

Data e hora da consulta: 04/12/2025 14:38
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	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	234914	1000000000	449052	-	AP99OFNCOTI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2025	Ordinário	00261.003609/2025-26	0,0000	839.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	29161-376
Endereço	UF	Telefone
ACESSO RODOVIARIO S/N QUADRA11 - MOD. 0 TERMINAL INTERMODAL	ES	3832142111
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	3832142111

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO (DESKTOPS) PARA ESTRUTURACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DA ANPD. PREGAO 90001/2025 - UASG 201057, ATA 07/2025. PROCESSO 00261.003609/2025-26. DOCS AUTORIZACAO SEI - 0228862 E 0221572.

Local da Entrega

SEDE ANPD

Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/12/2025 11:07:17	Alteração

Data e hora da consulta: 04/12/2025 14:38

Usuário: ***.202.146-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	839.750,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE TORRE	839.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	250,00000	3.359,0000	839.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA
***.221.791-**
04/12/2025 11:07:17

Gestor Financeiro

DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS
***.441.641-**
03/12/2025 10:57:48