Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Dados do Processo

Número do Processo
20931/2024

Assunto
CONTRATOS

Data de Criação
25/10/2024 07:57:01

Status
TRAMITANDO - COMUNICAR

Fase
COMUNICAR

Objeto
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE.

Sigiloso
Não

Prazo
Não

Data do Prazo

Setor Responsável
Diretoria Geral

Mat. Cadastrador
1069095

Cadastrador
ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO

Observação
VER ANEXOS.

Tipo de Documento de Origem

Número do documento

Forma de Recebimento

Localizador

Dados do Requerente Principal

Matrícula
1069095

CPF
62062727372

Nome
ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO

Telefone
(098) 9912-88970

Email
alan.ribeiro@mpma.mp.br

Orgão
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Setor
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Estado
MARANHÃO

Município

Envolvidos com o processo

Nome	Contato	Email	Relação	Matrícula
ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	(098) 9912-88970	alan.ribeiro@mpma.mp.br	REQUERENTE PRINCIPAL	1069095

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
1	3593288	10/01/2025 08:36:05	ANEXO - PROCESSO	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : TERMO DE HOMOLOGAÇÃO					
2	3593287	10/01/2025 08:36:05	ANEXO - PROCESSO	RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA SEGUNDA SESSÃO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA SEGUNDA SESSÃO					
3	8842274	09/01/2025 09:59:50	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
4	8842274	09/01/2025 09:59:50	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	PTC-CPL - 22025	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
Anexo da Movimentação com documento : PTC-CPL - 22025					
5	8837471	08/01/2025 15:10:59	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: PARA REALIZAR A ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.					
6	8837363	08/01/2025 14:54:46	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	THIAGO NUNES DE SOUSA
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: THIAGO NUNES DE SOUSA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
7	8837363	08/01/2025 14:54:46	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-CMTI - 52025	THIAGO NUNES DE SOUSA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-CMTI - 52025					
8	8836916	08/01/2025 13:55:11	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
9	8836916	08/01/2025 13:55:11	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-CPL - 232025	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-CPL - 232025					
10	8836916	08/01/2025 13:55:11	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	Anexo do documento : PROPOSTA FINAL.pdf (Descrição: PROPOSTA LTA-RH)	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo da Movimentação com documento : Anexo do documento : PROPOSTA FINAL.pdf (Descrição: PROPOSTA LTA-RH)					
11	8836916	08/01/2025 13:55:11	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	Anexo do documento : habilitacao_consolidada_lta_rh.pdf (Descrição: HABILITAÇÃO CONSOLIDADA - LTA-RH)	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo da Movimentação com documento : Anexo do documento : habilitacao_consolidada_lta_rh.pdf (Descrição: HABILITAÇÃO CONSOLIDADA - LTA-RH)					
12	8836913	08/01/2025 13:55:09	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
13	8836910	08/01/2025 13:55:08	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
14	8832682	07/01/2025 11:51:18	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
15	8832682	07/01/2025 11:51:18	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-CPL - 142025	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-CPL - 142025					
16	3587857	06/01/2025 11:13:12	ANEXO - PROCESSO	CONTRARRAZÕES TECNOCOMP	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : CONTRARRAZÕES TECNOCOMP					
17	3587856	06/01/2025 11:13:12	ANEXO - PROCESSO	CERTIDÃO APRENDIZ - TECNOCOMP	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : CERTIDÃO APRENDIZ - TECNOCOMP					
18	3587855	06/01/2025 11:13:12	ANEXO - PROCESSO	CERTIDÃO PCP - TECNOCOMP	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : CERTIDÃO PCP - TECNOCOMP					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
19	3587854	06/01/2025 11:13:12	ANEXO - PROCESSO	RAZÕES RECURSAIS-LTA-RH	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : RAZÕES RECURSAIS-LTA-RH					
20	3581445	19/12/2024 11:44:07	ANEXO - PROCESSO	PRAZOS RECURSAIS	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : PRAZOS RECURSAIS					
21	3581444	19/12/2024 11:44:07	ANEXO - PROCESSO	RELATÓRIO DE JULGAMENTO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : RELATÓRIO DE JULGAMENTO					
22	3581443	19/12/2024 11:44:07	ANEXO - PROCESSO	DECLARAÇÕES_LICITANTE	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : DECLARAÇÕES_LICITANTE					
23	3581429	19/12/2024 11:39:24	ANEXO - PROCESSO	ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS					
24	8806825	18/12/2024 14:38:01	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
25	8806825	18/12/2024 14:38:01	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	PTC-CPL - 112024	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
Anexo da Movimentação com documento : PTC-CPL - 112024					
26	8806573	18/12/2024 14:09:18	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: PARA REALIZAR A ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINACEIRA.					
27	8806560	18/12/2024 14:07:51	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
28	8806560	18/12/2024 14:07:51	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-CMTI - 5222024	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-CMTI - 5222024					
29	8806123	18/12/2024 13:09:39	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL Observação de Movimentação: PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.					
30	8806046	18/12/2024 13:00:51	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
31	8806046	18/12/2024 13:00:51	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-CPL - 10502024	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-CPL - 10502024					
32	3579563	18/12/2024 12:57:47	ANEXO - PROCESSO	PROPOSTA ORIGINAL	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : PROPOSTA ORIGINAL					
33	3579562	18/12/2024 12:57:47	ANEXO - PROCESSO	HABILITAÇÃO CONSOLIDADA	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : HABILITAÇÃO CONSOLIDADA					
34	3579561	18/12/2024 12:57:46	ANEXO - PROCESSO	DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA ORIGINAL	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA ORIGINAL					
35	3561578	05/12/2024 11:33:41	ANEXO - PROCESSO	PUBLICAÇÕES - ABERTURA	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : PUBLICAÇÕES - ABERTURA					
36	3557666	03/12/2024 10:47:26	ANEXO - PROCESSO	AVISO COMPRAS.GOV.BR	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : AVISO COMPRAS.GOV.BR					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
37	3557665	03/12/2024 10:47:26	ANEXO - PROCESSO	EDITAL ASSINADO - SESSÃO MARCADA PARA O DIA 18.12.2024 9H	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : EDITAL ASSINADO - SESSÃO MARCADA PARA O DIA 18.12.2024 9H					
38	8751707	02/12/2024 15:12:23	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM Observação de Movimentação: ENCAMINHO OS AUTOS AO SERVIDOR JOSÉ LINDSTRON PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E AGENDAMENTO DA SESSÃO PUBLICA					
39	8751546	02/12/2024 14:42:17	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	PAULO GONÇALVES ARRAIS
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: PAULO GONÇALVES ARRAIS Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
40	8751546	02/12/2024 14:42:17	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-DG - 92072024	PAULO GONÇALVES ARRAIS
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-DG - 92072024					
41	8750562	02/12/2024 12:29:54	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA Observação de Movimentação:					
42	8750547	02/12/2024 12:24:59	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
43	8750547	02/12/2024 12:24:59	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SEAF - 50832024	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SEAF - 50832024					
44	8750405	02/12/2024 11:53:28	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: SEGUE, EM ANEXO, COM A MINUTA ALTERADA.					
45	8750405	02/12/2024 11:53:28	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	MINUTA ALTERADA	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : MINUTA ALTERADA					
46	8750341	02/12/2024 11:42:39	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
47	8750341	02/12/2024 11:42:39	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-CMTI - 4952024	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-CMTI - 4952024					
48	8750017	02/12/2024 11:19:39	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO Observação de Movimentação: COM TERMO DE REFERÊNCIA ATUALIZADO E ASSINADO.					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
49	8750017	02/12/2024 11:19:39	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	TR ATUALIZADO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : TR ATUALIZADO					
50	8750017	02/12/2024 11:19:39	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	ANEXOS TR	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : ANEXOS TR					
51	8749986	02/12/2024 11:17:27	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL Observação de Movimentação:					
52	8749949	02/12/2024 11:16:13	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
53	8749949	02/12/2024 11:16:13	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SEAF - 50672024	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SEAF - 50672024					
54	8749291	02/12/2024 10:01:27	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
ORIGEM: Assessoria Jurídica da Administração --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU Observação de Movimentação: PARECER.					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
55	8749271	02/12/2024 10:00:26	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
ORIGEM: Assessoria Jurídica da Administração --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
56	8749271	02/12/2024 10:00:26	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	PARECER-DGAJA - 5752024	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
Anexo da Movimentação com documento : PARECER-DGAJA - 5752024					
57	8747203	29/11/2024 13:21:26	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
ORIGEM: Assessoria Jurídica da Administração --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU Observação de Movimentação:					
58	8746847	29/11/2024 12:14:12	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
59	8746847	29/11/2024 12:14:12	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SEAF - 50462024	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SEAF - 50462024					
60	8744200	28/11/2024 17:03:35	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: ENCAMINHAMOS A MINUTA ALTERADA, CONFORME PARECER-DGAJA-5652024. ADICIONAMOS AS CLÁUSULAS SOLICITADAS NAS ALÍNEAS "C", "D" E "G" DE TAL PARECER, NAS CLÁUSULAS SÉTIMA, OITAVA E NONA(CONSIDERANDO QUE NESSE CASO SÃO 12 PÁGINAS DE TEXTO, FIZEMOS APENAS REFERÊNCIA).					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
61	8744200	28/11/2024 17:03:35	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	MINUTA ALTERADA	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Anexo : MINUTA ALTERADA					
62	8743432	28/11/2024 15:51:25	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação:					
63	8743142	28/11/2024 15:02:10	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO Observação de Movimentação:					
64	8743142	28/11/2024 15:02:10	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	RESPOSTA AO DESPACHO-SEAF - 50082024	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : RESPOSTA AO DESPACHO-SEAF - 50082024					
