

Data e hora da consulta: 15/08/2025 16:54  
 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	495

**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>
14/08/2025	Ordinário	CD-10317/2025	-	706,04

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
041.969.269-08	CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU	88015-130
<b>Endereço</b>		
R ESTEVES JUNIOR 545 BLOCO B APTO 604 CENTRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CD-10317/2025: SECOM - REEMBOLSO CAPCUT E FLICKER (ID PAC 04018) Reembolso de despesa a servidora, referente a compra do CapCut e Flicker Pro.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/08/2025 14:43:55	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2025 16:54

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	706,04

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Reembolso de despesa a servidora Camila Sartori Velloso Abreu, referente a compra do CapCut e Flicker Pro. Demais condicoes e especificacoes conforme solicitacao, autorizacao e demais documentos constantes no processo.	706,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	1,00000	706,0400	706,04

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS EDUARDO TIUSSO

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

15/08/2025 14:43:55

##### Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

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

14/08/2025 18:26:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/08/2025 14:43:55	Alteração