

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:16  
Usuário: \*\*\*.778.564-\*\*  
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	26

**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	339037	-	APDOE01LN11

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/01/2026	Global	00261.000127/2025-14	0,0000	292.096,60

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO PARA DESPESAS DO CONTRATO 03/2025, NO EXERCICIO 2026, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA, SECRETARIA E SECRETARIA EXECUTIVA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ANPD. PREGAO 90010/2024, UASG GERENCIADORA 200109. PROCESSO SEI 00261.000127/2025-14. DOC SEI 0237526. VIGENCIA CONTRATUAL DE 31/03/25 ATE 30/09/2027

**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**

20010905000032025 - UASG Minuta: 302122

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/01/2026 17:01:14	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:16

Usuário: \*\*\*.778.564-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	292.096,60

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO	26.164,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	4,00000	6.541,1900	26.164,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SECRETARIA	111.219,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	16,00000	6.951,2000	111.219,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SECRETARIA	154.712,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	12,00000	12.892,7200	154.712,64

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA

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

21/01/2026 17:01:14

##### Gestor Financeiro

DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS

\*\*\*.441.641-\*\*

21/01/2026 15:13:08