65	8742146	28/11/2024 12:40:58	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO Observação de Movimentação: TERMO DE REFERÊNCIA COM AS ADEQUAÇÕES.					
66	8742146	28/11/2024 12:40:58	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	TERMO DE REFERÊNCIA (TR) ASSINADO.	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : TERMO DE REFERÊNCIA (TR) ASSINADO.					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
67	8742146	28/11/2024 12:40:58	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	ANEXOS AO TR.	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : ANEXOS AO TR.					
68	8738239	27/11/2024 11:52:12	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL Observação de Movimentação: PARA PROVIDÊNCIAS.					
69	8735746	26/11/2024 14:53:59	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
70	8735746	26/11/2024 14:53:59	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SEAF - 50082024	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SEAF - 50082024					
71	8735547	26/11/2024 14:29:16	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
ORIGEM: Assessoria Jurídica da Administração --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU Observação de Movimentação: PARECER.					
72	8735537	26/11/2024 14:27:31	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
ORIGEM: Assessoria Jurídica da Administração --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
73	8735537	26/11/2024 14:27:31	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	PARECER-DGAJA - 5652024	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
Anexo da Movimentação com documento : PARECER-DGAJA - 5652024					
74	8723943	21/11/2024 14:46:02	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
ORIGEM: Assessoria Jurídica da Administração --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU Observação de Movimentação:					
75	8722967	21/11/2024 12:33:51	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
76	8722967	21/11/2024 12:33:51	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SEAF - 49492024	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SEAF - 49492024					
77	8721917	21/11/2024 10:28:55	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
78	8721917	21/11/2024 10:28:55	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-CMTI - 4682024	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-CMTI - 4682024					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
79	8721114	21/11/2024 08:56:13	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL Observação de Movimentação: PARA AS PROVIDÊNCIAS.					
80	8721099	21/11/2024 08:53:46	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
81	8721099	21/11/2024 08:53:46	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SEAF - 49372024	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SEAF - 49372024					
82	8720822	21/11/2024 08:15:37	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
83	8720822	21/11/2024 08:15:37	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-CPL - 9452024	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-CPL - 9452024					
84	8720822	21/11/2024 08:15:37	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	Anexo do documento : PE_90053_2024 - Aquisicao de licenca Oracle - PA 20931_2024.pdf (Descrição: MINUTA DO EDITAL)	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
Anexo da Movimentação com documento : Anexo do documento : PE_90053_2024 - Aquisicao de licenca Oracle - PA 20931_2024.pdf (Descrição: MINUTA DO EDITAL)					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
85	8720822	21/11/2024 08:15:37	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	Anexo do documento : NOVA PORTARIA-GAB_PGJ_11123_2024_AGENTE DE CONTRATACAO.pdf (Descrição: PORTARIA DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO)	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
Anexo da Movimentação com documento : Anexo do documento : NOVA PORTARIA-GAB_PGJ_11123_2024_AGENTE DE CONTRATACAO.pdf (Descrição: PORTARIA DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO)					
86	8720819	21/11/2024 08:15:36	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
87	8720816	21/11/2024 08:15:35	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
88	8714945	18/11/2024 14:38:36	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM Observação de Movimentação:					
89	8713776	18/11/2024 12:01:31	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: PARA ELABORAR O EDITAL.					
90	8711070	18/11/2024 08:45:10	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: JOSÉ LINDSTRON PACHECO Observação de Movimentação: PARA ELABORAR O EDITAL.					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
91	8708983	14/11/2024 14:03:42	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	PAULO GONÇALVES ARRAIS
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: PAULO GONÇALVES ARRAIS Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
92	8708983	14/11/2024 14:03:42	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-DG - 87632024	PAULO GONÇALVES ARRAIS
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-DG - 87632024					
93	8702998	13/11/2024 09:43:06	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA Observação de Movimentação:					
94	8701578	12/11/2024 15:22:29	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
95	8701578	12/11/2024 15:22:29	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SEAF - 48312024	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SEAF - 48312024					
96	8697760	12/11/2024 07:33:13	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
97	8697760	12/11/2024 07:33:13	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-CMTI - 4542024	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-CMTI - 4542024					
98	8697760	12/11/2024 07:33:13	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	Anexo do documento : Solicitacoes formais a fornecedores para apresentacao de cotacoes.pdf (Descrição: SOLICITACOES FORMAIS A FORNECEDORES PARA APRESENTACAO DE COTACOES)	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo da Movimentação com documento : Anexo do documento : Solicitacoes formais a fornecedores para apresentacao de cotacoes.pdf (Descrição: SOLICITACOES FORMAIS A FORNECEDORES PARA APRESENTACAO DE COTACOES)					
99	8697757	12/11/2024 07:33:12	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ORIGEM: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
100	8696033	11/11/2024 12:25:07	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação Responsável pela Movimentação: RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
101	8696033	11/11/2024 12:25:07	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SEAF - 47822024	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SEAF - 47822024					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
102	8695294	11/11/2024 11:39:03	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA
ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
103	8695294	11/11/2024 11:39:03	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	PTC-ACI - 15652024	LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA
Anexo da Movimentação com documento : PTC-ACI - 15652024					
104	8685917	07/11/2024 09:40:13	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA
ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA Observação de Movimentação:					
105	8683348	06/11/2024 13:19:45	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	TATIANA ALVES DE PAULA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: TATIANA ALVES DE PAULA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
106	8683348	06/11/2024 13:19:45	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-COF - 36712024	TATIANA ALVES DE PAULA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-COF - 36712024					
107	8677296	05/11/2024 09:55:01	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA Observação de Movimentação:					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
108	8674099	04/11/2024 11:18:54	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
109	8674099	04/11/2024 11:18:54	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SEAF - 46742024	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SEAF - 46742024					
110	8670436	01/11/2024 11:55:48	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	PAULO GONÇALVES ARRAIS
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: PAULO GONÇALVES ARRAIS Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
111	8670436	01/11/2024 11:55:48	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-DG - 83852024	PAULO GONÇALVES ARRAIS
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-DG - 83852024					
112	8651212	25/10/2024 09:56:10	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA Observação de Movimentação:					
113	8651205	25/10/2024 09:55:03	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA Observação de Movimentação: AUTUE-SE.					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
114	8651204	25/10/2024 09:55:02	MOVIMENTAÇÃO	ACEITAR REQUISIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA Observação de Movimentação: AUTUE-SE.					
115	3510593	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	SICAF ACCERTE	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : SICAF ACCERTE					
116	3510592	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	PROPOSTA ACCERTE	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : PROPOSTA ACCERTE					
117	3510591	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA					
118	3510590	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	TERMO DE REFERÊNCIA	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : TERMO DE REFERÊNCIA					
119	3510589	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	MAPA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : MAPA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
120	3510588	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	ANÁLISE DE RISCOS	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : ANÁLISE DE RISCOS					
121	3510587	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
122	3510586	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	PREÇO ORACLE TECHNOLOGY LEARNING SUBSCRIPTION	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : PREÇO ORACLE TECHNOLOGY LEARNING SUBSCRIPTION					
123	3510585	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA					
124	3510584	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	PREÇO DO CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - VERSÃO 4.0.0	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : PREÇO DO CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - VERSÃO 4.0.0					
125	3510583	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	SITUAÇÃO CADASTRAL VSDATA	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : SITUAÇÃO CADASTRAL VSDATA					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
126	3510582	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	SICAF VSDATA	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : SICAF VSDATA					
127	3510581	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	PROPOSTA VSDATA	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : PROPOSTA VSDATA					
128	3510580	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	SITUAÇÃO CADASTRAL LTA_RH	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : SITUAÇÃO CADASTRAL LTA_RH					
129	3510579	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	SICAF LTA_RH	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : SICAF LTA_RH					
130	3510578	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	PROPOSTA LTA_RH	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : PROPOSTA LTA_RH					
131	3510577	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	SITUAÇÃO CADASTRAL ACCERTE	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : SITUAÇÃO CADASTRAL ACCERTE					

