

Data e hora da consulta: 26/02/2024 16:57  
Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
02.482.005/0001-23	RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC	88015-905
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	0XX48 3216-4115

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	233

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168105	1000000000	339047	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/02/2024	Ordinário	CD-2118/2024	-	2.538,53

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
82.892.274/0001-05	MUNICIPIO DE SAO JOSE	88103-790
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ACIONI DE SOUZA FILHO 403 PRAIA COMPRIDA	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE	SC	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO E PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/02/2024 16:25:15	Alteração

Data e hora da consulta: 26/02/2024 16:57

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.538,53

#### Subelemento 10 - TAXAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Pagamento de taxa de prevenção contra sinistro e providências de segurança contra incêndio e pânico do prédio onde está instalado o Fórum Trabalhista de São José, referente ao exercício 2024, conforme solicitação e documentos constantes do processo.	2.538,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	1,00000	2.538,5300	2.538,53

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

\*\*\*.834.179-\*\*

26/02/2024 16:25:15

##### Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

\*\*\*.502.639-\*\*

26/02/2024 15:59:12