

Data e hora da consulta: 28/11/2024 09:28
Usuário: ***.778.564-**
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
2024	NE	114

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
27/11/2024	Ordinário	00261.005932/2024-53	0,0000	13.470,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	88080-220
Endereço	UF	Telefone
MIGUEL DAUX 100 COQUEIROS	SC	4830313450, 4830313498
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	4830313450, 4830313498

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR (LICENÇA DE PONTO DE ACESSO PARA CONTROLADORA) PARA ATENDER AS AS DEMANDAS DA ANPD, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2023, UASG GERENCIADORA 154359. PROCESSO SEI 00261.005932/2024-53.

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

15435905000302023 - UASG Minuta: 302122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2024 09:23:08	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 09:28

Usuário: ***.778.564-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	13.470,00

Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor Licença de Ponto de Acesso para Controladora, conforme descrito nos "Requisitos de Arquitetura Tecnológica", item 4.8 do termo de Referência.	13.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	30,00000	449,0000	13.470,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANE CORTAT CAMPOS MELO

***.821.451-**

28/11/2024 09:23:08

Gestor Financeiro

ANDERSON CRISTYAN REIS SILVA

***.202.146-**

28/11/2024 09:17:14