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
132	3510576	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	CNDA ACCERTE	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : CNDA ACCERTE					
133	3510575	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	CND ACCERTE	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : CND ACCERTE					
134	3510574	25/10/2024 07:57:01	ANEXO - PROCESSO	MEMO INAUGURAL	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
Anexo : MEMO INAUGURAL					
135	0	25/10/2024 07:57:01	PROCESSO	ABERTURA DO PROCESSO/REQUISIÇÃO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ABERTURA DO PROCESSO/REQUISIÇÃO					

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
09/01/2025 09:59:50	Comissão Permanente de Licitação	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	09/01/2025 12:04:44	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO

Anexos

Documento Administrativo: PTC-CPL - 22025

08/01/2025 15:10:59	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Comissão Permanente de Licitação	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	09/01/2025 09:57:13	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
08/01/2025 14:54:46	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	THIAGO NUNES DE SOUSA	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	08/01/2025 15:10:30	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-CMTI - 52025

08/01/2025 13:55:11	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	08/01/2025 14:05:41	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-CPL - 232025

Anexo de movimentação: PROPOSTA LTA-RH

Anexo de movimentação: HABILITAÇÃO CONSOLIDADA - LTA-RH

08/01/2025 13:55:09	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
08/01/2025 13:55:08	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
07/01/2025 11:51:18	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	07/01/2025 13:19:30	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-CPL - 142025

18/12/2024 14:38:01	Comissão Permanente de Licitação	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	19/12/2024 11:38:34	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO

Anexos

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
Anexos							
Documento Administrativo: PTC-CPL - 112024							
18/12/2024 14:09:18	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Comissão Permanente de Licitação	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	18/12/2024 14:36:48	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
18/12/2024 14:07:51	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	18/12/2024 14:08:51	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
Anexos							
Documento Administrativo: DESPACHO-CMTI - 5222024							
18/12/2024 13:09:39	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	18/12/2024 13:24:52	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
18/12/2024 13:00:51	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	18/12/2024 13:09:11	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
Anexos							
Documento Administrativo: DESPACHO-CPL - 10502024							
02/12/2024 15:12:23	Comissão Permanente de Licitação	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	03/12/2024 10:46:28	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
02/12/2024 14:42:17	Diretoria Geral	PAULO GONÇALVES ARRAIS	Comissão Permanente de Licitação	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM	02/12/2024 15:09:57	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
Anexos							
Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 92072024							
02/12/2024 12:29:54	Diretoria Geral	JEANNE MIRELY SOUZA	Diretoria Geral	LUIZ GUSTAVO ARRUDA MORAES	02/12/2024 14:38:59	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
02/12/2024 12:24:59	Secretaria Administrativo-Financeira	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA	Diretoria Geral	JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA	02/12/2024 12:29:20	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 50832024

02/12/2024 11:53:28	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Secretaria Administrativo-Financeira	DAIRE MARCIA DE SOUSA	02/12/2024 11:54:48	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

MINUTA ALTERADA

02/12/2024 11:42:39	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	02/12/2024 11:52:00	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-CMTI - 4952024

02/12/2024 11:19:39	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	02/12/2024 11:20:28	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO

Anexos

TR ATUALIZADO

ANEXOS TR

02/12/2024 11:17:27	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	02/12/2024 11:18:41	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
02/12/2024 11:16:13	Secretaria Administrativo-Financeira	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	02/12/2024 11:17:06	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
Anexos							
Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 50672024							
02/12/2024 10:01:27	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	Secretaria Administrativo-Financeira	DAIRE MARCIA DE SOUSA	02/12/2024 10:16:48	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
02/12/2024 10:00:26	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	02/12/2024 10:01:02	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
Anexos							
Documento Administrativo: PARECER-DGAJA - 5752024							
29/11/2024 13:21:26	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	Assessoria Jurídica da Administração	HERMANO JOSÉ GOMES PINHEIRO NETO	02/12/2024 08:40:31	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
29/11/2024 12:14:12	Secretaria Administrativo-Financeira	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	29/11/2024 13:21:17	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
Anexos							
Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 50462024							
28/11/2024 17:03:35	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Secretaria Administrativo-Financeira	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	29/11/2024 08:06:44	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
Anexos							
MINUTA ALTERADA							
28/11/2024 15:51:25	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	28/11/2024 16:58:55	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
28/11/2024 15:02:10	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	28/11/2024 15:51:16	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
Anexos							

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
	Anexos						
	RESPOSTA AO DESPACHO-SEAF - 50082024						
28/11/2024 12:40:58	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	28/11/2024 12:41:51	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
	Anexos						
	TERMO DE REFERÊNCIA (TR) ASSINADO.						
	ANEXOS AO TR.						
27/11/2024 11:52:12	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	28/11/2024 08:15:32	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
26/11/2024 14:53:59	Secretaria Administrativo-Financeira	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	27/11/2024 07:22:38	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
	Anexos						
	Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 50082024						
26/11/2024 14:29:16	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	Secretaria Administrativo-Financeira	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	26/11/2024 14:34:56	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
26/11/2024 14:27:31	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	26/11/2024 14:29:02	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
	Anexos						
	Documento Administrativo: PARECER-DGAJA - 5652024						
21/11/2024 14:46:02	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	Assessoria Jurídica da Administração	HERMANO JOSÉ GOMES PINHEIRO NETO	22/11/2024 14:12:40	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
21/11/20	Secretaria Administrativo-	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA	Assessoria Jurídica da	MARIA DO SOCORRO	21/11/2024	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
24 12:33:51	Financeira		Administração	QUADROS DE ABREU	14:45:53		

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 49492024

21/11/2024 10:28:55	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	Secretaria Administrativo-Financeira	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	21/11/2024 10:34:06	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-CMTI - 4682024

21/11/2024 08:56:13	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	21/11/2024 09:15:20	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
21/11/2024 08:53:46	Secretaria Administrativo-Financeira	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	21/11/2024 08:55:58	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 49372024

21/11/2024 08:15:37	Comissão Permanente de Licitação	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM	Secretaria Administrativo-Financeira	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	21/11/2024 08:18:45	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-CPL - 9452024

Anexo de movimentação: MINUTA DO EDITAL

Anexo de movimentação: PORTARIA DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

