

Data e hora da consulta: 21/03/2025 18:53  
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>
2025	NE	265

#### 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	339040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/03/2025	Ordinário	CD-3321/2025	-	612,31

#### 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>
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

#### Descrição

CD-3321/2025: SECOM - REEMBOLSO (ID PAC 04017) Reembolso de despesa para aquisição da ferramenta Bitly Pro pela Secretaria de Comunicação do TRT12.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/03/2025 15:51:56	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 18:53

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	612,31

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Reembolso de despesa para aquisição da ferramenta Bitly Pro pela Secretaria de Comunicação do TRT12. Demais condições de especificações conforme autorização, representação e demais documentos constantes no processo.	612,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	1,00000	612,3100	612,31

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS EDUARDO TIUSSO

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

21/03/2025 15:51:56

**Gestor Financeiro**

ALECIO JOSE RIFFEL

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

21/03/2025 13:52:15