realizar : R\$ 10.000,00

Reprogramar

Adequações	Pré-Empenhos	Contratações		
Código	Situação	Descrição	Valor	Ações

Salvar

Cancelar