

Data e hora da consulta: 08/03/2022 16:32

Usuário: ***.151.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172184	0100000000	339040	200146	GL67OTCGLTI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2022	Estimativo	08006.000017/2020-71	0,0000	537.828,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	04538-132
Endereço	CEP	
BRIGADEIRO FARIA LIMA 4300 EDIF F. L. CORPO ITAIM BIBI	04538-132	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
94	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	II	-

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO CONTRATO 93/2020 - ITENS 1, 2, 3 E 4
EXERCÍCIO 2022

Local da Entrega

MJSP

Informação Complementar

20000507000932020 - UASG Minuta: 200005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/03/2022 16:32

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	537.828,24

Subelemento 19 - COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS	74.615,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2022	Inclusão	0,25000	298.462,5600	74.615,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS	74.615,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2022	Inclusão	0,25000	298.462,5600	74.615,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS	338.483,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2022	Inclusão	1,25000	270.786,9840	338.483,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS	50.113,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2022	Inclusão	0,25000	200.452,9200	50.113,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DÉBORA DE SOUZA JANUÁRIO

***.315.791-**

08/03/2022 14:44:38

Gestor Financeiro

VALDECY JOAQUIM DE CARVALHO

***.670.451-**

07/03/2022 18:14:23