

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:34
Usuário: ***.202.146-**
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
2025	NE	51

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	234919	1000000000	339037	-	AP99OFCCONT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2025	Global	00261.000127/2025-14	0,0000	1.198.316,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.114.245/0001-02	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	71250-140
Endereço	UF	Telefone
SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 08 LOTE 03 GUARA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
218	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 14.981/2024					

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETÁRIO EXECUTIVO) DESTINADA AS DEMANDAS DA ANPD. PREGAO 90010/2024, UASG GERENCIADORA 200109. SEI 00261.000127/2025-14.

Local da Entrega

SETOR COMERCIAL NORTE - SCN, QUADRA 6, CONJUNTO A, EDIFÍCIO VENANCIO 3000, BLOCO A, 9º ANDAR, CEP 70.716-900 ; BRASILIA-DF

Informação Complementar

20010905900102024 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
023	02/12/2025 20:46:22	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:34

Usuário: ***.202.146-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.198.316,36

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestacao de Servicos de Recepcionista (CBO 4221-05) - 40 horas semanais	195.777,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	2,00000	6.100,0000	12.200,00
30/04/2025	Reforço	2,00000	6.100,0000	12.200,00
09/06/2025	Reforço	2,00000	6.100,0000	12.200,00
14/07/2025	Reforço	9,70000	6.100,0000	59.170,00
05/08/2025	Reforço	5,72000	6.100,0000	34.892,00
14/08/2025	Reforço	2,19000	6.100,0000	13.359,00
13/10/2025	Reforço	8,02748	6.100,0000	48.967,63
26/11/2025	Reforço	1,15722	6.100,0000	7.059,04
02/12/2025	Anulação	0,70000	6.100,0000	4.270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestacao de servicos do posto de Tecnico em Secretariado (CBO 3515-05)	391.082,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	8,00000	6.400,0000	51.200,00
30/04/2025	Reforço	8,00000	6.400,0000	51.200,00
09/06/2025	Reforço	8,00000	6.400,0000	51.200,00
14/07/2025	Reforço	9,70000	6.400,0000	62.080,00
05/08/2025	Reforço	5,72000	6.400,0000	36.608,00
14/08/2025	Reforço	8,19000	6.400,0000	52.416,00
13/10/2025	Reforço	8,02748	6.400,0000	51.375,87
26/11/2025	Reforço	6,20100	6.400,0000	39.686,40
02/12/2025	Anulação	0,73191	6.400,0000	4.684,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestacao de servicos de posto de Secrerario Executivo (CBO 2523-05)	611.456,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	6,00000	12.000,0000	72.000,00
30/04/2025	Reforço	6,00000	12.000,0000	72.000,00
09/06/2025	Reforço	6,00000	12.000,0000	72.000,00
14/07/2025	Reforço	9,70000	12.000,0000	116.400,00
05/08/2025	Reforço	5,72000	12.000,0000	68.640,00
14/08/2025	Reforço	6,19000	12.000,0000	74.280,00

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:34

Usuário: ***.202.146-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Total da Lista 1.198.316,36
---	---------------------------------------

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestacao de servicos de posto de Secrerario Executivo (CBO 2523-05)	611.456,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Reforço	8,02748	12.000,0000	96.329,76
26/11/2025	Reforço	4,01724	12.000,0000	48.206,88
02/12/2025	Anulação	0,70000	12.000,0000	8.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA

***.221.791-**

02/12/2025 20:46:22

Gestor Financeiro

DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS

***.441.641-**

02/12/2025 17:15:06