

Item de Execução

Exercício : 2026

Código : 151102026000127

Setor : CSG - Coordenadoria dos Serviços Gerais

Descrição* : Oônero alimenticio - CAFÉ

Prioridade* : Média

Justificativa* : Para atendimento a eventos do TRT9, visitas aos Gabinetes da Presidência e Vice-Presidência, assim como para as sessões do Pleno.

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* : 62.000,00

Total Orçamentário : R\$ 62.000,00

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) CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE

Material/Serviço : (Material) CAFÉ, APRESENTAÇÃO-SOLÚVEL EM PÓ, INTENSIDADE MÉD

Quantidade estimada* : 1,00

Valor unitário estimado* : 62.000,00

Valor total estimado : R\$ 62.000,00

Data desejada* : 30/09/2026

Autorizado : ☒

Alterar

Compra compartilhada : ☐

Valores Programados		Liquidação (SIAFI)		Liquidações/competência		Valores Pagos (SIAFI)	
Janeiro :		Janeiro :	0,00	Janeiro :	0,00	Janeiro :	0,00
Fevereiro :		Fevereiro :	0,00	Fevereiro :	0,00	Fevereiro :	0,00
Março :		Março :	0,00	Março :	0,00	Março :	0,00
Abril :		Abril :	0,00	Abril :	0,00	Abril :	0,00
Maio :		Maio :	0,00	Maio :	0,00	Maio :	0,00
Junho :		Junho :	0,00	Junho :	0,00	Junho :	0,00
Julho :		Julho :	0,00	Julho :	0,00	Julho :	0,00
Agosto :		Agosto :	0,00	Agosto :	0,00	Agosto :	0,00
Setembro :		Setembro :	0,00	Setembro :	0,00	Setembro :	0,00
Outubro :	0,00	Outubro :	0,00	Outubro :	0,00	Outubro :	0,00
Novembro :	62.000,00	Novembro :	0,00	Novembro :	0,00	Novembro :	0,00
Dezembro :		Dezembro :	0,00	Dezembro :	0,00	Dezembro :	0,00
Total Programado :	R\$ 62.000,00	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\$ 62.000,00

Reprogramar

Adequações Pré-Empenhos Contratações

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

Salvar

Cancelar