

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. Também, são materiais que não têm natureza da despesa específica no Plano de Contas, sendo contabilizado na 339030-99.
Observação :	
Sem Orçamento : <input type="checkbox"/>	Essencial : <input checked="" type="checkbox"/>
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 (%) : 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 : Selecionar...	

Processos Administrativos : PROAD CD 4281/2025
PROAD CD 4281/2025K
PROAD CD 4281/2025V
PROAD CD 2991/2025



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* : 30.000,00

Valor total estimado : R\$ 30.000,00

Data desejada* : 14/10/2025

Autorizado :

Alterar

Compra compartilhada :

	Liquidiação (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 :	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Maio :	0,00	0,00	0,00	
Junho :	0,00	0,00	0,00	
950,00	0,00	0,00	0,00	
Julho :	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Agosto :	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Setembro :	0,00	0,00	0,00	
2.010,69	0,00	0,00	0,00	
Outubro :	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Novembro :	0,00	0,00	0,00	
22.685,80	0,00	0,00	0,00	
Dezembro :	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Programado :	R\$ 25.646,49	Dezembro :	Dezembro :	
	Total Liquidado :	Total Liquidado :	Total Pago :	
	R\$ 18.310,69	R\$ 18.310,69	R\$ 18.310,69	

Empenhado : R\$ 18.310,69

Pré Empenhado : R\$ 0,00

Adequado : R\$ 0,00

Progr. Contratações : R\$ 0,00

Programação a realizar : R\$ 7.335,80

Reprogramar

Adequações	Pré-Empenhos	Contratações	



Código	Situação	Descrição	Valor	Ações