

Data e hora da consulta: 06/08/2026 15:57

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	469

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167925	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Ordinário	CD-10219/2026	-	3.420,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.625.810/0001-82	INTELICOM COMUNICACAO E MARKETING LTDA	89035-402
Endereço		
ALMIRANTE BARROSO 1004 SALA 504 VILA NOVA		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47- 3340-8040

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CD-10219/2026: DAPI - MIDIA EXTERIOR - Despesa relativa a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia exterior, compreendendo a veiculacao de 3 (tres) outdoors no municipio de Joacaba/SC, destinados a divulgacao do II Feirao de Vagas de Aprendizagem PCD.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Optou-se pela Nota de Empenho em substituição ao contrato conf. termo de referencia.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/08/2026 15:57

Usuário: ***.009.471-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.420,00

Subelemento 92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Despesa relativa a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia exterior, compreendendo a veiculacao de 3 (tres) outdoors no municipio de Joacaba/SC, destinados a divulgacao do II Feirao de Vagas de Aprendizagem PCD. Demais condicoes e especificacoes conforme autorizacao, extrato do termo de referencia e demais documentos constantes no processo.	3.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	1,00000	3.420,0000	3.420,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

***.834.179-**

06/08/2026 15:56:12

Gestor Financeiro

FERNANDO SCHLICKMANN OLIVEIRA SOUZA

***.677.739-**

06/08/2026 15:53:31