

Data e hora da consulta: 13/03/2024 15:44

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	269

**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>
12/03/2024	Ordinário	CD-2970/2024	-	120,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
102.131.026-33	ALLAN ROSSI TEIXEIRA SILVA	37002-080
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA WESCUELAU BRAZ 150	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VARGINHA	MG	

**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 Itapema/SC.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 13/03/2024 15:44

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Reembolso de despesa com Coffee Break, referente ao evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, na cidade de Itapema/SC, ao servidor Allan Rossi Teixeira Silva. Demais condições e especificações conforme solicitação, representação e demais documentos constantes no processo.	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

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

13/03/2024 13:41:29

**Gestor Financeiro**

ALECIO JOSE RIFFEL

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

13/03/2024 15:35:40

