

Data e hora da consulta: 24/07/2024 10:47

Usuário: ***.537.131-**

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	82

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	234919	1000000000	339039	-	AP99OFCCONT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2024	Global	00261.001311/2023-10	0,0000	1,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA	70760-558
Endereço	UF	Telefone
SHCG/NORTE CLR QUADRA 7 20 ASA NORTE	DF	(0XX/61/3340-2255 E 3273-9801)_(3255-2100)
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 (CORRETAGEM PARA ASSESSORIA E COTAÇÃO, SEGURO E ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO), 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 DF

Informação Complementar

30212205900022024 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/07/2024 10:47

Usuário: ***.537.131-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1,05

Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem.	0,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	60,00000	0,0100	0,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem e cotação e emissão de seguro viagem	0,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	30,00000	0,0100	0,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Alteração, cancelamento e Reembolso	0,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	15,00000	0,0100	0,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANE CORTAT CAMPOS MELO

***.821.451-**

23/07/2024 11:28:57

Gestor Financeiro

MARIANA PIRES DE SOUZA

***.537.131-**

24/07/2024 10:46:50