



Data e hora da consulta: 05/08/2026 11:21

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) 3316-1738

Ano	Tipo	Número
2026	NE	310

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
04/08/2026	Ordinário	4095/2024	-	17.081,00

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

Despesa com prestacao de servicos de distribuicao e veiculacao de midia tipo Spot de Radio, para divulgacao de campanhas institucionais produzidas pela Justica do Trabalho de Mato Grosso do Sul, no Municipio de Campo Grande MS. Pregao Eletronico n. 90004/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2026 16:47:03	Alteração





Data e hora da consulta: 05/08/2026 11:21

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

17.081,00

Subelemento 92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SPOT DE RADIO: As insercoes deverao ser transmitidas entre 07h e 19h, bem distribuidas ao longo do dia (com ao menos uma veiculacao por hora), de segunda a sexta-feira, durante 10 dias uteis por campanha, sendo 150 a 250 insercoes por dia, a depender da campanha, com inicio no primeiro dia util apos a aprovacao do material pela fiscalizacao da contratacao. As campanhas institucionais serao veiculadas ao longo do ano, em datas definidas pelo CONTRATANTE. Item 3.	17.081,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	899,00000	19,0000	17.081,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

***.496.421-**

04/08/2026 16:47:03

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

04/08/2026 15:41:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2026 16:47:03	Alteração