

Item de Execução

Exercício : 2025
 Código : 151102025000132
 Setor : CMP - Coordenadoria de Material e Patrimônio
 Descrição* : Material de consumo - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
 Prioridade* : Média
 Justificativa* : Materiais para limpeza básica nas copas das unidades do TRT, material de higiene para reposição em banheiros dos servidores, magistrados e público em geral, assim como material para reposição nos dispensers de álcool distribuídos em todos os locais do TRT.
 Observação :
 Sem Orçamento :
 Essencial :
 Situação do Item : Autorizada/Em Andamento

PTRES: 168089 Fonte: 100000000 ND: 3.3.90.30

Primeiro Grau (%) : 80,00
 Segundo Grau (%) : 20,00
 Área Temática : Administração
 Unidade Medida* : ano - ano
 Quantidade* : 1,00
 Valor Unit Orçamentário* : 100.000,00
 Total Orçamentário : R\$ 100.000,00
 Índice Reajuste(%) :
 Mês Reajuste : Selecione...

Processos Administrativos : PROAD CD 1355/2025
 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* : 100.000,00
 Valor total estimado : R\$ 100.000,00
 Data desejada* : 14/07/2025
 Autorizado :
 Alterar

Compra compartilhada :

	Liquidação (SIAFI)	Liquidações/competência	Valores Pagos (SIAFI)	
	Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00	
Valores Programados	Fevereiro :	Fevereiro :	Fevereiro :	
Janeiro :	0,00	0,00	0,00	
Fevereiro :	0,00	0,00	0,00	
Março :	0,00	0,00	0,00	
Abril :	62.697,54	62.697,54	59.029,74	
62.697,54	Maio : 0,00	Maio : 0,00	Maio : 3.667,80	
Maio :	0,00	0,00	0,00	
Junho :	0,00	0,00	0,00	
Julho :	0,00	0,00	0,00	
Agosto :	0,00	0,00	0,00	
Setembro :	0,00	0,00	0,00	
37.302,46	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	
0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	
Novembro :	0,00	0,00	0,00	
Dezembro :	0,00	0,00	0,00	
Total Programado :	Novembro :	Novembro :	Novembro :	
R\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	
	Total Liquidado :	Total Liquidado :	Total Pago :	
	R\$ 62.697,54	R\$ 62.697,54	R\$ 62.697,54	

Empenhado :
R\$ 62.697,54
Pré Empenhado :
R\$ 0,00
Adequado :
R\$ 0,00
Progr. Contratações :
R\$ 100.000,00
Programação a realizar :
R\$ 37.302,46

Reprogramar

Adequações	Pré-Empenhos	Contratações			
Código	Situação	Descrição	Valor	Ações	