

Item de Execução

Exercício : 2025

Código : 151102025000131

Setor : CMP - Coordenadoria de Material e Patrimônio

Descrição* : Material de consumo - COPA E COZINHA

Prioridade* : Média

Justificativa* : Recomposição de estoque do almoxarifado, assim como atendimento a requisições pendentes das Unidades do TRT9 para reposição de utensílios desgastados pelo uso prologado ou estragados/quebrados.

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* : 70.000,00

Total Orçamentário : R\$ 70.000,00

Índice Reajuste(%) :

Mês Reajuste : Selecione...

Processos Administrativos : PROAD CD 1005/2025



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) UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Material/Serviço :

Quantidade estimada* : 1,00

Valor unitário estimado* : 70.000,00

Valor total estimado : R\$ 70.000,00

Data desejada* : 14/07/2025

Autorizado : ☒

Alterar

Compra compartilhada : ☐

Liquidação (SIAFI)

Liquidações/competência

Valores Pagos (SIAFI)

	Janeiro :	Janeiro :	Janeiro :
	0,00	0,00	0,00
Valores Programados	Fevereiro :	Fevereiro :	Fevereiro :
Janeiro :	0,00	0,00	0,00
Fevereiro :	Março :	Março :	Março :
Março :	13.002,00	13.002,00	13.002,00
13.002,00	Abril :	Abril :	Abril :
Abril :	4.738,80	4.738,80	4.461,58
4.738,80	Maio :	Maio :	Maio :
Maio :	0,00	0,00	277,22
Junho :	Junho :	Junho :	Junho :
Junho :	0,00	0,00	0,00
Agosto :	Julho :	Julho :	Julho :
Setembro :	0,00	0,00	0,00
0,00	Agosto :	Agosto :	Agosto :
Outubro :	0,00	0,00	0,00
0,00	Setembro :	Setembro :	Setembro :
Novembro :	0,00	0,00	0,00
0,00	Outubro :	Outubro :	Outubro :
Dezembro :	0,00	0,00	0,00
52.259,20	Novembro :	Novembro :	Novembro :
Total Programado :	0,00	0,00	0,00
R\$ 70.000,00	Dezembro :	Dezembro :	Dezembro :
	0,00	0,00	0,00
	Total Liquidado :	Total Liquidado :	Total Pago :
	R\$ 17.740,80	R\$ 17.740,80	R\$ 17.740,80

Empenhado :

R\$ 17.740,80

Pré Empenhado :

R\$ 0,00

Adequado :

R\$ 0,00

Progr. Contratações :

R\$ 0,00

Programação a realizar :

R\$ 52.259,20

Reprogramar

Adequações Pré-Empenhos Contratações



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