

Data e hora da consulta: 07/07/2025 09:06
Usuário: ***.511.496-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
302122	AUTORIDADE 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	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	234914	1000000000	449040	-	AP99OFNCOTI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2025	Ordinário	00261.006558/2024-11	0,0000	12.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.092.332/0001-79	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	06453-017
Endereço	UF	Telefone
DAS HORTENCIAS 131 ANDAR PISO 2 CONDOMINIO CENTRO C	SP	(11)5052-4733
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	(11)5052-4733

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA NO ÂMBITO DA ANPD. ADESÃO PREGÃO 41/2023, UASG: 158146. PROC SEI: 00261.006558/2024-11.

Local da Entrega

SETOR COMERCIAL NORTE - SCN, QUADRA 6, CONJUNTO A, EDIFÍCIO VENÂNCIO 3000, BLOCO A, 9º ANDAR, CEP 70.716-900 - BRASÍLIA-DF

Informação Complementar

15814605000412023 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 15:51:49	Alteração

Data e hora da consulta: 07/07/2025 09:06

Usuário: ***.511.496-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	12.000,00

Subelemento 03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Instalação de servidor hiperconvergente, conforme descrição constante no Termo de Referência.	12.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	1,00000	12.000,0000	12.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANE CORTAT CAMPOS MELO

***.821.451-**

04/07/2025 14:25:02

Gestor Financeiro

MARIANA PIRES DE SOUZA

***.537.131-**

04/07/2025 15:51:49