

Data e hora da consulta: 30/08/2023 11:25

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	373

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2023	Estimativo	00066.009684/2023-45	0,0000	41.719,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
EX1132171	RADIO TECHNICAL COMMISSION FOR AERONAUTICS - R	
Endereço		
1150 18TH ST. NW SUITE 910, WA- SHINGTON DISTR OF COLUMBIA-20036		00000-000
Município	UF	Telefone
		202 - 833-9339

Amparo Legal

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

Descrição

INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES FERNANDO MOTTA ASSIS DE LACERDA, MARCELO TEIXEIRA CAVALCANTE DE MAGALHÃES, DIEGO PIVOTO PALMA E ROSEMBERG ANDRÉ DA SILVA NO EVENTO AIRWORTHINESS SECURITY TRAINING, PROMOVIDO PELA RADIO TECHNICAL COMMISSION FOR AERONAUTICS , A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 25/09 A 28/09/2023, NA MODALIDADE EAD.

Local da Entrega

ANAC

Informação Complementar

11321407000482023 - UASG Minuta: 113214

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/08/2023 11:25

Usuário: ***.137.353-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	41.719,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Inscrição dos servidores Fernando Motta Assis de Lacerda, Marcelo Teixeira Cavalcante de Magalhães, Diego Pivoto Palma e Rosemberg André da Silva no evento: Airworthiness Security Training; promovido pela Radio Technical Commission for Aeronautics - RTCA, instituição estrangeira, a realizar-se no período de 25/09 a 28/09/2023, na modalidade EAD, conforme folder de promoção e detalhamento do evento (sei. 8944807) e invoice (sei. 8949321). Valor em reais estimado para suportar a despesa de USD 7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta dólaresamericanos).	41.719,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	4,00000	10.429,7500	41.719,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALBERTO EDUARDO ROMEIRO JUNIOR

***.391.541-**

29/08/2023 16:33:53

Gestor Financeiro

VIVIANE SANTOS SILVA

***.773.931-**

29/08/2023 15:25:40

Responsável pela Nota de Empenho

ANA ALICE MACHADO ARAGÃO

***.137.353-**

29/08/2023 15:19:57