

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:05
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
2026	NE	20

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
20/01/2026	Global	00261.004246/2024-65	0,0000	772.347,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.765.378/0001-23	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.	70610-440
Endereço	UF	Telefone
SIG QUADRA 04 625 PARTE A ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 007/2025, NO EXERCICIO 2026, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, SUSTENTACAO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCACAO 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

20105705000072025 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/01/2026 17:00:22	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:05
 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 772.347,54

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	164.205,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	5,00000	16.420,5900	82.102,95
21/01/2026	Reforço	5,00000	16.420,5900	82.102,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00112 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	48.309,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,00000	24.154,7400	24.154,74
21/01/2026	Reforço	1,00000	24.154,7400	24.154,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00114 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	61.061,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,00000	30.530,5500	30.530,55
21/01/2026	Reforço	1,00000	30.530,5500	30.530,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00116 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	147.563,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	5,00000	14.756,3800	73.781,90
21/01/2026	Reforço	5,00000	14.756,3800	73.781,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00118 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	54.571,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,00000	27.285,8100	27.285,81
21/01/2026	Reforço	1,00000	27.285,8100	27.285,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00121 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	113.505,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	3,00000	18.917,5100	56.752,53
21/01/2026	Reforço	3,00000	18.917,5100	56.752,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 22/01/2026 12:05
 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 772.347,54

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00126 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	42.425,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,00000	21.212,8100	21.212,81
21/01/2026	Reforço	1,00000	21.212,8100	21.212,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00127 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	41.196,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,00000	20.598,0300	20.598,03
21/01/2026	Reforço	1,00000	20.598,0300	20.598,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00131 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	99.508,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	5,00000	9.950,8900	49.754,45
21/01/2026	Reforço	5,00000	9.950,8900	49.754,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA
 ***.221.791-**
 21/01/2026 17:00:22

Gestor Financeiro
 DANIELLA AQUINO RODRIGUES DE BARROS
 ***.441.641-**
 21/01/2026 15:09:49