

Item de Execução

Exercício : 2026

Código : 151102026000109

Setor : SECEM - Secretaria de Cerimonial e Memória

Descrição* : Eventos TRT9 - MATERIAL E SERVIÇO

Prioridade* : Média

Justificativa* : Atendimento ao calendário anual de eventos do TRT9.

Observação :

Sem Orçamento : ☐

Essencial : ☐

Situação do Item : DFD Apresentado

FRANCELLE
REGINA
VIEIRA
22/09/2026 11:18

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.30

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.39

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.36

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.91.47

RESUMO

Primeiro Grau (%) : 0,00

Segundo Grau (%) : 100,00

Área Temática : Administração

Unidade Medida* : ano - ano

Quantidade* : 1,00

Valor Unit Orçamentário* : 250.000,00

Total Orçamentário : R\$ 250.000,00

Índice Reajuste(%) :

Mês Reajuste : Selecone...

Processos Administrativos : PROAD CD 3474/2026
PROAD CD 3659/2026
PROAD PO 366/2025B

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* : 250.000,00

Valor total estimado : R\$ 250.000,00

Data desejada* : 18/09/2026

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 : 329,30	Junho : 0,00
Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00
Agosto : 0,00	Agosto : 329,30	Agosto : 0,00	Agosto : 298,18
Setembro : 80.000,00	Setembro : 1.200,00	Setembro : 1.200,00	Setembro : 1.231,12
Outubro : 50.000,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00
Novembro : 100.000,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00
Dezembro : 20.000,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00
Total Programado : R\$ 250.000,00	Total Liquidado : R\$ 1.529,30	Total Liquidado : R\$ 1.529,30	Total Pago : R\$ 1.529,30

Empenhado : R\$ 244.854,82

Pré Empenhado : R\$ 0,00

Adequado : R\$ 0,00

Progr. Contratações : R\$ 0,00

Programação a realizar : R\$ 5.145,18

Reprogramar

Adequações

Pré-Empenhos

Contratações

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