

### Item de Execução

**Exercício :** 2025

**Código :** 15110205000160

**Sector :** 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. Também, 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

PTRES: 168089 Fonte: 1000000000 ND: 3.3.90.39

RESUMO

Primeiro Grau (%) :	<input type="text" value="1.00"/>	Processos Administrativos :	<div><div>PROAD CD 4281/2025</div><div>PROAD CD 4281/2025K</div><div>PROAD CD 4281/2025V</div><div>PROAD CD 2991/2025</div></div>
Segundo Grau (%) :	<input type="text" value="20.00"/>		
Área Temática :	<input type="text" value="Administração"/>		
Unidade Medida* :	<input type="text" value="ano - ano"/>		
Quantidade* :	<input type="text" value="1.00"/>		
Valor Unit Orçamentário* :	<input type="text" value="30.000,00"/>		
Total Orçamentário :	R\$ 30.000,00		
Índice Reajuste(%) :	<input type="text"/>		
Mês Reajuste :	<input type="text" value="Selecione..."/>		

Detalhes para o Planejamento de Contratações

Planejamento de Contratações : ☒

Categoria\* :

Classe de Material/Grupo de Serviço\* :

Material/Serviço :

Quantidade estimada\* :

Valor unitário estimado\* :

Valor total estimado :

R\$ 30.000,00

Data desejada\* :

Autorizado : ☒

Alterar

Compra compartilhada : ☐

Processos Administrativos :

PROAD CD 4281/2025

PROAD CD 4281/2025K

PROAD CD 4281/2025V

PROAD CD 2991/2025

Planej. Estratégico :

PETIC :

PDTC :

	Liquidação (SIAFI)	Liquidações/competência	Valores Pagos (SIAFI)
Valores Programados	Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00	Janeiro : 0,00
Janeiro :	Fevereiro : 0,00	Fevereiro : 0,00	Fevereiro : 0,00
Fevereiro :	Março : 0,00	Março : 0,00	Março : 0,00
Março :	Abril : 0,00	Abril : 0,00	Abril : 0,00
Abril :	Maio : 0,00	Maio : 0,00	Maio : 0,00
Maio :	Junho : 0,00	Junho : 0,00	Junho : 0,00
Junho :	Julho : 0,00	Julho : 0,00	Julho : 0,00
950,00	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00	Agosto : 0,00
Julho :	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00	Setembro : 0,00
0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00	Outubro : 0,00
Agosto :	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00	Novembro : 0,00
0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00	Dezembro : 0,00
Setembro :	Total Liquidado : R\$ 18.310,69	Total Liquidado : R\$ 18.310,69	Total Pago : R\$ 18.310,69
2.010,69			
Outubro :			
0,00			
Novembro :			
22.685,80			
Dezembro :			
0,00			
Total Programado :			
R\$ 25.646,49			

Adequações	Pré-Empenhos	Contratações
------------	--------------	--------------

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