

Data e hora da consulta: 12/08/2024 17:55

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.482.005/0001-23	RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC	88015-905
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	0XX48 3216-4115

Ano	Tipo	Número
2024	NE	534

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168105	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/08/2024	Ordinário	CD-10188/2024	-	40,00

## Favorecido

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

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

## Descrição

Reembolso de despesas a servidor, referente a 2 (duas) bombonas de água mineral para o Foro Trabalhista de Itapema.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 12/08/2024 17:55

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	40,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Reembolso de despesas ao servidor Allan Rossi Teixeira Silva, referente a 2(duas) bombonas de água mineral para o Foro Trabalhista de Itapema, conforme solicitação e documentação constantes no processo.	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

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

12/08/2024 15:22:34

**Gestor Financeiro**

ALECIO JOSE RIFFEL

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

12/08/2024 13:43:54

