

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:23  
 Usuário: \*\*\*.778.564-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	23

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/01/2026	Global	00261.000472/2025-58	0,0000	1.530.776,04

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**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**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	21/01/2026 16:00:20	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:23  
 Usuário: \*\*\*.778.564-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 1.530.776,04

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	158.717,66

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	615.652,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	756.406,00

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

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA  
 \*\*\*.221.791-\*\*  
 21/01/2026 16:00:20

**Gestor Financeiro**

DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS  
 \*\*\*.441.641-\*\*  
 21/01/2026 15:10:40