

Data e hora da consulta: 02/02/2026 14:45  
Usuário: \*\*\*.312.061-\*\*  
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	46

**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	302122	APDOE999N52

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/01/2026	Global	00261.001383/2023-67	0,0000	10.098,12

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	06543-312
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALAMEDA ÁSIA, 201, CJ B, 1º E 2º ANDARES, POLO EMPRESARIAL TAMBOR	SP	(11) 3238-9400
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3238-9400

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) DESTINADO AS DEMANDAS DA ANPD-TIC. CONTRATO 06/2024. PREGAO 15/2023, UASG 200005. SEI 00261.001383/2023-67. VIGENCIA 04/04/2024 ATE 04/04/2026

**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**

20000505000062024 - UASG Minuta: 302122

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/01/2026 13:44:50	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2026 14:45

Usuário: \*\*\*.312.061-\*\*

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	10.098,12

**Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A3 - POLICROMATICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	200,00000	0,3700	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A3 - POLICROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SE M PAPEL	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	300,00000	0,9600	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - POLICROMATICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	2.236,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	6.212,00000	0,3600	2.236,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - POLICROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SE M PAPEL	4.473,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	9.320,00000	0,4800	4.473,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SE M PAPEL	2.521,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	36.024,00000	0,0700	2.521,68
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - EXCEDENTE A FRANQUIA S EM PAPEL	480,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	24.016,00000	0,0200	480,32
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A3 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SE M PAPEL	19,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/01/2026 13:44:50	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2026 14:45  
Usuário: \*\*\*.312.061-\*\*  
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	10.098,12

**Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A3 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SE M PAPEL	19,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	140,00000	0,1400	19,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00006 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A3 - MONOCROMATICO - EXCEDENTE A FRANQUIA S EM PAPEL	4,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	92,00000	0,0500	4,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA  
\*\*\*.221.791-\*\*  
28/01/2026 13:44:50

**Gestor Financeiro**

DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS  
\*\*\*.441.641-\*\*  
28/01/2026 13:33:36