

Usuário : JACQUELINE APARECIDA DO AMARAL PADOVIN
UO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO
UG: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

Carga de Dados Planejamento Orçamentário Execução Orçamentária

00:19:47 Sair

Item de Execução

Exercício : 2025	Código : 151102025000383
Setor : NUGER MGA - Núcleo Gerencial de Maringá	Descrição* : Limpeza de caixa de água e Desinsetização - VI Pitanga
Prioridade* : Alta	Justificativa* : Prestação de serviços de limpeza de caixa de água, desinsetização e desratização para higienização sanitária e controle de insetos/pragas dos ambientes do VI Pitanga.
Observação :	
Sem Orçamento : <input type="checkbox"/>	Essencial : <input checked="" type="checkbox"/>
Situação do Item : DFD Apresentado	

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.39

Primeiro Grau (%) : 100,00	Segundo Grau (%) : 0,00
Área Temática : Administração	Unidade Medida* : ano - ano
Quantidade* : 1,00	Valor Unit Orçamentário* : R\$ 2.064,00
Total Orçamentário : R\$ 2.064,00	Índice Reajuste(%) :
Mês Reajuste : Selecione...	

Processos Administrativos : PROAD PO 2228/2022
PROAD 4268/2025



Marcadores :  

Planej. Estratégico : Operação

PETIC :

PDTIC :

Detalhes para o Planejamento de Contratações

Planejamento de Contratações :

Categoria* :

Serviço

Classe de Material/Grupo de Serviço* :

(Grupo de Serviço) SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES

Material/Serviço :

(Serviço) Desinsetização / Desratização / Dedetização

Quantidade estimada* : 1,00

Valor unitário estimado* : 2.064,00

Valor total estimado : R\$ 2.064,00

Data desejada* : 05/08/2025 

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
957,16	957,16	957,16	851,88
Junho : 0,00	Junho : 0,00	Junho : 0,00	Junho : 105,28
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 : 1.106,48	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00
Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00
Total Programado : R\$ 2.063,64	Total Liquidado : R\$ 957,16	Total Liquidado : R\$ 957,16	Total Pago : R\$ 957,16

Empenhado : R\$ 957,16
Pré Empenhado : R\$ 0,00
Adequado : R\$ 0,00
Progr. Contratações : R\$ 0,00
Programação a realizar : R\$ 1.106,48

[Reprogramar](#)

Adequações Pré-Empenhos Contratações



Código	Situação	Descrição	Valor	Ações
				

Salvar

Cancelar