

Usuário : SUELI RAMOS BARRETO

UO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO

UG: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

Carga de Dados

Planejamento Orçamentário

Execução Orçamentária

00:19:54 

Sair

Item de Execução

Exercício : 2025
 Código : 151102025000313
 Setor : SEA-CM - Coordenadoria de Manutenção
 Descrição* : Manutenção grupos geradores (Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá)*CM
 Prioridade* : Alta
 Justificativa* : Necessidade de manutenção periódica do sistema, sem o qual não há redundância de energia no caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, podendo afetar inclusive o funcionamento dos datacenter.
 Observação :
 Sem Orçamento :
 Essencial :
 Situação do Item : DFD Apresentado

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.39

Primeiro Grau (%) : 78,50
 Segundo Grau (%) : 21,50
 Área Temática : Administração
 Unidade Medida* : ano - ano
 Quantidade* : 1,00
 Valor Unit Orçamentário* : 35.540,00
 Total Orçamentário : R\$ 35.540,00
 Índice Reajuste(%) :
 Mês Reajuste : Seleccione...
 Processos Administrativos : PROAD CD 3771/2023
 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) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODU
 Material/Serviço :
 (Serviço) Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência
 Quantidade estimada* : 6,00
 Valor unitário estimado* : 5.923,33
 Valor total estimado : R\$ 35.539,98
 Data desejada* : 13/08/2025
 Autorizado :
 Alterar
 Compra compartilhada :

Valores Programados	Liquidação (SIAFI)	Liquidações/competência	Valores Pagos (SIAFI)
Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00	Janeiro : 4.848,26	Janeiro : 0,00
Fevereiro : 5.923,33	Fevereiro : 4.848,26	Fevereiro : 0,00	Fevereiro : 4.390,10
Março : 0,00	Março : 0,00	Março : 4.848,26	Março : 458,16
Abril : 5.923,33	Abril : 4.848,26	Abril : 0,00	Abril : 4.390,10
Maio : 0,00	Maio : 0,00	Maio : 0,00	Maio : 458,16
Junho : 5.923,33	Junho : 0,00	Junho : 0,00	Junho : 0,00
Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00
Agosto : 5.923,33	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00
Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00
Outubro : 5.923,33	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00
Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00
Dezembro : 5.923,33	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00
Total Programado : R\$ 35.539,98	Total Liquidado : R\$ 9.696,52	Total Liquidado : R\$ 9.696,52	Total Pago : R\$ 9.696,52

Empenhado :
R\$ 19.393,04

Pré Empenhado :
R\$ 0,00

Adequado :
R\$ 0,00

Progr. Contratações :
R\$ 0,00

Programação a realizar :
R\$ 16.146,94

Reprogramar

Adequações Pré-Empenhos Contratações



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

Salvar

Cancelar

Usuário : SUELI RAMOS BARRETO

UO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO

UG: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

Carga de Dados

Planejamento Orçamentário

Execução Orçamentária

00:19:58 

Sair

Item de Execução

Exercício : 2025
 Código : 151102025000317
 Setor : SEA-CM - Coordenadoria de Manutenção
 Descrição* : Manutenção grupos geradores (FT Londrina) *CM
 Prioridade* : Alta
 Justificativa* : Necessidade de manutenção periódica do sistema, sem o qual não há redundância de energia no caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, podendo afetar inclusive o funcionamento dos datacenter.
 Observação :
 Sem Orçamento :
 Essencial :
 Situação do Item : DFD Apresentado

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.39 PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.92 RESUMO

Primeiro Grau (%) : 100,00
 Segundo Grau (%) : 0,00
 Área Temática : Administração
 Unidade Medida* : ano - ano
 Quantidade* : 1,00
 Valor Unit Orçamentário* : 4.440,00
 Total Orçamentário : R\$ 4.440,00
 Índice Reajuste(%) :
 Mês Reajuste : Seleccione...
 Processos Administrativos : PROAD CD 1655/2023
 PROAD 1480/2025
 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) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PROD
 Material/Serviço :
 (Serviço) Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência
 Quantidade estimada* : 6,00
 Valor unitário estimado* : 740,00
 Valor total estimado : R\$ 4.440,00
 Data desejada* : 04/07/2025
 Autorizado :
 Alterar
 Compra compartilhada :

