

Item de Execução

Exercício : 2026

Código : 151102026000345

Setor : NUGER CWB - Núcleo Gerencial de Curitiba

Descrição* : Serviço de manutenção predial (telhado/ hidráulica/rede de esgoto/encanamento) para exercício 2026.

Prioridade* : Alta

Justificativa* : Execução de reparos/manutenção que não estejam sob gestão da Secretaria de Engenharia nas Unidades de abrangência da Setorial Curitiba, imprescindíveis ao funcionamento das unidades e integridade dos imóveis.

Observação :

Sem Orçamento : ☐

Essencial : ☒

Situação do Item : DFD Apresentado

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.39 PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.30 RESUMO

Primeiro Grau (%) : 79,00

Segundo Grau (%) : 21,00

Área Temática : Manutenção de Imóveis

Unidade Medida* : ano - ano

Quantidade* : 1,00

Valor Unit Orçamentário* : 15.000,00

Total Orçamentário : R\$ 15.000,00

Índice Reajuste(%) :

Mês Reajuste : Seleccione...

Processos Administrativos :

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) SERVIÇO DE ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DOS EDI

Material/Serviço : (Serviço) INSTALACAO / MANUTENCAO / REMOCAO - PISO EM GERAL (E

Quantidade estimada* : 1,00

Valor unitário estimado* : 15.000,00

Valor total estimado : R\$ 15.000,00

Data desejada* : 07/01/2026

Autorizado : ☒

Alterar

Compra compartilhada : ☐

Valores Programados	Liquidação (SIAFI)	Liquidações/competência	Valores Pagos (SIAFI)
Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00
Fevereiro : 1.250,00	Fevereiro : 0,00	Fevereiro : 0,00	Fevereiro : 0,00
Março : 1.250,00	Março : 0,00	Março : 0,00	Março : 0,00
Abril : 1.250,00	Abril : 0,00	Abril : 0,00	Abril : 0,00
Maio : 1.250,00	Maio : 0,00	Maio : 0,00	Maio : 0,00
Junho : 1.250,00	Junho : 0,00	Junho : 0,00	Junho : 0,00
Julho : 1.250,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00
Agosto : 676,00	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00
Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00
Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00
Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00
Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00
Total Programado : R\$ 8.176,00	Total Liquidado : R\$ 0,00	Total Liquidado : R\$ 0,00	Total Pago : R\$ 0,00

Empenhado : R\$ 0,00

Pré Empenhado : R\$ 0,00

Adequado : R\$ 0,00

Progr. Contratações : R\$ 0,00

Programação a realizar : R\$ 8.176,00

Reprogramar

Adequações

Pré-Empenhos

Contratações

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

Salvar

Cancelar