

Data e hora da consulta: 06/11/2025 16:12

Usuário: ***.672.337-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170114	SUPERINT. REG. ADM. DO MGI - RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0118-66	AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 375 10 ANDAR - SALA 1018	20020-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)38053034 SRA/GAB 38053850 COAL

Ano	Tipo	Número
2025	NE	876

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235376	1000A002TL	339039	370026	060200

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2025	Ordinário	10768.000458/2025-15	0,0000	13.440,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.894.962/0001-58	TIME CINE - BROADCAST LTDA	
Endereço		
ENGENHEIRO BROTERO 00125 LINS DE VASCONCELOS		20710-330
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3296-6001

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER PE N° 90006/2024 - ATA N.º 42/2024 - UASG 370026 (CGU), CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ONLINE DE EVENTO EM PLATAFORMA DA ESCOLHA DO CLIENTE, TELEVISÃO DE RETORNO, SONORIZAÇÃO E MICROFONAGEM - TIPO 1 E HOUSE MIX, PARA O XXV REUNIÃO ESPECIALIZADA DE ORGANISMOS DE CONTROLE INTERNO (REOGCI), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO 10768.000458/2025-15.

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

17011405900062024 - UASG Minuta: 170114

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/11/2025 16:12

Usuário: ***.672.337-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.440,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - Locacao de Equipamento Audiovisual / Som / Video / Filmagem TRANSMISSAO ONLINE DE EVENTO EM PLATAFORMA DA ESCOLHA DO CLIENTE	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	2,00000	5.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamentode Luz / Imagem / Som TELEVISAO DE RETORNO	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	2,00000	220,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamento de Luz / Imagem / Som SONORIZACAO E MICROFONACAO TIPO 1	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	2,00000	1.200,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamento de Luz / Imagem / Som HOUSE MIX	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	2,00000	300,0000	600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA ANGELA MOREIRA CARNAVAL

***.195.067-**

22/10/2025 16:09:05

Gestor Financeiro

SILVANA PEREIRA DOS SANTOS

***.969.059-**

22/10/2025 15:24:11