

Código : 151102026000403

Setor : SSI - Secretaria de Segurança Institucional

Descrição* : Materiais de segurança (controle de acesso)

Prioridade* : Média

Justificativa* : Necessidade de aquisição e/ou substituição de materiais e peças dos sistemas de controle de acesso (cofres, unifilas, 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* : 45.513,00

Total Orçamentário : R\$ 45.513,00

Índice Reajuste(%) :

Mês Reajuste : Seleccione...

Processos Administrativos : PROAD CD 3045/2026

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) SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E

Material/Serviço : (Material) CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA, COMPO

Quantidade estimada* : 1,00

Valor unitário estimado* : 45.513,00

Valor total estimado : R\$ 45.513,00

Data desejada* : 30/08/2026

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 :	0,00	Fevereiro :	0,00	Fevereiro :	0,00	Fevereiro :	0,00
Março :	0,00	Março :	0,00	Março :	0,00	Março :	0,00
Abril :	0,00	Abril :	0,00	Abril :	0,00	Abril :	0,00
Maió :	0,00	Maió :	0,00	Maió :	0,00	Maió :	0,00
Junho :	0,00	Junho :	0,00	Junho :	0,00	Junho :	0,00
Julho :	0,00	Julho :	0,00	Julho :	0,00	Julho :	0,00
Agosto :	0,00	Agosto :	0,00	Agosto :	0,00	Agosto :	0,00
Setembro :	45.486,00	Setembro :	0,00	Setembro :	0,00	Setembro :	0,00
Outubro :	4.514,00	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\$ 50.000,00	Total Liquidado :	R\$ 0,00	Total Liquidado :	R\$ 0,00	Total Pago :	R\$ 0,00

Empenhado : R\$ 45.486,00
Pré Empenhado : R\$ 0,00
Adequado : R\$ 0,00
Progr. Contratações : R\$ 0,00
Programação a realizar : R\$ 4.514,00

Reprogramar