

Data e hora da consulta: 09/08/2024 18:59

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	531

**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>
08/08/2024	Ordinário	CD-9786/2024	-	250,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	90020-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,450CENTRO	RS	5130238888, 5130238888, 31-972025024
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	5130238888, 5130238888, 31-972025024

**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 franquia por acionamento da cobertura de assistência para parabrisa por meio do contrato de seguro dos veículos oficiais.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 09/08/2024 18:59

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	250,00

## Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Pagamento de franquia por acionamento da cobertura de assistência para o parabrisa L200 Triton RXS5A56, por meio do contrato de seguro dos veículos oficiais, conforme solicitação e documentação constantes no processo.	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

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

09/08/2024 14:50:18

## Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

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

09/08/2024 15:14:46

