

26/03/2019

NOTA DE EMPENHO ANTT

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 26Mar19 NUMERO: 2019NE800397 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA EMITENTE : 393001/39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CNPJ : 04898488/0001-77 FONE: 3410.1010 - 3410.1139

ENDERECO : SCES TRECHO 3, LOTE 10 - PROJETO ORLA - POLO 8

MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70200-003

CREDOR : 13325593/0001-08 - RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI

ENDERECO : SIA TRECHO 4 2000 BLOCO F ZONA INDUSTRIAL (GU

MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71200-040

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA ANTT EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, SOB DEMANDA.

PROCESSO 50501.342321/2018-43 PROC ORIGEM: 2019PR00002

CLASS : 1 39250 26122212620000001 092246 0129039269 339039 393056 5NEVA081

TIPO : GLOBAL MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 50501342321201843 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF / ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 57.481,42

CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS*****

CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 26Mar19 NUMERO: 2019NE800397 PROCESSO: 50501342321201843

EMITENTE : 393001/39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CREDOR : 13325593/0001-08 - RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 22 -EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 57.481,42

VALOR DO SEQ. : 57.481,42

ORGANIZACAO DE CONGRESSO, SIMPOSIO, CONFERENCIA E EXPOSICAO 000004375

Contratação de serviços de realização de eventos e correlatos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT em todo o território nacional, sob demanda, abrangendo planejamento operacional, organização, execução, montagem, desmontagem e manutenção de toda a infraestrutura demandada, acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebidas, infraestrutura, transportes, apoio logístico, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria e impressos em geral, conforme condições, quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

T O T A L : 57.481,42

EDUARDO JOSE MARRA

FLAVIA KLUPPEL C. WOUTERS

ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS**, Gestor Financeiro, em 26/03/2019, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO JOSE MARRA**, Ordenador de Despesa, em 26/03/2019, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0048722** e o código CRC **89898F16**.