

21/08/2019

NOTA DE EMPENHO ANTT

SERVICO PUBLICO FEDERAL SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 21Ago19 NUMERO: 2019NE801059 ESPECIE: REFORCO 2019NE800107

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 : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.

ENDERECO : R HENRI DUNANT, 780 TORRES A E B MUNICIPIO : 7107 - SAO
PAULO UF: SP CEP: 04709-110 TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA PRORROGAÇÃO DO CT 18/2018, A PARTIR DE 27 DE AGOSTO
DE 2019.

CLASS : 1 39250 26122212620000001 092246 0129039269 339039 393094 4NSPA420

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO:
50500130772201840

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF / ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR REFORCO : 2.790,54

DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SERVICO PUBLICO FEDERAL SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 21Ago19 NUMERO: 2019NE801059 PROCESSO: 50500130772201840

EMITENTE : 393001/39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES CREDOR : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 58 -SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 2.790,54

VALOR DO SEQ. : 2.790,54

CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO

000026158

Contratação de empresa especializada de telecomunicações para a prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada STFC, na modalidade Longa Distância Internacional (LDI), por meio de troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, de acordo com as especificações e definições constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital .

TOTAL : 2.790,54

EDUARDO JOSE MARRA

ORDENADOR

FLAVIA KLUPPEL C. WOUTERS

GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS, Gestor Financeiro**, em 21/08/2019, às 16:12, 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 21/08/2019, às 17:26, 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](http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1109638** e o código CRC **F15B9B58**.