

Data e hora da consulta: 12/03/2024 16:38
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	260

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
12/03/2024	Ordinário	CD-2907/2024	-	98,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
062.584.029-17	IGOR ANDRE SCHUMACHER	88015-905
Endereço	UF	Telefone
RUA ESTEVES JUNIOR 395	SC	(48) 32164000
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	(48) 32164000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

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

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2024 16:09:09	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2024 16:38

Usuário: ***.009.471-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	98,00

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 Mafra, ao servidor Igor André Schumacher. Demais condições e especificações conforme solicitação, representação e demais documentos constantes no processo.	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	Inclusão	1,00000	98,0000	98,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

***.834.179-**

12/03/2024 14:57:32

Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

***.502.639-**

12/03/2024 16:09:09