

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

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.39

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 : Selecione...

Processos Administrativos : PROAD CD 435/2026
PROAD CD 2033/2026
PROAD CD 1154/2026
PROAD CD 1130/2026



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 :

10.694,50

Fevereiro :

10.694,50

Março :

10.694,50

Abril :

7.794,50

Maio :

10.694,50

Junho :

10.694,50

Julho :

10.694,50

Agosto :

10.694,50

Setembro :

10.694,50

Outubro :

6.395,04

Novembro :

0,00

Dezembro :

0,00

Total Programado :

R\$ 99.745,54

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

0,00

Abril :

9.803,00

Maio :

0,00

Junho :

0,00

Julho :

0,00

Agosto :

0,00

Setembro :

0,00

Outubro :

0,00

Novembro :

0,00

Dezembro :

0,00

Total Liquidado :

R\$ 9.803,00

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

6.620,00

Abril :

3.183,00

Maio :

0,00

Junho :

0,00

Julho :

0,00

Agosto :

0,00

Setembro :

0,00

Outubro :

0,00

Novembro :

0,00

Dezembro :

0,00

Total Liquidado :

R\$ 9.803,00

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

0,00

Abril :

9.415,73

Maio :

0,00

Junho :

0,00

Julho :

0,00

Agosto :

0,00

Setembro :

0,00

Outubro :

0,00

Novembro :

0,00

Dezembro :

0,00

Total Pago :

R\$ 9.415,73

Empenhado :

R\$ 11.003,00

Pré Empenhado :

R\$ 0,00

Adequado :

R\$ 0,00

Progr. Contratações :

R\$ 0,00

Programação a realizar :

R\$ 88.742,54

Reprogramar

Adequações

Pré-Empenhos

Contratações



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