

Data e hora da consulta: 20/03/2024 12:12  
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	289

**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	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/03/2024	Ordinário	CD-3267/2024	-	240,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
650.741.730-00	ELIZABETE TASSINARI TURRI DOMBROWSKI	98700-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA ROSA	RS	
<b>Município</b>		
SANTA ROSA		

**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**

Reembolso de despesa com Coffee Break, referente ao evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, na cidade de Rio do Sul/SC.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/03/2024 12:12

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Reembolso de despesa para à servidora Elisabete Tassinari Turri Dombrowski, referente a pagamento de Coffee Break, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, na cidade de Rio do Sul/SC, aos servidores da 1ª e 2ª Varas Trabalhistas. Demais condições e especificações conforme solicitação, representação e demais documentos constantes no processo.	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA

\*\*\*.410.639-\*\*

19/03/2024 18:22:02

##### Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

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

19/03/2024 17:03:15