

Data e hora da consulta: 10/02/2026 16:48

Usuário: \*\*\*.916.837-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 120006             | GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA                           | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP             |
| 00.394.429/0059-27 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL "M" ANEXO A E B SETOR CIVICO | 70045-900       |
| Município          | UF                                                        | Telefone        |
| BRASILIA           | DF                                                        | (061) 2023-2607 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 2363   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 168919 | 1050000140       | 339039              | 120700 | SF063100100   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 19/12/2025      | Global | 67800.001501/2025-25 | 0,0000         | 13.041,00 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                                 | CEP       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 21.545.863/0001-14                   | ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 70340-000 |
| Endereço                             |                                      |           |
| SRTVS QUADRA 701 110 BLOCO O ASA SUL |                                      |           |
| Município                            | UF                                   | Telefone  |
| BRASILIA                             | DF                                   | 3039-7707 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 174             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | III    | f      |  |

## Descrição

SOLICITACAO DE EMPENHO 25S2622 - OBS: CONTRATACAO DE CURSO PARA A SUCONV 2 - APL DIREF

## Local da Entrega

DIRETORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DA AERONAUTICA - DIREF

## Informação Complementar

12000607003482025 - UASG Minuta: 120006

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2026 16:48

Usuário: \*\*\*.916.837-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 13.041,00             |

**Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO**

|             |                                                                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Treinamento Qualificacao Profissional - Treinamento Qualificacao Profissional | 8.694,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/12/2025  | Inclusão        | 2,00000           | 4.347,0000            | 8.694,00           |

|             |                                                                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - Curso Aperfeicoamento / Especializacao Profissional - Curso Aperfeicoamento / Especializacao Profissional | 4.347,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/12/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 4.347,0000            | 4.347,00           |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ADRIANO MAIA RIBEIRO DE AZEVEDO

\*\*\*.662.004-\*\*

19/12/2025 17:54:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

ANTHONY TOMAZ SANTOS SILVA

\*\*\*.392.397-\*\*

19/12/2025 16:11:56