

Data e hora da consulta: 19/02/2025 16:45
 Usuário: ***.086.047-**
 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	212

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168106	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/02/2025	Ordinário	CD-2018/2025	-	238,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
79.227.963/0002-63	NC COMUNICACOES SA	88020-420
Endereço		
GENERAL ROSINHA 1570 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	(48)32163000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

CD-2018/2025: SECOM (ID PAC 04003) Aquisição de assinatura do Jornal Diário Catarinense na modalidade digital.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2025 14:10:33	Alteração

Data e hora da consulta: 19/02/2025 16:45

Usuário: ***.086.047-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	238,00

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Aquisição de uma assinatura do Jornal Diário Catarinense, na modalidade digital, pelo período de 12 meses. Especificação detalhada do objeto: Fornecimento de um (01) acesso via web ao jornal Diário Catarinense na modalidade digital; A duração da assinatura é de 12 meses e a contagem do prazo deverá acontecer a partir de 16 de março de 2025 e vai até 15 de março de 2026; O login e senha devem ser enviados ao email secom@trt12.jus.br em até 7 dias após a comunicação da publicação da nota de empenho, conforme solicitação e documentação que constam neste processo.	238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	1,00000	238,0000	238,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

***.834.179-**

19/02/2025 12:52:32

Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

***.502.639-**

19/02/2025 14:10:33