

Data e hora da consulta: 18/05/2026 15:47
Usuário: ***.774.473-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
302122	AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
44.365.866/0001-71	SCN QUADRA 06 CONJUNTO A BL A 9º ANDAR	70716-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3411-4664/4670

Ano	Tipo	Número
2026	NE	23

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	234919	1000000000	339037	-	APDOE01LN11

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2026	Global	00261.000472/2025-58	0,0000	2.195.645,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	88025-400
Endereço	UF	Telefone
JOAQUIM COSTA 270 AGRONOMICA	SC	(048) 3271-1301
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	(048) 3271-1301

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO PARA DESPESAS DO CONTRATO 01/2025, VIGENCIA 26/03/2025 A 26/03/2026, NO EXERCICIO 2026, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ANPD. PREGAO 10/2023, UASG 42001. PROCESSO SEI 00261.000472/2025-58. DOC SEI 0237442

Local da Entrega

SETOR COMERCIAL NORTE - SCN, QUADRA 6, CONJUNTO A, EDIFICIO VENANCIO 3000, BLOCO A, 9º ANDAR, CEP 70.716-900 - BRASILIA DF

Informação Complementar

42000105000012025 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
010	18/05/2026 14:37:16	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2026 15:47
 Usuário: ***.774.473-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.195.645,82

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	226.671,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,00000	86.259,6000	86.259,60
20/01/2026	Reforço	0,84000	86.259,6000	72.458,06
06/03/2026	Reforço	0,78777	86.259,6000	67.952,73
13/05/2026	Reforço	1,00000	0,6500	0,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	901.847,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,00000	147.993,3600	147.993,36
20/01/2026	Reforço	3,16000	147.993,3600	467.659,02
06/03/2026	Reforço	1,93384	147.993,3600	286.195,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.067.126,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,00000	197.495,0400	197.495,04
20/01/2026	Reforço	2,83000	197.495,0400	558.910,96
06/03/2026	Reforço	1,66444	197.495,0400	328.718,64
06/03/2026	Anulação	0,09113	197.495,0400	17.997,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA
 ***.221.791-**
 18/05/2026 14:37:16

Gestor Financeiro
 ANDERSON CRISTYAN REIS SILVA
 ***.202.146-**
 15/05/2026 15:55:36