

Data e hora da consulta: 03/02/2026 16:11
Usuário: ***.312.061-**
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 | 36 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 234919 | 1000000000 | 339033 | 302122 | APDOE01FN22 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/01/2026 | Estimativo | 00261.001311/2023-10 | 0,0000 | 101.610,84 |

Favorecido

| | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| Código | Nome | CEP |
| 06.064.175/0001-49 | AIRES TURISMO LTDA | 71200-900 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SIA TRECHO 1 LOTES 630 S/N SALA 401 A 410 ZONA INDUSTRIAL (GU | DF | (61)3255-2100/2130 (61)98177-1883 |
| Município | | |
| BRASILIA | | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

EMPENHO PARA SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS INTERNACIONAIS) DA ANPD, CONFORME CONTRATO 11-2024, PREGAO 90002/2024, UASG GERENCIADORA 302122. PROCESSO CONTRATACAO 00261.001311/2023-10.

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

30212205000112024 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 006 | 23/01/2026 14:33:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/02/2026 16:11
Usuário: ***.312.061-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 101.610,84 |

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00005 - PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 89.317,68 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/01/2026 | Inclusão | 5,33000 | 7.134,0000 | 38.024,22 |
| 23/01/2026 | Reforço | 7,19000 | 7.134,0000 | 51.293,46 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00006 - PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 12.293,16 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/01/2026 | Inclusão | 1,00000 | 3.512,3300 | 3.512,33 |
| 23/01/2026 | Reforço | 2,50000 | 3.512,3300 | 8.780,83 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA
***.221.791-**
23/01/2026 14:33:42

Gestor Financeiro

DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS
***.441.641-**
23/01/2026 12:13:54