

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:13

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	860

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250233	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/10/2025	Estimativo	10768.000466/2025 53	0,0000	22.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.894.962/0001-58	TIME CINE - BROADCAST LTDA	20710-330
Endereço		
ENGENHEIRO BROTERO 00125 LINS DE VASCONCELOS		
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 2024PR90006-ATA N.39/2024-UASG.170114, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADESIVO PARA TRANSMISSÃO ONLINE DE EVENTO EM PLATAFORMA, PROJEÇÃO EM PAINEL LED INDOOR/OUTDOOR E ILUMINAÇÃO DECORATIVA/CENICA.PARA O EVENTO DA 10.ª EDIÇÃO DO ARQUIVO EM CARTAZ - FESTIVAL DE CINEMA DE ARQUIVO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2025, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO ARQUIVO NACIONAL.PROC.SEI N.º 10768.000466/2025 53.

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

17011405900062024 - UASG Minuta: 170114

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2025 14:04:12	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:13

Usuário: ***.672.337-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.750,00

Subelemento 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

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	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - Instalacao / Manutencao Suporte Projecao Visual PROJECao EM PAINEL LED INDOOR/ OUTDOOR	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	2,00000	8.000,0000	16.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamentode Luz / Imagem / Som ILUMINACAO DECORATIVA/CENICA	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	350,0000	1.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA ANGELA MOREIRA CARNAVAL

***.195.067-**

10/10/2025 14:04:12

Gestor Financeiro

GERSON LUIS RIBEIRO GOMES

***.672.337-**

09/10/2025 16:04:54