

Item de Execução

Exercício : 2026
 Código : 151102026000293
 Setor : 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

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.30 PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 4.4.90.52 RESUMO

Primeiro Grau (%) : 79,00
 Segundo Grau (%) : 21,00
 Área Temática : Administração
 Unidade Medida* : ano - ano
 Quantidade* : 1,00
 Valor Unit Orçamentário* : 128.334,00
 Total Orçamentário : R\$ 128.334,00
 Índice Reajuste(%) :
 Mês Reajuste : Seleccione...

Processos Administrativos : PROAD CD 435/2026
 PROAD CD 1130/2026
 PROAD CD 1154/2026

Marcadores :
 Planej. Estratégico : Operação
 PETIC :
 PDTIC :

Detalhes para o Planejamento de Contratações

Planejamento de Contratações :
 Categoria* :
 Material :
 Classe de Material/Grupo de Serviço* :
 (Classe de Material) ITENS DIVERSOS
 Material/Serviço :
 Quantidade estimada* : 12,00
 Valor unitário estimado* : 10.694,50
 Valor total estimado : R\$ 128.334,00
 Data desejada* : 18/12/2026
 Autorizado :
 Alterar
 Compra compartilhada :

Valores Programados	Liquidação (SIAFI)	Liquidações/competência	Valores Pagos (SIAFI)
Janeiro :	Janeiro :	Janeiro :	Janeiro :
10.694,50	0,00	0,00	0,00
Fevereiro :	Fevereiro :	Fevereiro :	Fevereiro :
10.694,50	0,00	0,00	0,00
Março :	Março :	Março :	Março :
10.694,50	0,00	0,00	0,00
Abril :	Abril :	Abril :	Abril :
10.694,50	0,00	0,00	0,00
Maió :	Maió :	Maió :	Maió :
10.694,50	0,00	0,00	0,00
Junho :	Junho :	Junho :	Junho :
10.694,50	0,00	0,00	0,00
Julho :	Julho :	Julho :	Julho :
10.694,50	0,00	0,00	0,00
Agosto :	Agosto :	Agosto :	Agosto :
10.694,50	0,00	0,00	0,00
Setembro :	Setembro :	Setembro :	Setembro :
10.694,50	0,00	0,00	0,00
Outubro :	Outubro :	Outubro :	Outubro :
6.395,04	0,00	0,00	0,00
Novembro :	Novembro :	Novembro :	Novembro :
0,00	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\$ 102.645,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Empenhado :
R\$ 9.803,00

Pré Empenhado :
R\$ 0,00

Adequado :
R\$ 0,00

Progr. Contratações :
R\$ 0,00

Programação a realizar :
R\$ 92.842,54

Reprogramar

Adequações	Pré-Empenhos	Contratações		
Código	Situação	Descrição	Valor	Ações