Valores Programados	Liquidação (SIAFI)	Liquidações/competência	Valores Pagos (SIAFI)
Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00	Janeiro : 343,81	Janeiro : 0,00
Fevereiro : 537,12	Fevereiro : 687,62	Fevereiro : 343,81	Fevereiro : 622,64
Março : 0,00	Março : 0,00	Março : 687,62	Março : 64,98
Abril : 740,00	Abril : 687,62	Abril : 50,72	Abril : 622,64
Maió : 0,00	Maió : 50,72	Maió : 0,00	Maió : 104,55
Junho : 740,00	Junho : 0,00	Junho : 0,00	Junho : 0,00
Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00
Agosto : 740,00	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00
Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00
Outubro : 740,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00
Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00
Dezembro : 740,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00
Total Programado : R\$ 4.237,12	Total Liquidado : R\$ 1.425,96	Total Liquidado : R\$ 1.425,96	Total Pago : R\$ 1.414,81

Empenhado :
R\$ 1.425,96

Pré Empenhado :
R\$ 0,00

Adequado :
R\$ 0,00

Progr. Contratações :
R\$ 4.237,12

Programação a realizar :
R\$ 2.811,16

Reprogramar

Adequações Pré-Empenhos Contratações



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

Salvar

Cancelar

Usuário : SUELI RAMOS BARRETO

UO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO

UG: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

Carga de Dados

Planejamento Orçamentário

Execução Orçamentária

00:19:57 

Sair

Item de Execução

Exercício : 2025
 Código : 151102025000298
 Setor : SEA-CM - Coordenadoria de Manutenção
 Descrição* : Manutenção grupos geradores (FT Maringá) *CM
 Prioridade* : Alta
 Justificativa* : Necessidade de manutenção periódica do sistema, sem o qual não há redundância de energia no caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, podendo afetar inclusive o funcionamento dos datacenter.
 Observação :
 Sem Orçamento :
 Essencial :
 Situação do Item : DFD Apresentado

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.39 PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.92 RESUMO

Primeiro Grau (%) : 100,00
 Segundo Grau (%) : 0,00
 Área Temática : Administração
 Unidade Medida* : ano - ano
 Quantidade* : 1,00
 Valor Unit Orçamentário* : 5.888,00
 Total Orçamentário : R\$ 5.888,00
 Índice Reajuste(%) :
 Mês Reajuste : Seleccione...
 Processos Administrativos : PROAD CD 1655/2023
 PROAD 1480/2025
 PROAD CD 1655/2023M
 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) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PROD
 Material/Serviço :
 (Serviço) Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência
 Quantidade estimada* : 6,00
 Valor unitário estimado* : 981,33
 Valor total estimado : R\$ 5.887,98
 Data desejada* : 04/07/2025
 Autorizado :
 Alterar
 Compra compartilhada :

Valores Programados	Liquidação (SIAFI)	Liquidações/competência	Valores Pagos (SIAFI)
Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00	Janeiro : 455,81	Janeiro : 0,00
Fevereiro : 712,37	Fevereiro : 911,62	Fevereiro : 455,81	Fevereiro : 825,47
Março : 0,00	Março : 0,00	Março : 911,62	Março : 86,15
Abril : 981,33	Abril : 911,62	Abril : 67,24	Abril : 825,47
Maió : 0,00	Maió : 67,24	Maió : 0,00	Maió : 153,39
Junho : 981,33	Junho : 0,00	Junho : 0,00	Junho : 0,00
Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00
Agosto : 981,33	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00
Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00
Outubro : 981,33	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00
Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00
Dezembro : 981,33	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00
Total Programado : R\$ 5.619,02	Total Liquidado : R\$ 1.890,48	Total Liquidado : R\$ 1.890,48	Total Pago : R\$ 1.890,48

Empenhado :
R\$ 1.890,48

Pré Empenhado :
R\$ 0,00

Adequado :
R\$ 0,00

Progr. Contratações :
R\$ 0,00

Programação a realizar :
R\$ 3.728,54

Reprogramar

Adequações Pré-Empenhos Contratações



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

Salvar

Cancelar