

Data e hora da consulta: 27/01/2026 08:38

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	41

#### 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	234914	1000000000	339040	-	APDOE03LN13

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/01/2026	Global	EMPENHO PARA	0,0000	71.864,16

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE	70836-900
<b>Endereço</b>		
Q.601 LOTE V	ASA NORTE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
138	DISPENSA DE LICITACAO	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>			
LEI 14.133 / 2021	75			

#### Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 003/2023, NO EXERCICIO 2026, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFOVIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ANPD. DISPENSA 90034/2023, UASG 302122. PROCESSO SEI 00261.001296/2023-18, VIG 29/12/2025 A 29/12/2026.

#### Local da Entrega

SEDE ANPD

#### Informação Complementar

30212206000032023 - UASG Minuta: 302122

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	26/01/2026 10:47:05	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 08:38

Usuário: \*\*\*.778.564.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	71.864,16

**Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INFORMATICA - MANUTENCAO/INSTALACAO SISTEMAS/PERIFERICOS	21.451,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	10.726,0000	10.726,00
23/01/2026	Anulação	1,00000	0,0400	0,04
23/01/2026	Reforço	1,00000	10.726,0000	10.726,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - INFORMATICA - MANUTENCAO/INSTALACAO SISTEMAS/PERIFERICOS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	8.044,5000	8.044,50
23/01/2026	Anulação	1,00000	8.044,5000	8.044,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - INFORMATICA - MANUTENCAO/INSTALACAO SISTEMAS/PERIFERICOS	36.468,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	18.234,2000	18.234,20
23/01/2026	Reforço	1,00000	18.234,2000	18.234,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - INFORMATICA - MANUTENCAO/INSTALACAO SISTEMAS/PERIFERICOS	13.943,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	13.943,8000	13.943,80
23/01/2026	Reforço	1,00000	13.943,8000	13.943,80
23/01/2026	Anulação	1,00000	13.943,8000	13.943,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - INFORMATICA - MANUTENCAO/INSTALACAO SISTEMAS/PERIFERICOS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	13.681,0100	13.681,01
23/01/2026	Anulação	1,00000	13.681,0100	13.681,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - INFORMATICA - MANUTENCAO/INSTALACAO SISTEMAS/PERIFERICOS	0,00

Data e hora da consulta: 27/01/2026 08:38  
 Usuário: \*\*\*.778.564-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	71.864,16

**Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - INFORMATICA - MANUTENCAO/INSTALACAO SISTEMAS/PERIFERICOS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	17.190,5600	17.190,56
23/01/2026	Anulação	1,00000	17.190,5600	17.190,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - INFORMATICA - MANUTENCAO/INSTALACAO SISTEMAS/PERIFERICOS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	21.509,9200	21.509,92
23/01/2026	Anulação	1,00000	21.509,9200	21.509,92

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA  
 \*\*\*.221.791-\*\*  
 26/01/2026 10:47:05

**Gestor Financeiro**

DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS  
 \*\*\*.441.641-\*\*  
 26/01/2026 10:41:27