

Item de Execução

Exercício : 2026
 Código : 151102026000115
 Setor : CSG - Coordenadoria dos Serviços Gerais
 Descrição* : Outros bens de consumo diversos - consumo imediato (utensílios de copa, gás de cozinha, dentre outros)
 Prioridade* : Média
 Justificativa* : Aquisição excepcional de bens de consumo para uso imediato, sem necessidade de formação de um estoque para o item.
 Observação :
 Sem Orçamento :
 Essencial :
 Situação do Item : DFD Apresentado

PTRES: 168089 Fonte: 100000000 ND: 3.3.90.30

Primeiro Grau (%) : 0,00
 Segundo Grau (%) : 100,00
 Área Temática : Administração
 Unidade Medida* : ano - ano
 Quantidade* : 1,00
 Valor Unit Orçamentário* : 25.000,00
 Total Orçamentário : R\$ 25.000,00
 Índice Reajuste(%) :
 Mês Reajuste : Seleccione...

Processos Administrativos :
 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) UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 Material/Serviço :
 Quantidade estimada* : 1,00
 Valor unitário estimado* : 25.000,00
 Valor total estimado : R\$ 25.000,00
 Data desejada* : 09/10/2026
 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
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 :	25.000,00	Novembro :	0,00	Novembro :	0,00	Novembro :	0,00
Dezembro :	0,00	Dezembro :	0,00	Dezembro :	0,00	Dezembro :	0,00
Total Programado :	R\$ 25.000,00	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\$ 25.000,00

Reprogramar

Adequações Prê-Empenhos Contratações

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

Salvar Cancelar