

Item de Execução

Exercício : 2025

Código : 151102025000504

Setor : ASCOM - Assessoria de Comunicação Social

Descrição\* : Impressão cartilhas - material de apoio a Campanhas Institucionais

Prioridade\* : Média

Justificativa\* : A impressão justifica-se pela necessidade de entregar fisicamente informações relevantes para os públicos de cada cartilha, tanto para servidores(as), magistrados(as), estagiários (as) e terceirizados(as) internamente quanto para a sociedade paranaense (público externo).

Observação :

Sem Orçamento : ☐

Essencial : ☐

Situação do Item : DFD Apresentado

PTRES: 168090 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.30

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.30

RESUMO

Primeiro Grau (%) :

Segundo Grau (%) :

Área Temática : Administração

Unidade Medida\* : unidade - unidade

Quantidade\* : 1,00

Valor Unit Orçamentário\* : 2.350,00

Total Orçamentário : R\$ 2.350,00

Índice Reajuste(%) :

Mês Reajuste : Seleccione...

Processos Administrativos :

Marcadores :

Planej. Estratégico : Estratégico - OE 10

PETIC :

PDTIC :

Detalhes para o Planejamento de Contratações

Planejamento de Contratações : ☒

Categoria\* : Material

Classe de Material/Grupo de Serviço\* : (Classe de Material) IMPRESSOS DIVERSOS

Material/Serviço :

Quantidade estimada\* : 1,00

Valor unitário estimado\* : 2.350,00

Valor total estimado : R\$ 2.350,00

Data desejada\* : 30/11/2025

Autorizado : ☐

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 : 0,00	Maio : 0,00	Maio : 0,00	Maio : 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 : 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 : 2.350,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00
Total Programado : R\$ 2.350,00	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\$ 2.350,00

Reprogramar

Adequações

Pré-Empenhos

Contratações

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

## Item de Execução

Exercício : 2025

Código : 151102025000504

Setor : ASCOM - Assessoria de Comunicação Social

Descrição\* : Impressão cartilhas - material de apoio a Campanhas Institucionais

Prioridade\* : Média

Justificativa\* : A impressão justifica-se pela necessidade de entregar fisicamente informações relevantes para os públicos de cada cartilha, tanto para servidores(as), magistrados(as), estagiários (as) e terceirizados(as) internamente quanto para a sociedade paranaense (público externo).

Observação :

Sem Orçamento : ☐

Essencial : ☐

Situação do Item : DFD Apresentado



PTRES: 168090 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.30

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.30

RESUMO

Primeiro Grau (%) :

Segundo Grau (%) :

Área Temática : Administração

Unidade Medida\* : unidade - unidade

Quantidade\* : 1,00

Valor Unit Orçamentário\* : 12.420,00

Total Orçamentário : R\$ 12.420,00

Índice Reajuste(%) :

Mês Reajuste : Selecione...

Processos Administrativos :



Marcadores :



Planej. Estratégico : Estratégico - OE 10

PETIC :

PDTIC :

Detalhes para o Planejamento de Contratações

Planejamento de Contratações : ☒

Categoria\* :

Material

Classe de Material/Grupo de Serviço\* :

(Classe de Material) IMPRESSOS DIVERSOS

Material/Serviço :

Quantidade estimada\* : 1,00

Valor unitário estimado\* : 12.420,00

Valor total estimado : R\$ 12.420,00

Data desejada\* : 30/11/2025

Autorizado : ☐

Compra compartilhada : ☐

Valores Programados

Liquidação (SIAFI)

Liquidações/competência

Valores Pagos (SIAFI)

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

0,00

Abril :

0,00

Maio :

0,00

Junho :

0,00

Julho :

0,00

Agosto :

0,00

Setembro :

0,00

Outubro :

0,00

Novembro :

0,00

Dezembro :

12.420,00

Total Programado :

R\$ 12.420,00

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

0,00

Abril :

0,00

Maio :

0,00

Junho :

0,00

Julho :

0,00

Agosto :

0,00

Setembro :

0,00

Outubro :

0,00

Novembro :

0,00

Dezembro :

0,00

Total Liquidado :

R\$ 0,00

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

0,00

Abril :

0,00

Maio :

0,00

Junho :

0,00

Julho :

0,00

Agosto :

0,00

Setembro :

0,00

Outubro :

0,00

Novembro :

0,00

Dezembro :

0,00

Total Liquidado :

R\$ 0,00

Janeiro :

0,00

Fevereiro :

0,00

Março :

0,00

Abril :

0,00

Maio :

0,00

Junho :

0,00

Julho :

0,00

Agosto :

0,00

Setembro :

0,00

Outubro :

0,00

Novembro :

0,00

Dezembro :

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\$ 12.420,00

Reprogramar

Adequações

Pré-Empenhos

Contratações



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

Salvar

Cancelar