

Item de Execução

Exercício : 2026

Código : 151102026000402

Setor : SSI - Secretaria de Segurança Institucional

Descrição* : Materiais de segurança (CFTV, alarmes)

Prioridade* : Média

Justificativa* : Necessidade de aquisição e/ou substituição de materiais e peças dos equipamentos de CFTV (fontes, câmeras, etc).

Observação :

Sem Orçamento : ☐

Essencial : ☒

Situação do Item : DFD Apresentado



PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.30

Primeiro Grau (%) : 85,00

Segundo Grau (%) : 15,00

Área Temática : Administração

Unidade Medida* : ano - ano

Quantidade* : 1,00

Valor Unit Orçamentário* : 50.000,00

Total Orçamentário : R\$ 50.000,00

Índice Reajuste(%) :

Mês Reajuste : Selecione...

Processos Administrativos :

0 selecionados



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) SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E I

Material/Serviço :

(Material) SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV, COMPONENTES:MICROCO

Quantidade estimada* : 1,00

Valor unitário estimado* : 50.000,00

Valor total estimado : R\$ 50.000,00

Data desejada* : 30/08/2026

Autorizado : ☒

Alterar

Compra compartilhada : ☐

Valores Programados

Liquidação (SIAFI)

Liquidações/competência

Valores Pagos (SIAFI)

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

0,00

Abril :

42.767,35

Maio :

0,00

Junho :

0,00

Julho :

0,00

Agosto :

0,00

Setembro :

7.232,65

Outubro :

0,00

Novembro :

0,00

Dezembro :

0,00

Total Programado :

R\$ 50.000,00

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

0,00

Abril :

42.767,35

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\$ 42.767,35

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

0,00

Abril :

42.767,35

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\$ 42.767,35

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

0,00

Abril :

42.767,35

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\$ 42.767,35

Empenhado :

R\$ 42.767,35

Pré Empenhado :

R\$ 0,00

Adequado :

R\$ 0,00

Progr. Contratações :

R\$ 0,00

Programação a realizar :

R\$ 7.232,65

Reprogramar

Adequações

Pré-Empenhos

Contratações



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