

### Item de Execução

Exercício : 2025  
 Código : 151102025000353  
 Setor : NUGER CSC - Núcleo Gerencial de Cascavel  
 Descrição\* : Aquisição de bens de consumo diversos (baterias, materiais elétricos, revestimentos de pisos e tabladros; telhas e outros).  
 Prioridade\* : Média  
 Justificativa\* : Para atendimentos às solicitações das unidades judiciárias abrangidas pelo Núcleo Gerencial de Cascavel (antiga Setorial II), de materiais que não fazem parte do estoque regular do Tribunal.  
 Observação :  
 Sem Orçamento :   
 Essencial :   
 Situação do Item : DFD Apresentado

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.30

Primeiro Grau (%) : 100,00  
 Segundo Grau (%) : 0,00  
 Área Temática : Administração  
 Unidade Medida\* : ano - ano  
 Quantidade\* : 1,00  
 Valor Unit Orçamentário\* : 100,00  
 Total Orçamentário : R\$ 100,00  
 Índice Reajuste(%) :  
 Mês Reajuste : Seleccione...  
 Processos Administrativos : PROAD CD 2764/2025  
 PROAD CD 2478/2025  
 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\* : 1,00  
 Valor unitário estimado\* : 100,00  
 Valor total estimado : R\$ 100,00  
 Data desejada\* : 04/12/2025  
 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
Maio : 5.964,00	Maio : 5.964,00	Maio : 5.964,00	Maio : 5.964,00
Junho : 1.700,00	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 : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00
Outubro : 100,00	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
<b>Total Programado :</b> R\$ 7.764,00	<b>Total Liquidado :</b> R\$ 5.964,00	<b>Total Liquidado :</b> R\$ 5.964,00	<b>Total Pago :</b> R\$ 5.964,00

Empenhado : R\$ 5.964,00  
 Pré Empenhado : R\$ 0,00  
 Adequado : R\$ 0,00  
 Progr. Contratações : R\$ 0,00  
 Programação a realizar : R\$ 1.800,00

Reprogramar

Adequações    Pré-Empenhos    Contratações

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