

Data e hora da consulta: 23/07/2024 09:35
Usuário: ***.202.146-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
302122	AUTORIDADE 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
2024	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	234919	1000000000	339033	-	AP99OFCCONT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/07/2024	Global	00261.001311/2023-10	0,0000	344.125,95

Favorecido

Código	Nome	
06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA	
Endereço	CEP	
SHCG/NORTE CLR QUADRA 7 20 ASA NORTE	70760-558	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX/61/3340-2255 E 3273-9801)_(3255-2100)

Amparo Legal

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

Descrição
EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ANPD, CONFORME PREGÃO 90002/2024, UASG 302122. PROCESSO SEI 00261.001311/2023-10

Local da Entrega
SETOR COMERCIAL NORTE - SCN, QUADRA 6, CONJUNTO A, EDIFÍCIO VENÂNCIO 3000, BLOCO A, 9º ANDAR, CEP 70.716-900 - BRASÍLIA 6 DF

Informação Complementar
30212205900022024 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/07/2024 09:35

Usuário: ***.202.146-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	344.125,95

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos domésticos adquiridos	77.421,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	60,00000	1.290,3500	77.421,00

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - Valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos internacionais adquiridos.	214.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	30,00000	7.134,0000	214.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Repasse com assento especial em voos internacionais	52.684,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	15,00000	3.512,3300	52.684,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANE CORTAT CAMPOS MELO

***.821.451-**

19/07/2024 17:54:21

Gestor Financeiro

MARIANA PIRES DE SOUZA

***.537.131-**

19/07/2024 16:29:45