

Data e hora da consulta: 18/05/2026 15:48  
Usuário: \*\*\*.774.473-\*\*  
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	28

**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	339139	-	APDOE01LN11

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/01/2026	Global	00261.002673/2023-28	0,0000	4.226,88

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	70333-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 PISO IN-FERIOR EDIF VENANCIO 2000	DF	3799-5600
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	3799-5600

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 007/2024, NO EXERCICIO 2026, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ANPD. INEXIGIBILIDADE 07/2024, UASG 302122. SEI 00261.002673/2023-28., VIG 30/04/2024 A 30/04/2029.

**Local da Entrega**

SEDE ANPD

**Informação Complementar**

30212207000072024 - UASG Minuta: 302122

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	18/05/2026 15:04:38	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2026 15:48

Usuário: \*\*\*.774.473-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.226,88

#### Subelemento 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PUBLICACAO LIVRO / MATERIA - PERIODICA / OFICIAL	4.226,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	4,00000	301,9200	1.207,68
13/05/2026	Reforço	8,00000	301,9200	2.415,36
13/05/2026	Reforço	2,00000	301,9200	603,84

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA

\*\*\*.221.791-\*\*

18/05/2026 15:04:38

##### Gestor Financeiro

ANDERSON CRISTYAN REIS SILVA

\*\*\*.202.146-\*\*

15/05/2026 15:55:54