

Data e hora da consulta: 17/07/2025 11:09

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.409/0001-63	RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO	79031-908
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3316-1849

Ano	Tipo	Número
2025	NE	262

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	192195	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/07/2025	Ordinário	4095/2024	-	13.490,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.127.386/0001-13	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	79040-010
Endereço		
AFONSO PENA 5154	LOJA 04 CHACARA CACHOEIRA	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

Atender despesa com prestação de serviços de distribuição e veiculação de mídia TIPO SPOT DE RÁDIO, para divulgação de campanhas institucionais produzidas pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, no Município de Campo Grande - MS. Pregão Eletrônico n. 90004/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 11:07:58	Alteração

Data e hora da consulta: 17/07/2025 11:09

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.490,00

Subelemento 92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SPOT DE RÁDIO: As inserções deverão ser transmitidas entre 07h e 19h, bem distribuídas ao longo do dia (com ao menos uma veiculação por hora), de segunda a sexta-feira, durante 10 dias úteis por campanha, sendo 150 a 250 inserções por dia, a depender da campanha, com início no primeiro dia útil após a aprovação do material pela fiscalização da contratação. As campanhas institucionais serão veiculadas ao longo do ano, em datas definidas pelo CONTRATANTE. Item 3.	13.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	710,00000	19,0000	13.490,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

***.496.421-**

16/07/2025 18:39:02

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

17/07/2025 11:07:58