

**Data e hora da consulta:** 13/03/2024 15:45  
**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	270

#### 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-2971/2024	-	120,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
029.621.219-93	KATHIA FISTAROL SIEMION	88015-905
<b>Endereço</b>		
RUA ESTEVES JR 395		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	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

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

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 13/03/2024 15:45

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 Timbó/SC, à servidora Kathia Fistarol Siemion. 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 13:41:44

**Gestor Financeiro**

ALECIO JOSE RIFFEL

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

13/03/2024 15:35:40

