

Data e hora da consulta: 28/02/2024 15:41  
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	238

#### 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	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/02/2024	Ordinário	CD-2184/2024	-	650,90

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
009.406.859-30	THIAGO AZIZO DENARDI IBAGY	88015-905
<b>Endereço</b>		
RUA ESTEVES JUNIOR 395		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Reembolso de despesas referentes a serviços gráficos, em virtude de não autorização de compra com cartão corporativo.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/02/2024 15:02:26	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2024 15:41  
Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	650,90

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Reembolso de despesas, ao servidor Thiago Azizo Denardi Ibagy, referentes a serviços gráficos, em virtude de não autorização de compra com cartão corporativo, conforme solicitação e documentação constantes no processo.	650,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	1,00000	650,9000	650,90

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

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

28/02/2024 12:53:43

**Gestor Financeiro**

ALECIO JOSE RIFFEL

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

28/02/2024 15:02:26