

Data e hora da consulta: 22/05/2023 09:28

Usuário: ***.137.353.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113214	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.947.821/0001-89	SCS QUADRA 9, LOTE C, TORRE A EDIFICIO PARQUE CIDADE	70308-200
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3314.4521 / 3314.4528

Ano	Tipo	Número
2023	NE	301

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225230	1089000000	339039	113245	17CCEXNACIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2023	Ordinário	00058.008274/2023-86	0,0000	28.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.577.557/0001-39	TAREFA EDITORACAO ELETRONICA LTDA	70390-078
Endereço	UF	Telefone
SEPS 707/907 CONJUNTO E 10 SALA 423 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
94	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	II	-

Descrição

REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO ATUALIZAÇÃO EM ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E INCREMENTO DE REPUTAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, A REALIZAR-SE DE FORMA PRESENCIAL, ENTRE 29/05 E 02/06/2023, NO CENTRO DE TREINAMENTO DA ANAC.

Local da Entrega

ANAC

Informação Complementar

11321407000212023 - UASG Minuta: 113214

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/05/2023 18:04:47	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2023 09:28

Usuário: ***.137.353-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	28.000,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Realização do treinamento: Atualização em estratégias de comunicação e incremento de reputação; com carga horária de 20 (vinte) horas, a realizar-se de forma presencial, entre 29/05 e 02/06/2023, no Centro de Treinamento da ANAC, em Brasília/DF, conforme definido no Projeto Básico (sei. 8398119) e na Proposta Comercial (sei. 8231526).	28.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	Inclusão	1,00000	28.000,0000	28.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALBERTO EDUARDO ROMEIRO JUNIOR

***.391.541-**

19/05/2023 18:04:47

Gestor Financeiro

VIVIANE SANTOS SILVA

***.773.931-**

19/05/2023 16:13:45

Responsável pela Nota de Empenho

ANA ALICE MACHADO ARAGÃO

***.137.353-**

19/05/2023 09:59:00