

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:15
Usuário: ***.202.146-**
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	22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	234919	1000000000	339033	-	APDOE01LN11

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2026	Global	00261.000469/2023-72	0,0000	43.833,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.316.044/0001-50	RMC - LOCACAO DE VEICULOS E PRESTACAO DE SERV	72023-450
Endereço	CEP	
SMT CONJUNTO 10 LOTE 06 S/N LOJA 01 TAGUATINGA SUL (TAG	72023-450	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 005/2024, NO EXERCICIO 2026, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO DIRIGENTE MAXIMO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ANPD. PREGAO 02/2023, UASG 302122. PROCESSO SEI 00261.000469/2023-72, VIG 11/03/2024 A 11/09/2026.

Local da Entrega

SEDE ANPD

Informação Complementar

30212205000052024 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2026 16:34:59	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:15
 Usuário: ***.202.146-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.833,52

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	33.413,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	16.706,7200	33.413,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LOCAÇAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	6.455,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	3.227,5000	6.455,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SISTEMA DE CUSTOS - ESTRUTURACAO	3.884,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	1.942,3400	3.884,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES - GERENCIA / CONTROLE	80,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	40,2000	80,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA
 ***.221.791-**
 21/01/2026 16:34:59

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