

Data e hora da consulta: 18/11/2025 11:08
Usuário: ***.778.564-**
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	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	234914	1000000000	339040	-	AP99OFNCOTI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Global	00261.001225/2024-98	0,0000	27.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	70701-000
Endereço	UF	Telefone
SHN QUADRA 1, CONJ A, BLOCO A, ENTRADA A, SALA 803, ASA NORTE	DF	6130310000, 61981848829
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE DESIGN GRAFICO (ADOBE CREATIVE CLOUD E ADOBE ACROBAT PRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ANPD (COORDENACAO GERAL DE TI). SOLICITACAO DE EMPENHO 0189688. PREGAO SRP 90001/2024 (UASG GERENCIADORA 201057), ADESAO ATA 40/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO SEI 00261.005696/2024-75.

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

20105705000162024 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/08/2025 11:30:50	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2025 11:08

Usuário: ***.778.564-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	27.950,00

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARES E. ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS. LICENCA SUBSCRICAO POR 36 MESES.	27.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1,00000	13.975,0000	13.975,00
18/08/2025	Reforço	1,00000	13.975,0000	13.975,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS

***.226.119-**

21/08/2025 11:30:50

Gestor Financeiro

MARIANA PIRES DE SOUZA

***.537.131-**

18/08/2025 11:27:36