21/11/2024 08:15:36	Comissão Permanente de Licitação	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM	Secretaria Administrativo-Financeira			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
21/11/20	Comissão Permanente de	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA	Secretaria			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
24 08:15:35	Licitação	AMORIM	Administrativo-Financeira				
18/11/2024 14:38:36	Comissão Permanente de Licitação	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	19/11/2024 07:47:04	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
18/11/2024 12:01:31	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Comissão Permanente de Licitação	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	18/11/2024 13:32:18	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
18/11/2024 08:45:10	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	18/11/2024 12:01:18	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
14/11/2024 14:03:42	Diretoria Geral	PAULO GONÇALVES ARRAIS	Comissão Permanente de Licitação	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	18/11/2024 08:44:49	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 87632024

13/11/2024 09:43:06	Diretoria Geral	JEANNE MIRELY SOUZA	Diretoria Geral	LUIZ GUSTAVO ARRUDA MORAES	13/11/2024 10:51:11	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
12/11/2024 15:22:29	Secretaria Administrativo-Financeira	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA	Diretoria Geral	JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA	13/11/2024 09:42:53	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 48312024

12/11/2024 07:33:13	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA	Secretaria Administrativo-Financeira	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	12/11/2024 07:40:03	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-CMTI - 4542024

Anexo de movimentação: SOLICITACOES FORMAIS A FORNECEDORES PARA APRESENTACAO DE COTACOES

12/11/2024 07:33:12	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA	Secretaria Administrativo-Financeira			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
11/11/2024 12:25:07	Secretaria Administrativo-Financeira	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	11/11/2024 15:22:37	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 47822024

11/11/2024 11:39:03	Assessoria Técnica da Administração	LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA	Secretaria Administrativo-Financeira	DAIRE MARCIA DE SOUSA	11/11/2024 11:47:37	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: PTC-ACI - 15652024

07/11/2024 09:40:13	Assessoria Técnica da Administração	LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA	Assessoria Técnica da Administração	JADIEL FERNANDES FRANÇA	11/11/2024 11:23:47	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
06/11/2024 13:19:45	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	Assessoria Técnica da Administração	LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA	06/11/2024 14:06:17	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-COF - 36712024

05/11/2024 09:55:01	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	ELISABETH JARDIM PEDRAÇA CARDOSO	06/11/2024 12:27:23	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
04/11/2024 11:18:54	Secretaria Administrativo-Financeira	RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	05/11/2024 08:44:56	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 46742024

01/11/2024 11:55:48	Diretoria Geral	PAULO GONÇALVES ARRAIS	Secretaria Administrativo-Financeira	DAIRE MARCIA DE SOUSA	01/11/2024 11:59:15	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
Anexos							
Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 83852024							
25/10/2024 09:56:10	Diretoria Geral	JEANNE MIRELY SOUZA	Diretoria Geral	GABRIELA GUIMARÃES SANTANA	01/11/2024 11:38:08	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
25/10/2024 09:55:03	Diretoria Geral	JEANNE MIRELY SOUZA	Diretoria Geral	JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA	25/10/2024 09:55:03	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
25/10/2024 09:55:02	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	JEANNE MIRELY SOUZA	Diretoria Geral	JEANNE MIRELY SOUZA FERREIRA	25/10/2024 09:55:02	ACEITAR REQUISIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	TRAMITANDO

Anexos

Descrição do Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo
ANÁLISE DE RISCOS	Analise de Riscos_Fornecimento_Licencas_Oracle.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : ANEXOS AO TR.	ANEXOS - TR ORACLE.docx	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : ANEXOS TR	ANEXOS - TR ORACLE.docx	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : MINUTA ALTERADA	PE_90053_2024 - Aquisicao de licenca Oracle - PA 20931_2024.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : MINUTA ALTERADA	PE_90053_2024 - Aquisicao de licenca Oracle - PA 20931_2024.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : RESPOSTA AO DESPACHO-SEAF - 50082024	Despacho_CMTI_assinado.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : TERMO DE REFERÊNCIA (TR) ASSINADO.	TR_925129-000021-2024_assinado.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : TR ATUALIZADO	TR_925129-000021-2024_assinado.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA	Anexo I - ANEXOS - TR ORACLE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
AVISO COMPRAS.GOV.BR	aviso_compras_gov.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
CERTIDÃO APRENDIZ - TECNOCOMP	CERTIDAO TECNOCOMP APRENDIZ.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
CERTIDÃO PCP - TECNOCOMP	CERTIDAO TECNOCOMP PCD.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
CND ACCERTE	CND ACCERTE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
CNDA ACCERTE	CNDA ACCERTE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
CONTRARRAZÕES TECNOCOMP	CONTRARAZOES TECNOCOMP -PGMA.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Anexos

Descrição do Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo
DECLARAÇÕES_LICITANTE	relatorio-termo-aceite-92512905900532024-PREGAO.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA ORIGINAL	TECNOCOMP - PGJMA.zip	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
EDITAL ASSINADO - SESSÃO MARCADA PARA O DIA 18.12.2024 9H	PE_90053_2024 - Aquisicao de licenca Oracle - PA 20931_2024.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS	pedido_esclarecimento_e_resposta.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	ETP_Fornecimento de Licencas Oracle.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	DFD_Fornecimento de Licencas Oracle.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
HABILITAÇÃO CONSOLIDADA	HABILITACAO_GERAL.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
MAPA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS	Mapa_de_Formacao_de_Precos_Licencas_Oracle_assinado.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
MEMO INAUGURAL	MEMO-CMTI1592024_ASSINADO.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
PRAZOS RECURSAIS	prazos_recursais.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
PREÇO DO CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - VERSÃO	Catalogo Padronizado ORACLE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
PREÇO ORACLE TECHNOLOGY LEARNING SUBSCRIPTION	Product Category.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
PROPOSTA ACCERTE	Proposta Comercial ACCERTE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
PROPOSTA LTA_RH	Proposta Comercial LTA_RH.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
PROPOSTA ORIGINAL	PROPOSTA COMERCIAL - TECNOCOMP - PGJMA v1.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
PROPOSTA VSDATA	Proposta Comercial VSDATA.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
PUBLICAÇÕES - ABERTURA	publicacoes_abertura.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
RAZÕES RECURSAIS-LTA-RH	LTA-RH - RECURSO - TECNOCOMP - PGJ-MA.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
RELATÓRIO DE JULGAMENTO	relatorio-julg-hab-92512905900532024-s1-grupo1.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA SEGUNDA SESSÃO	relatorio-julg-hab-92512905900532024-s2-grupo1.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
SICAF ACCERTE	SICAF ACCERTE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
SICAF LTA_RH	SICAF LTA_RH.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
SICAF VSDATA	SICAF VSDATA.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
SITUAÇÃO CADASTRAL ACCERTE	SITUACAO CADASTRAL ACCERTE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
SITUAÇÃO CADASTRAL LTA_RH	SITUACAO CADASTRAL LTA_RH.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
SITUAÇÃO CADASTRAL VSDATA	SITUACAO CADASTRAL VSDATA.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Anexos

Descrição do Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	relatorio-termo-homologacao-92512905900532024-grupo1.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
TERMO DE REFERÊNCIA	TR_Fornecimento de Licencas Oracle.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO

Documentos

Setor Origem	Data de Criação	Responsável	Tipo Doc	Status	Tipo Relação
Comissão Permanente de Licitação	09/01/2025 09:57:37	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	PARECER TÉCNICO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	08/01/2025 14:47:35	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	08/01/2025 13:51:59	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	08/01/2025 13:51:59	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	08/01/2025 13:51:59	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	07/01/2025 11:49:44	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	18/12/2024 14:37:06	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	PARECER TÉCNICO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	18/12/2024 13:28:21	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	18/12/2024 12:59:25	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	DESPACHO	ASSINADO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Diretoria Geral	02/12/2024 14:39:49	LUIZ GUSTAVO ARRUDA MORAES	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	02/12/2024 12:21:36	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	02/12/2024 11:22:34	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	02/12/2024 10:34:01	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	ASSINADO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Assessoria Jurídica da Administração	02/12/2024 09:55:13	HERMANO JOSÉ GOMES PINHEIRO	PARECER	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	29/11/2024 10:46:11	DAIRE MARCIA DE SOUSA	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	26/11/2024 14:40:25	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	ASSINADO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Assessoria Jurídica da Administração	26/11/2024 14:21:48	HERMANO JOSÉ GOMES PINHEIRO	PARECER	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO

Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documentos

Setor Origem	Data de Criação	Responsável	Tipo Doc	Status	Tipo Relação
					POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	21/11/2024 12:19:25	DAIRE MARCIA DE SOUSA	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	21/11/2024 09:17:54	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	21/11/2024 08:34:58	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	ASSINADO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	21/11/2024 06:42:52	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	21/11/2024 06:42:52	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	21/11/2024 06:42:52	JOSÉ LINDSTRON PACHECO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Diretoria Geral	13/11/2024 11:00:29	LUIZ GUSTAVO ARRUDA MORAES	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	12/11/2024 11:44:45	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	11/11/2024 15:25:43	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	11/11/2024 15:25:43	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	11/11/2024 11:56:36		DESPACHO	ASSINADO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Assessoria Técnica da Administração	11/11/2024 11:25:33	JADIEL FERNANDES FRANÇA	PARECER TÉCNICO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Orçamento e Finanças	06/11/2024 12:28:11	ELISABETH JARDIM PEDRAÇA CARDOSO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	04/11/2024 09:05:52	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Diretoria Geral	01/11/2024 11:40:09	GABRIELA GUIMARÃES SANTANA	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO

Processos Anexados e Apensados

Data de Vínculo	Status	Tipo de Relação

Anexos Físicos

Descrição do Anexo	Anexo de

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90053/2024

Às 17:52 horas do dia 09 de janeiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO GONCALVES ARRAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 20931/2024, Pregão nª 90053/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.		
Entrega de propostas:	De 04/12/2024 às 08:00 até 18/12/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/12/2024 às 09:02:42	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 09:06:22	Senhor licitante, seja o vencedor.
Sistema	18/12/2024 às 09:06:31	Não espere o tempo de iminência.
Sistema	18/12/2024 às 09:24:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/12/2024 às 09:29:22	Àqueles que estão acompanhando pelo Youtube, sugiro acompanhar pelo Compras.gov.br. A transmissão no canal será encerrada neste momento.
Sistema	18/12/2024 às 11:35:44	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h. Até mais tarde.
Sistema	18/12/2024 às 14:01:46	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 14:01:58	Daqui a 25 minutos, retornaremos.
Sistema	18/12/2024 às 14:25:55	Boa tarde.
Sistema	18/12/2024 às 14:26:52	Após a análise da proposta de preços, a unidade técnica se manifesta pela aprovação de tal proposta.
Sistema	18/12/2024 às 14:38:49	Após a análise dos documentos de habilitação, consideramos a licitante habilitada.
Sistema	08/01/2025 às 10:32:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 10:32:29	Vamos prosseguir.
Sistema	08/01/2025 às 12:14:55	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para análise e retornaremos no dia 09.01.2025, às 9h.
Sistema	08/01/2025 às 12:15:00	Até amanhã.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 09:05:23	Bom dia.
Sistema	09/01/2025 às 09:08:03	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	09/01/2025 às 09:08:22	Suspenderemos a sessão e retornaremos às 10h. Até daqui a pouco.
Sistema	09/01/2025 às 10:01:21	Bom dia, senhores licitantes.,
Sistema	09/01/2025 às 10:01:52	Recebemos o parecer de análise da proposta da licitante LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA.
Sistema	09/01/2025 às 10:05:39	DESPACHO-CMTI - 52025 (relativo ao Processo 209312024) Código de validação: EDBAD51D81 São Luis, 08/01/2025 À Comissão Permanente de Licitação, Em atenção ao documento DESPACHO-CPL - 232025; Considerando os documentos de habilitação técnica e a proposta final de preços apresentados pela liciante LTA-RH Informática Comércio, Representações Ltda., CNPJ 94.316.916/0005-22;e,
Sistema	09/01/2025 às 10:05:48	Dadas as exigências de habilitação dos subitens 9.3 , 9.4 e demais itens, informamos o que segue: A licitante cumpre todas as exigências dos subitens 9.3 e 9.4 e demais quesitos técnicos contidos no Termo de referência. Portanto, validamos a proposta da licitante quanto à habilitação técnica, de acordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência. Atenciosamente,

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/12/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/12/2024 às 09:24:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Grupo 1

Valor estimado: R$ 5.193.907,8900 (unitário)

Situação: Adjudicado e Homologado

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.809.***-*0 - PAULO GONCALVES ARRAIS para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 3.841.000,0000 (total)

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 4.104.863,6500 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 3.884.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 3.948.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.175.200,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 5.101.295,8900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 6.232.343,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 3.841.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 5.181.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 5.181.750,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 3.929.098,7200 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 3.827.137,8400 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 09:00:10	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/12/2024 09:02:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/12/2024 09:19:06	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:24:06 do dia 18/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 3.921.000,0000 e R$ 4.104.863,6500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	18/12/2024 09:24:07	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3.884.000,0000, R$ 3.827.137,8400, R$ 3.929.098,7200 e R$ 3.841.000,0000.
Sistema	18/12/2024 09:24:07	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:28:31	Sr. Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Com fundamento nos itens 6.21 e 8.16.1.1, solicito a proposta reformulada e os documentos de habilitação, não contemplados no Sicaf, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:29:38	Bom dia, senhor licitante.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:29:59	Bom dia, Sr Pregoeiro.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:30:59	Cientes Sr Pregoeiro, estaremos encaminhando no tempo determinado.
Sistema para o participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:31:25	Aguardaremos o envio dos documentos e proposta.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 11:24:40	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:40 de 18/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 11:28:29	Documentos enviados Sr Pregoeiro.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 14:26:12	Boa tarde.
Sistema	18/12/2024 14:27:15	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2024 14:37:15.
Sistema	18/12/2024 14:39:03	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2024 14:49:03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 14:51:32	A fase de recurso do item G1 está aberta até 23/12/2024.
Sistema	24/12/2024 00:00:00	A fase de recurso do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 27/12/2024.
Sistema	28/12/2024 00:00:00	A fase de contrarrazão do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	08/01/2025 10:35:02	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 10:45:02.
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	08/01/2025 10:35:37	Sr. Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 6.21 e 8.16.1.1, solicito a proposta reformulada e os documentos de habilitação, não contemplados no Sicaf, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação.
pelo participante 94.316.916/0005-22	08/01/2025 11:55:49	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:49 de 08/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22.
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:06:11	Bom dia.
pelo participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:07:49	Bom dia, Sr. Pregoeiro!
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:09:25	Vamos negociar
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:09:31	É possível?
pelo participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:10:11	Sr. Pregoeiro, chegamos ao nosso limite na fase de lances.
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:10:41	Obrigado.
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:10:50	Vamos passar à fase de habilitação.
Sistema	09/01/2025 10:11:17	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 10:21:17.
Sistema	09/01/2025 10:23:18	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 10:33:18.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
18/12/2024 09:28:31	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 11:29:00. Motivo: Com fundamento nos itens 6.21 e 8.16.1.1, solicito a proposta reformulada e os documentos de habilitação, não contemplados no Sicaf, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação..
18/12/2024 11:24:40	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 finalizou o envio de anexo.
23/12/2024 11:09:31	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 registra recurso.

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 14:13:34	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 94.316.916/0005-22.
07/01/2025 11:55:30	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
08/01/2025 10:35:37	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:36:00. Motivo: Com fundamento nos itens 6.21 e 8.16.1.1, solicito a proposta reformulada e os documentos de habilitação, não contemplados no Sicaf, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação.
08/01/2025 11:55:48	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 17:52:22	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3.841.000,0000.
09/01/2025 17:52:36	Item homologado.

