

Data e hora da consulta: 07/04/2025 16:07  
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	288

#### 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>
07/04/2025	Ordinário	CD-4297/2025	-	152,41

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
646.728.329-53	HAMILTON FRANCISCO DEITOS	70000-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COF/DPF	DF	061 20248424
<b>Município</b>		
BRASILIA		

#### 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-4297/2025: IMPREVISÍVEIS - REEMBOLSO (ID PAC 01024) Reembolso de despesa referente ao abastecimento de veículo da frota do Tribunal por necessidade de serviço.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/04/2025 16:00:17	Alteração

Data e hora da consulta: 07/04/2025 16:07  
Usuário: \*\*\*.086.047-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	152,41

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Reembolso de despesa referente ao abastecimento de veículo da frota do Tribunal por necessidade de serviço, conforme solicitação e documentação constantes neste processo.	152,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	1,00000	152,4100	152,41

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS EDUARDO TIUSSO

\*\*\*.876.948-\*\*

07/04/2025 16:00:17

**Gestor Financeiro**

YANN MICHEL TEIXEIRA DUARTE

\*\*\*.086.047-\*\*

07/04/2025 15:20:18