

**Data e hora da consulta:** 17/12/2025 16:50  
**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
2025	NE	746

#### 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
17/12/2025	Ordinário	CD-17709/2025	-	240,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
650.741.730-00	ELIZABETE TASSINARI TURRI DOMBROWSKI	98700-000
Endereço		98700-000
SANTA ROSA		
Município	UF	Telefone
SANTA ROSA	RS	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CD-17709/2025: REEMBOLSO (ID PAC 01070) Reembolso de despesa com Coffee Break, referente a evento alusivo ao dia do servidor publico de 2025, realizado na Central de Apoio a Execucao de Rio do Sul (autorizado pela Presidencia conforme marcador 21 do PROAD 5566/2025).

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

**Data e hora da consulta:** 17/12/2025 16:50  
**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	240,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Reembolso de despesa com Coffee Break, referente a evento alusivo ao dia do servidor publico de 2025, realizado na Central de Apoio a Execucao de Rio do Sul (autorizado pela Presidencia conforme marcador 21 do PROAD 5566/2025). Demais condicoes e especificacoes conforme autorizacao, representacao e demais documentos constantes no processo.	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2025	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

#### Assinaturas

<b>Ordenador de Despesa</b>
KAROLINE DA CUNHA VIEIRA
***.834.179-**
17/12/2025 15:55:27

<b>Gestor Financeiro</b>
YANN MICHEL TEIXEIRA DUARTE
***.086.047-**
17/12/2025 15:33:33