Item 1 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 300.968,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 2.407.744,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.809.***-*0 - PAULO GONCALVES ARRAIS para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 223.000,0000 (unitário) / R$ 1.784.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 240.353,8700 (unitário) R$ 1.922.830,9600 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 229.025,0000 (unitário) R$ 1.832.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 245.000,0000 (unitário) R$ 1.960.000,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 300.500,0000 (unitário) R$ 2.404.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 361.161,0000 (unitário) R$ 2.889.288,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 223.000,0000 (unitário) R$ 1.784.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 300.900,0000 (unitário) R$ 2.407.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 300.900,0000 (unitário) R$ 2.407.200,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 222.222,0000 (unitário) R$ 1.777.776,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 231.594,9600 (unitário) R$ 1.852.759,6800 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:02:41	07.207.217/0001-16	R$ 297.000,0000
18/12/2024 09:07:16	94.316.916/0005-22	R$ 250.000,0000
18/12/2024 09:08:31	07.207.217/0001-16	R$ 247.500,0000
18/12/2024 09:10:13	94.316.916/0005-22	R$ 226.000,0000
18/12/2024 09:10:38	07.207.217/0001-16	R$ 231.618,5000
18/12/2024 09:10:58	10.452.500/0002-07	R$ 244.290,0700
18/12/2024 09:11:39	54.892.252/0001-00	R$ 250.000,0000
18/12/2024 09:11:52	11.185.325/0001-02	R$ 222.222,0000
18/12/2024 09:12:26	28.956.477/0001-64	R$ 275.000,0000
18/12/2024 09:14:54	54.892.252/0001-00	R$ 235.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:15:02	10.452.500/0002-07	R$ 240.353,8700
18/12/2024 09:15:15	86.703.337/0001-80	R$ 300.968,0000
18/12/2024 09:16:41	28.956.477/0001-64	R$ 265.000,0000
18/12/2024 09:17:53	28.956.477/0001-64	R$ 245.000,0000
18/12/2024 09:19:29	07.207.217/0001-16	R$ 229.025,0000
18/12/2024 09:19:38	54.892.252/0001-00	R$ 231.594,9600
18/12/2024 09:20:08	94.316.916/0005-22	R$ 223.000,0000

Item 2 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 145.731,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 1.165.854,9600 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.809.***-*0 - PAULO GONCALVES ARRAIS para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 109.000,0000 (unitário) / R$ 872.000,0000 (total)

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 116.381,8700 (unitário) R$ 931.054,9600 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 110.896,0000 (unitário) R$ 887.168,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 79.000,0000 (unitário) R$ 632.000,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 145.000,0000 (unitário) R$ 1.160.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 174.878,0000 (unitário) R$ 1.399.024,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 109.000,0000 (unitário) R$ 872.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 145.000,0000 (unitário) R$ 1.160.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 145.000,0000 (unitário) R$ 1.160.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 113.000,0000 (unitário) R$ 904.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 112.000,0000 (unitário) R$ 896.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:02:58	07.207.217/0001-16	R$ 143.000,0000
18/12/2024 09:07:31	94.316.916/0005-22	R$ 130.000,0000
18/12/2024 09:08:53	07.207.217/0001-16	R$ 128.000,0000
18/12/2024 09:10:24	94.316.916/0005-22	R$ 109.000,0000
18/12/2024 09:11:03	10.452.500/0002-07	R$ 118.287,8200
18/12/2024 09:11:04	07.207.217/0001-16	R$ 112.152,1300
18/12/2024 09:11:51	54.892.252/0001-00	R$ 120.000,0000
18/12/2024 09:12:18	28.956.477/0001-64	R$ 125.000,0000
18/12/2024 09:13:25	11.185.325/0001-02	R$ 113.000,0000
18/12/2024 09:15:07	10.452.500/0002-07	R$ 116.381,8700

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:15:32	86.703.337/0001-80	R$ 145.731,8700
18/12/2024 09:16:23	54.892.252/0001-00	R$ 115.000,0000
18/12/2024 09:17:58	28.956.477/0001-64	R$ 115.000,0000
18/12/2024 09:18:04	28.956.477/0001-64	R$ 79.000,0000
18/12/2024 09:19:45	07.207.217/0001-16	R$ 110.896,0000
18/12/2024 09:19:56	54.892.252/0001-00	R$ 112.000,0000

Item 3 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 95.042,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 760.340,2400 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.809.***-*0 - PAULO GONCALVES ARRAIS para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 71.000,0000 (unitário) / R$ 568.000,0000 (total)

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 75.901,2000 (unitário) R$ 607.209,6000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 71.200,0000 (unitário) R$ 569.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 79.000,0000 (unitário) R$ 632.000,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 95.000,0000 (unitário) R$ 760.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 114.051,0000 (unitário) R$ 912.408,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 71.000,0000 (unitário) R$ 568.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 95.000,0000 (unitário) R$ 760.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 95.000,0000 (unitário) R$ 760.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 73.900,0000 (unitário) R$ 591.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 64.267,0000 (unitário) R$ 514.136,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:03:11	07.207.217/0001-16	R$ 94.000,0000
18/12/2024 09:07:48	94.316.916/0005-22	R$ 80.000,0000
18/12/2024 09:09:07	07.207.217/0001-16	R$ 79.000,0000
18/12/2024 09:10:39	94.316.916/0005-22	R$ 73.000,0000
18/12/2024 09:11:09	10.452.500/0002-07	R$ 77.144,2100
18/12/2024 09:11:16	07.207.217/0001-16	R$ 73.142,7500
18/12/2024 09:12:05	54.892.252/0001-00	R$ 75.000,0000
18/12/2024 09:12:11	28.956.477/0001-64	R$ 85.000,0000
18/12/2024 09:13:58	11.185.325/0001-02	R$ 73.900,0000
18/12/2024 09:14:32	07.207.217/0001-16	R$ 72.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:15:12	10.452.500/0002-07	R$ 75.901,2000
18/12/2024 09:15:44	86.703.337/0001-80	R$ 95.042,5300
18/12/2024 09:18:12	28.956.477/0001-64	R$ 79.000,0000
18/12/2024 09:20:14	54.892.252/0001-00	R$ 64.267,0000
18/12/2024 09:20:40	94.316.916/0005-22	R$ 71.000,0000
18/12/2024 09:23:28	07.207.217/0001-16	R$ 71.200,0000

Item 4 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 47.521,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 380.170,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.809.***-*0 - PAULO GONCALVES ARRAIS para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 35.000,0000 (unitário) / R$ 280.000,0000 (total)

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 37.950,6200 (unitário) R$ 303.604,9600 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 35.811,0000 (unitário) R$ 286.488,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 39.500,0000 (unitário) R$ 316.000,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 47.000,0000 (unitário) R$ 376.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 57.025,0000 (unitário) R$ 456.200,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 280.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 47.000,0000 (unitário) R$ 376.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 47.000,0000 (unitário) R$ 376.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 36.962,0000 (unitário) R$ 295.696,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 34.535,3900 (unitário) R$ 276.283,1200 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:03:20	07.207.217/0001-16	R$ 46.000,0000
18/12/2024 09:08:03	94.316.916/0005-22	R$ 42.000,0000
18/12/2024 09:09:18	07.207.217/0001-16	R$ 41.000,0000
18/12/2024 09:10:53	94.316.916/0005-22	R$ 38.000,0000
18/12/2024 09:11:15	10.452.500/0002-07	R$ 38.572,1300
18/12/2024 09:11:28	07.207.217/0001-16	R$ 36.571,3800
18/12/2024 09:12:07	28.956.477/0001-64	R$ 40.000,0000
18/12/2024 09:12:28	54.892.252/0001-00	R$ 38.000,0000
18/12/2024 09:14:11	11.185.325/0001-02	R$ 36.962,0000
18/12/2024 09:15:15	10.452.500/0002-07	R$ 37.950,6200

