

## Item de Execução

Exercício :	2025
Código :	151102025000162
Setor :	CSG - Coordenadoria dos Serviços Gerais
Descrição* :	Persiana
Prioridade* :	Média
Justificativa* :	Substituição de persianas desgastadas pelo uso ou por eventos climáticos nas Unidades TRT9.
Observação :	
Sem Orçamento :	<input type="checkbox"/>
Essencial :	<input type="checkbox"/>
Situação do Item :	Autorizada/Em Andamento



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

Primeiro Grau (%) : <input type="text" value="90,00"/> Segundo Grau (%) : <input type="text" value="10,00"/> Área Temática : Administração Unidade Medida* : ano - ano Quantidade* : <input type="text" value="1,00"/> Valor Unit Orçamentário* : <input type="text" value="70.000,00"/> Total Orçamentário : R\$ 70.000,00 Índice Reajuste(%) : Mês Reajuste : Selecione... <input type="button" value="▼"/>	Processos Administrativos : PROAD CD 4745/2025 PROAD 1597/2025 PROAD 1346/2025 PROAD 2402/2025  Marcadores :  Planej. Estratégico : operação PETIC : PDTIC :
Detalhes para o Planejamento de Contratações Planejamento de Contratações : <input checked="" type="checkbox"/> Categoria* :  <b>Material</b> Classe de Material/Grupo de Serviço* : (Classe de Material) TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS Material/Serviço :  Quantidade estimada* : <input type="text" value="1,00"/> Valor unitário estimado* : <input type="text" value="70.000,00"/> Valor total estimado : R\$ 70.000,00 Data desejada* : 04/04/2025 <input type="button" value="Calendário"/> Autorizado : <input checked="" type="checkbox"/>  Alterar Compra compartilhada : <input type="checkbox"/>	

Valores Programados	Liquidado (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 : 7.226,04	Abril : 7.226,04	Abril : 7.226,04	Abril : 7.226,04	
Maio : 1.138,50	Maio : 1.138,50	Maio : 1.138,50	Maio : 1.138,50	
Junho : 7.379,01	Junho : 7.379,01	Junho : 7.379,01	Junho : 6.968,61	
Julho : 2.780,40	Julho : 2.780,40	Julho : 2.780,40	Julho : 3.190,80	
Agosto : 1.233,00	Agosto : 1.233,00	Agosto : 5.933,00	Agosto : 1.233,00	
Setembro : 4.700,00	Setembro : 4.700,00	Setembro : 0,00	Setembro : 4.700,00	
Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	
Novembro : 4.236,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Reprogramar
Dezembro : 16.827,73	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	
Total Programado : R\$ 45.520,68	Total Liquidado : R\$ 24.456,95	Total Liquidado : R\$ 24.456,95	Total Pago : R\$ 24.456,95	
Adequações      Pré-Empenhos      Contratações  				
Código	Situação	Descrição	Valor	Ações

Empenhado : R\$ 26.919,35 Pré Empenho : R\$ 0,00 Adequado : R\$ 0,00 Progr. Contratações : R\$ 0,00 Programação a realizar : R\$ 18.601,33
---