

Data e hora da consulta: 26/11/2024 17:50  
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          | 711           |

**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> |
| 25/11/2024             | Ordinário   | CD-15826/2024   | -                     | 360,00       |

**Favorecido**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Código</b>                                     | <b>Nome</b>                                 | <b>CEP</b>      |
| 080013  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO | 88015-905       |
| <b>Endereço</b>                                   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC | SC  | 0XX48 3216-4115 |
| <b>Município</b>                                  | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| FLORIANOPOLIS                                     | SC  | 0XX48 3216-4115 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CD-15826/2024: REEMBOLSO (ID PAC 01080) Reembolso de despesa com coffee break para 2 servidores, referente ao evento comemorativo ao Dia do Servidor Público, autorizado pela Presidência do TRT/SC por meio do Proad 10571/2024 (marcador 31).

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/11/2024 11:57:47 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 26/11/2024 17:50  
Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 360,00         |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Reembolso de despesa com coffee break para 2 servidores, referente ao evento comemorativo ao Dia do Servidor Público conforme solicitação e documentação constantes no processo. | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2024 | Inclusão | 1,00000    | 360,0000       | 360,00      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA  
\*\*\*.834.179-\*\*  
26/11/2024 11:57:46

**Gestor Financeiro**

YANN MICHEL TEIXEIRA DUARTE  
\*\*\*.086.047-\*\*  
25/11/2024 19:59:05