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:15:51	86.703.337/0001-80	R$ 47.521,2500
18/12/2024 09:18:17	28.956.477/0001-64	R$ 39.500,0000
18/12/2024 09:20:26	54.892.252/0001-00	R$ 34.535,3900
18/12/2024 09:20:54	94.316.916/0005-22	R$ 35.000,0000
18/12/2024 09:23:44	07.207.217/0001-16	R$ 35.811,0000

Item 5 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 31.678,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 253.426,7200 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.809.***-*0 - PAULO GONCALVES ARRAIS para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 23.000,0000 (unitário) / R$ 184.000,0000 (total)

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 25.300,4000 (unitário) R$ 202.403,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 24.108,0000 (unitário) R$ 192.864,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 26.000,0000 (unitário) R$ 208.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.200,0000 (unitário) R$ 249.600,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 38.014,0000 (unitário) R$ 304.112,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 23.000,0000 (unitário) R$ 184.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 31.600,0000 (unitário) R$ 252.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 31.600,0000 (unitário) R$ 252.800,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 24.421,3800 (unitário) R$ 195.371,0400 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:03:29	07.207.217/0001-16	R$ 30.000,0000
18/12/2024 09:08:19	94.316.916/0005-22	R$ 29.000,0000
18/12/2024 09:09:28	07.207.217/0001-16	R$ 28.000,0000
18/12/2024 09:11:04	94.316.916/0005-22	R$ 25.000,0000
18/12/2024 09:11:21	10.452.500/0002-07	R$ 25.714,7300
18/12/2024 09:11:40	07.207.217/0001-16	R$ 24.380,8800
18/12/2024 09:12:03	28.956.477/0001-64	R$ 27.000,0000
18/12/2024 09:12:50	54.892.252/0001-00	R$ 28.000,0000
18/12/2024 09:15:21	10.452.500/0002-07	R$ 25.300,4000
18/12/2024 09:15:37	86.703.337/0001-80	R$ 31.678,3400
18/12/2024 09:18:22	28.956.477/0001-64	R$ 26.000,0000
18/12/2024 09:20:13	07.207.217/0001-16	R$ 24.108,0000
18/12/2024 09:20:41	54.892.252/0001-00	R$ 24.421,3800
18/12/2024 09:21:06	94.316.916/0005-22	R$ 23.000,0000

Item 6 do Grupo G1 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 471,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UST		R$ 188.612,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.809.***-*0 - PAULO GONCALVES ARRAIS para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 300,0000 (unitário) / R$ 120.000,0000 (total)

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 250,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 218,0000 (unitário) R$ 87.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 420,0000 (unitário) R$ 168.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,0000 (unitário) R$ 188.400,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 240,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 565,0000 (unitário) R$ 226.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Proposta adjudicada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 470,0000 (unitário) R$ 188.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 470,0000 (unitário) R$ 188.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 190,0000 (unitário) R$ 76.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 141,4700 (unitário) R$ 56.588,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:05:13	07.207.217/0001-16	R$ 465,0000
18/12/2024 09:08:33	94.316.916/0005-22	R$ 350,0000
18/12/2024 09:09:37	07.207.217/0001-16	R$ 345,0000
18/12/2024 09:11:17	94.316.916/0005-22	R$ 300,0000
18/12/2024 09:11:27	10.452.500/0002-07	R$ 350,0000
18/12/2024 09:11:48	07.207.217/0001-16	R$ 290,0000
18/12/2024 09:11:57	28.956.477/0001-64	R$ 420,0000
18/12/2024 09:12:49	11.185.325/0001-02	R$ 250,0000
18/12/2024 09:13:45	54.892.252/0001-00	R$ 245,0000
18/12/2024 09:14:06	86.703.337/0001-80	R$ 240,0000
18/12/2024 09:14:57	07.207.217/0001-16	R$ 242,2200
18/12/2024 09:15:35	10.452.500/0002-07	R$ 250,0000
18/12/2024 09:16:29	07.207.217/0001-16	R$ 237,0000
18/12/2024 09:17:28	07.207.217/0001-16	R$ 218,0000
18/12/2024 09:20:54	54.892.252/0001-00	R$ 141,4700
18/12/2024 09:21:44	11.185.325/0001-02	R$ 190,0000

Item 7 do Grupo G1 - Treinamento Qualificação Profissional

Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 37.759,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 37.759,9700 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.809.***-*0 - PAULO GONCALVES ARRAIS para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 33.000,0000 (unitário) / R$ 33.000,0000 (total)

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 28.480,0000 (unitário) R$ 28.480,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 32.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.200,0000 (unitário) R$ 37.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 45.311,0000 (unitário) R$ 45.311,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 33.000,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 37.750,0000 (unitário) R$ 37.750,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 37.750,0000 (unitário) R$ 37.750,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 31.000,0000 (unitário) R$ 31.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 36.000,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:08:43	94.316.916/0005-22	R$ 36.000,0000
18/12/2024 09:09:51	07.207.217/0001-16	R$ 35.600,0000
18/12/2024 09:11:27	94.316.916/0005-22	R$ 33.000,0000
18/12/2024 09:11:53	28.956.477/0001-64	R$ 36.000,0000
18/12/2024 09:11:55	07.207.217/0001-16	R$ 32.000,0000
18/12/2024 09:14:03	54.892.252/0001-00	R$ 37.000,0000
18/12/2024 09:14:58	11.185.325/0001-02	R$ 31.000,0000
18/12/2024 09:15:04	07.207.217/0001-16	R$ 30.000,0000
18/12/2024 09:15:23	86.703.337/0001-80	R$ 37.759,9700
18/12/2024 09:17:20	07.207.217/0001-16	R$ 28.480,0000
18/12/2024 09:18:27	28.956.477/0001-64	R$ 32.000,0000
18/12/2024 09:21:26	54.892.252/0001-00	R$ 36.000,0000

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/12/2024 14:37:15
Intenção de recurso na habilitação:	18/12/2024 14:49:03
Recurso:	23/12/2024 23:59:59
Contrarrazão:	27/12/2024 23:59:59

Recursos realizados:

94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES

Intenção de recurso no julgamento:		18/12/2024 14:28:46
Intenção de recurso na habilitação:		18/12/2024 14:40:30
Recurso:	(Cadastrado)	23/12/2024 11:09:31
Contrarrazões:		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E	(Cadastrado)	27/12/2024 14:13:34

11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		18/12/2024 14:35:01
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Procede)	07/01/2025 11:55:30

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/01/2025 10:21:17
Intenção de recurso na habilitação:	09/01/2025 10:33:18

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA SEGUNDA SESSÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90053/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.		
Entrega de propostas:	De 04/12/2024 às 08:00 até 18/12/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/12/2024 às 09:02:42	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 09:06:22	Senhor licitante, seja o vencedor.
Sistema	18/12/2024 às 09:06:31	Não espere o tempo de iminência.
Sistema	18/12/2024 às 09:24:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/12/2024 às 09:29:22	Àqueles que estão acompanhando pelo Youtube, sugiro acompanhar pelo Compras.gov.br. A transmissão no canal será encerrada neste momento.
Sistema	18/12/2024 às 11:35:44	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h. Até mais tarde.
Sistema	18/12/2024 às 14:01:46	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 14:01:58	Daqui a 25 minutos, retornaremos.
Sistema	18/12/2024 às 14:25:55	Boa tarde.
Sistema	18/12/2024 às 14:26:52	Após a análise da proposta de preços, a unidade técnica se manifesta pela aprovação de tal proposta.
Sistema	18/12/2024 às 14:38:49	Após a análise dos documentos de habilitação, consideramos a licitante habilitada.
Sistema	08/01/2025 às 10:32:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 10:32:29	Vamos prosseguir.
Sistema	08/01/2025 às 12:14:55	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para análise e retornaremos no dia 09.01.2025, às 9h.
Sistema	08/01/2025 às 12:15:00	Até amanhã.
Sistema	09/01/2025 às 09:05:23	Bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 09:08:03	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	09/01/2025 às 09:08:22	Suspenderemos a sessão e retornaremos às 10h. Até daqui a pouco.
Sistema	09/01/2025 às 10:01:21	Bom dia, senhores licitantes.,
Sistema	09/01/2025 às 10:01:52	Recebemos o parecer de análise da proposta da licitante LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA.
Sistema	09/01/2025 às 10:05:39	DESPACHO-CMTI - 52025 (relativo ao Processo 209312024) Código de validação: EDBAD51D81 São Luis, 08/01/2025 À Comissão Permanente de Licitação, Em atenção ao documento DESPACHO-CPL - 232025; Considerando os documentos de habilitação técnica e a proposta final de preços apresentados pela liciante LTA-RH Informática Comércio, Representações Ltda., CNPJ 94.316.916/0005-22;e,
Sistema	09/01/2025 às 10:05:48	Dadas as exigências de habilitação dos subitens 9.3 , 9.4 e demais itens, informamos o que segue: A licitante cumpre todas as exigências dos subitens 9.3 e 9.4 e demais quesitos técnicos contidos no Termo de referência. Portanto, validamos a proposta da licitante quanto à habilitação técnica, de acordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência. Atenciosamente,

