Data e hora da consulta: 29/10/2026 14:05
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 3216-4000

Ano	Tipo	Número
2026	NE	572

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168105	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/10/2026	Ordinário	CD-14455/2026	-	181,35

Favorecido

Código	Nome
009.406.859-30	THIAGO AZIZO DENARDI IBAGY

Endereço	CEP
RUA ESTEVES JUNIOR 395	88015-905

Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
196	INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	CAPUT	-

Descrição
CD-14455/2026 - IMPREVISIVEIS (ID PAC 01042) REEMBOLSO DE DESPESA - Despesa relativa ao reembolso de despesa do servidor THIAGO AZIZO DENARDI IBAGY, referente ao pagamento do servico de impressao de fotografias entregues as criancas participantes do evento relativo ao Programa Inspirar, Edicao Especial de Dia das Criancas.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/10/2026 15:48:35	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2026 14:05
Usuário: ***.009.471-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	181,35

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Despesa relativa ao reembolso de despesa do servidor THIAGO AZIZO DENARDI IBAGY, referente ao pagamento do servico de impressao de fotografias entregues as criancas participantes do evento relativo ao Programa Inspirar, Edicao Especial de Dia das Criancas. Demais condicoes e especificacoes conforme autorizacao, Representacao e demais documentos constantes no processo.	181,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2026	Inclusão	1,00000	181,3500	181,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FERNANDA GOMES FERREIRA
***.872.529-**
27/10/2026 15:48:35

Gestor Financeiro
YANN MICHEL TEIXEIRA DUARTE
***.086.047-**
27/10/2026 15:34:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/10/2026 15:48:35	Alteração