

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:04  
Usuário: \*\*\*.202.146-\*\*  
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	21

**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>
20/01/2026	Global	00261.004246/2024-65	0,0000	70.944,24

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.928.375/0001-16	DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	70610-410
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SIG QUADRA 1 385 SALA 313 ZONA INDUSTRIAL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 008/2025, NO EXERCICIO 2026, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, SUSTENTACAO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI (FABRICA DE SOFTWARE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ANPD. ADESAO 07/2023, UASG 201057. PROCESSO SEI 00261.004246/2024-65, VIG 18/06/2025 A 17/06/2026.

**Local da Entrega**

SEDE ANPD

**Informação Complementar**

20105705000082025 - UASG Minuta: 302122

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	21/01/2026 17:00:04	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:04

Usuário: \*\*\*.202.146-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	70.944,24

#### Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00181 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	70.944,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	17.736,0600	35.472,12
21/01/2026	Reforço	2,00000	17.736,0600	35.472,12

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA

\*\*\*.221.791-\*\*

21/01/2026 17:00:04

##### Gestor Financeiro

DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS

\*\*\*.441.641-\*\*

21/01/2026 15:10:03

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/01/2026 17:00:04	Alteração