

Data e hora da consulta: 09/08/2024 19:03

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

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>
2024	NE	533

**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	168106	1000000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/08/2024	Ordinário	CD-10144/2024	-	705,24

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
041.969.269-08	CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU	88015-130
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
R ESTEVES JUNIOR 545 BLOCO B APTO 604 CENTRO	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>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

Reembolso de despesa a servidora da SECOM, referente à aquisição do CapCut Pro e Flicker Pro.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 09/08/2024 19:03

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	705,24

## Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Reembolso de despesa para a servidora Camila Sartori Velloso Abreu, lotada na SECOM, referentes ao pagamentos da ferramenta CapCut Pro, adquirida para utilização na secretaria, conforme solicitação e documentação constantes no processo.	234,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	1,00000	234,9000	234,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Reembolso de despesa para a servidora Camila Sartori Velloso Abreu, lotada na SECOM, referentes ao pagamentos da ferramenta Flickr Pro, adquirida para utilização na secretaria, conforme solicitação e documentação constantes no processo.	470,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	1,00000	470,3400	470,34

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

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

09/08/2024 14:51:22

## Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

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

09/08/2024 15:14:46

