

Item de Execução

Exercício : 2025

Código : 151102025000160

Setor : CMP - Coordenadoria de Material e Patrimônio

Descrição* : Material de consumo - DIVERSOS

Prioridade* : Média

Justificativa* : Materiais de consumo solicitados pelas Unidades do TRT9 e pendentes de atendimento, assim como para reposição de estoque, que não foram incluídos nas contratações anteriores. São materiais que não têm natureza da despesa específica no Plano de Contas, sendo contabilizado na 339030-99.

Observação :

Sem Orçamento : ☐

Essencial : ☒

Situação do Item : Autorizada/Em Andamento



PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 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* : 30.000,00

Total Orçamentário : R\$ 30.000,00

Índice Reajuste(%) :

Mês Reajuste : Selecione...

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) ITENS DIVERSOS

Material/Serviço :

Quantidade estimada* : 1,00

Valor unitário estimado* : 30.000,00

Valor total estimado : R\$ 30.000,00

Data desejada* : 14/10/2025

Autorizado : ☒

Alterar

Compra compartilhada : ☐

Liquidação (SIAFI)

Liquidações/competência

Valores Pagos (SIAFI)

	Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00
Valores Programados	Fevereiro : 0,00	Fevereiro : 0,00	Fevereiro : 0,00
Janeiro :	Março : 0,00	Março : 0,00	Março : 0,00
Fevereiro :	Abril : 0,00	Abril : 0,00	Abril : 0,00
Março :	Maio : 0,00	Maio : 0,00	Maio : 0,00
Abril :	Junho : 0,00	Junho : 0,00	Junho : 0,00
Maio :	Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00
Junho :	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00
Julho :	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00
Agosto :	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00
Setembro :	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00
Outubro :	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00
Novembro :	Total Liquidado : R\$ 0,00	Total Liquidado : R\$ 0,00	Total Pago : R\$ 0,00
Dezembro :			
Total Programado : R\$ 30.000,00			

Empenhado :

R\$ 0,00

Pré Empenhado :

R\$ 0,00

Adequado :

R\$ 0,00

Progr. Contratações :

R\$ 0,00

Programação a realizar :

R\$ 30.000,00

Reprogramar

Adequações

Pré-Empenhos

Contratações



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