

Data e hora da consulta: 31/03/2025 16:13

Usuário: \*\*\*.086.047-\*\*

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>
2025	NE	278

#### 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	339047	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/03/2025	Ordinário	CD-3788/2025	-	160,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
591.654.059-00	SAULO ISAIAS MARTINS	88015-130
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA ESTEVES JUNIOR 395	SC	
<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>
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

#### Descrição

CD-3788/2025: IMPREVISIVEIS (ID PAC 01023) Reembolso de despesas referente ao pagamento de taxa de exame toxicológico para renovação de CNH.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/03/2025 16:05:54	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2025 16:13

Usuário: \*\*\*.086.047-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160,00

#### Subelemento 10 - TAXAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Reembolso de despesa ao servidor Saulo Isaias Martins, referente ao pagamento de taxa de exame toxicológico para renovação de CNH, conforme solicitação e documentação constantes neste processo.	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	1,00000	160,0000	160,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

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

31/03/2025 16:05:54

##### Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

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

28/03/2025 17:30:49