

Data e hora da consulta: 19/08/2021 10:35

Usuário: \*\*\*.151.207-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                               |                           |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>Moeda</b>              |
| 200005             | COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ | REAL - (R\$)              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                               | <b>CEP</b>                |
| 00.394.494/0013-70 | ESPL.MINIST. ANEXO I MINISTERIO DA JUSTICA    | 70064-000                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b>           |
| BRASILIA           | DF                                            | 061 2025 32 95 3429 32 88 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 235           |

## 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             | 172188       | 0100000000              | 339040                     | 200400     | SC17PKCONTD          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 18/08/2021             | Estimativo  | 08006.000238/2020-49 | 0,0000                | 1.222.746,00 |

## Favorecido

|                          |                                |                 |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>            | <b>Nome</b>                    | <b>CEP</b>      |
| 59.456.277/0003-38       | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 70712-900       |
| <b>Endereço</b>          | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| 02 190 BLOCO A ASA NORTE | DF                             |                 |
| <b>Município</b>         | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                 | DF                             |                 |

## Amparo Legal

|               |                                |                      |               |                  |               |               |
|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 96            | INEXIGIBILIDADE                | LEI 8.666 / 1993     | 25            | -                | -             | -             |

## Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO CONTRATO 75/2020 CONFORME OFÍCIO Nº 6/2021/CAOF/CGAOF/GAB-SENAACON/SENAACON/MJ (15544409) - DEMANDA SENACON

## Local da Entrega

MJSP

## Informação Complementar

20000507000752020

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/08/2021 10:35

Usuário: \*\*\*.151.207-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 1.222.746,00   |

**Subelemento 17 - COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)**

| Seq. | Descrição                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS | 1.222.746,00  |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|------------|----------|------------|----------------|--------------|
| 18/08/2021 | Inclusão | 0,14822    | 8.249.534,4758 | 1.222.746,00 |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DÉBORA DE SOUZA JANUÁRIO

\*\*\*.315.791-\*\*

18/08/2021 17:23:14

**Gestor Financeiro**

MARLI COSTA FERNANDES DA SILVA

\*\*\*.246.357-\*\*

18/08/2021 16:25:38