

Data e hora da consulta: 03/02/2026 16:11  
Usuário: \*\*\*.312.061-\*\*  
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	38

**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	339033	302122	APDOE01EN21

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/01/2026	Estimativo	00261.001311/2023-10	0,0000	33.316,84

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO PARA SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS NACIONAIS) 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/01/2026 17:37:58	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	33.316,84

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	33.316,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	Inclusão	25,82000	1.290,3500	33.316,84

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA  
\*\*\*.221.791-\*\*  
22/01/2026 17:37:58

**Gestor Financeiro**

DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS  
\*\*\*.441.641-\*\*  
22/01/2026 17:14:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 17:37:58	Alteração