

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:10
Usuário: ***.778.564-**
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
2026	NE	32

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	234914	1000000000	339040	-	APDOE03LN13

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/01/2026	Global	00261.001297/2023-54	0,0000	149.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.208.552/0001-67	OPTIMIZE TI LTDA	20090-003
Endereço	UF	Telefone
RIO BRANCO 45 SALA: 813; CENTRO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA DESPESAS DO CONTRATO 21/2024, NO EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AO DO SERVICO SERVICE DESK (SUPORTE AOS USUARIOS DE TIC DE NIVEIS 1, 2 E 3) PARA AS DEMANDAS DA AGENCIA NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS (ANPD), CONFORME PREGAO 90007/2024, UASG 302122. PROC SEI 00261.001297/2023-54. DOC SOLICITACAO 0237335. VIGENCIA CONTRATUAL 14/01/2025 A 14/01/2027.

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

30212205000212024 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2026 17:04:46	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:10

Usuário: ***.778.564-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	149.500,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE SUPORTE AOS USUARIOS DE TIC DE 1º E 2º NIVEL.	29.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	2,00000	14.950,0000	29.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TIC DE 3º NIVEL.	119.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	2,00000	59.800,0000	119.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA

***.221.791-**

21/01/2026 17:04:46

Gestor Financeiro

DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS

***.441.641-**

21/01/2026 15:14:31