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/12/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/12/2024 às 09:24:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R$ 5.193.907,8900 (unitário)

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 3.841.000,0000 (total)

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 4.104.863,6500 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 3.884.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 3.948.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.175.200,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 5.101.295,8900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 6.232.343,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 3.841.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 5.181.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 5.181.750,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 3.929.098,7200 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 3.827.137,8400 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 09:00:10	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/12/2024 09:02:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/12/2024 09:19:06	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:24:06 do dia 18/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 3.921.000,0000 e R$ 4.104.863,6500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	18/12/2024 09:24:07	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3.884.000,0000, R$ 3.827.137,8400, R$ 3.929.098,7200 e R$ 3.841.000,0000.
Sistema	18/12/2024 09:24:07	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:28:31	Sr. Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Com fundamento nos itens 6.21 e 8.16.1.1, solicito a proposta reformulada e os documentos de habilitação, não contemplados no Sicaf, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:29:38	Bom dia, senhor licitante.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:29:59	Bom dia, Sr Pregoeiro.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:30:59	Cientes Sr Pregoeiro, estaremos encaminhando no tempo determinado.
Sistema para o participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:31:25	Aguardaremos o envio dos documentos e proposta.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 11:24:40	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:40 de 18/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 11:28:29	Documentos enviados Sr Pregoeiro.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 14:26:12	Boa tarde.
Sistema	18/12/2024 14:27:15	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2024 14:37:15.
Sistema	18/12/2024 14:39:03	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 14:39:03	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2024 14:49:03.
Sistema	18/12/2024 14:51:32	A fase de recurso do item G1 está aberta até 23/12/2024.
Sistema	24/12/2024 00:00:00	A fase de recurso do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 27/12/2024.
Sistema	28/12/2024 00:00:00	A fase de contrarrazão do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	08/01/2025 10:35:02	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 10:45:02.
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	08/01/2025 10:35:37	Sr. Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 6.21 e 8.16.1.1, solicito a proposta reformulada e os documentos de habilitação, não contemplados no Sicaf, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação.
pelo participante 94.316.916/0005-22	08/01/2025 11:55:49	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:49 de 08/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22.
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:06:11	Bom dia.
pelo participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:07:49	Bom dia, Sr. Pregoeiro!
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:09:25	Vamos negociar
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:09:31	É possível?
pelo participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:10:11	Sr. Pregoeiro, chegamos ao nosso limite na fase de lances.
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:10:41	Obrigado.
Sistema para o participante 94.316.916/0005-22	09/01/2025 10:10:50	Vamos passar à fase de habilitação.
Sistema	09/01/2025 10:11:17	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 10:21:17.
Sistema	09/01/2025 10:23:18	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 10:33:18.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
18/12/2024 09:02:02	Item aberto para lances.
18/12/2024 09:19:03	Item com etapa aberta encerrada.
18/12/2024 09:19:06	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 3.921.000,0000 e R$ 4.104.863,6500.
18/12/2024 09:24:07	Item com etapa fechada encerrada.

Data/Hora	Descrição
18/12/2024 09:24:07	Item encerrado para lances.
18/12/2024 09:28:31	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 11:29:00. Motivo: Com fundamento nos itens 6.21 e 8.16.1.1, solicito a proposta reformulada e os documentos de habilitação, não contemplados no Sicaf, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação..
18/12/2024 11:24:40	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 14:27:15	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3.827.137,8400. Motivo: Aprovada..
18/12/2024 14:28:46	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
18/12/2024 14:33:42	Fornecedor TAREA GERENCIAMENTO LTDA, CNPJ 11.185.325/0001-02 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
18/12/2024 14:34:26	Fornecedor TAREA GERENCIAMENTO LTDA, CNPJ 11.185.325/0001-02 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
18/12/2024 14:35:01	Fornecedor TAREA GERENCIAMENTO LTDA, CNPJ 11.185.325/0001-02 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
18/12/2024 14:39:03	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 foi habilitado.
18/12/2024 14:40:30	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
18/12/2024 14:51:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
07/01/2025 11:55:30	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: DESPACHO-CPL - 142025 (relativo ao Processo 209312024) Código de validação: F7E5240992 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20931/2024 (Pregão Eletrônico n. 90053/2024) ASSUNTO: Recurso - Licitação – Aquisição de licenças - Oracle INTERESSADO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação RECORRENTE: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 94.316.916/0005-22 RECORRIDA: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 54.892.252/0001-00 DECISÃO Trata-se de recurso administrativo, interposto pela licitante LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, contra a decisão deste Pregoeiro que declarou vencedora deste certame a recorrida TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. I - RAZÕES DA RECORRENTE No anexo n. 3587854, constam as razões da recorrente nos seguintes termos: Observe-se que a TECNOCOMP declarou, no Sistema deste Pregão Eletrônico, que ATENDIA AOS REQUISITOS DO EDITAL, a teor d
08/01/2025 10:35:02	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 foi inabilitado. Motivo: Apresentou declaração falsa, pois não atende o disposto no art. 63, IV da Lei 14.133/21, conforme certidão do Ministério do Trabalho..
08/01/2025 10:35:37	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 convocado

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 10:35:37	para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:36:00. Motivo: Com fundamento nos itens 6.21 e 8.16.1.1, solicito a proposta reformulada e os documentos de habilitação, não contemplados no Sicaf, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação.
08/01/2025 11:55:48	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 10:11:17	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3.841.000,0000. Motivo: Aprovada, conforme parecer técnico..
09/01/2025 10:23:18	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 foi habilitado.
09/01/2025 10:34:29	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 300.968,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 2.407.744,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 223.000,0000 (unitário) / R$ 1.784.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 240.353,8700 (unitário) R$ 1.922.830,9600 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 229.025,0000 (unitário) R$ 1.832.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 245.000,0000 (unitário) R$ 1.960.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.500,0000 (unitário) R$ 2.404.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 361.161,0000 (unitário) R$ 2.889.288,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 223.000,0000 (unitário) R$ 1.784.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 300.900,0000 (unitário) R$ 2.407.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 300.900,0000 (unitário) R$ 2.407.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 222.222,0000 (unitário) R$ 1.777.776,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 231.594,9600 (unitário) R$ 1.852.759,6800 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:02:41	07.207.217/0001-16	R$ 297.000,0000
18/12/2024 09:07:16	94.316.916/0005-22	R$ 250.000,0000
18/12/2024 09:08:31	07.207.217/0001-16	R$ 247.500,0000
18/12/2024 09:10:13	94.316.916/0005-22	R$ 226.000,0000
18/12/2024 09:10:38	07.207.217/0001-16	R$ 231.618,5000
18/12/2024 09:10:58	10.452.500/0002-07	R$ 244.290,0700
18/12/2024 09:11:39	54.892.252/0001-00	R$ 250.000,0000
18/12/2024 09:11:52	11.185.325/0001-02	R$ 222.222,0000
18/12/2024 09:12:26	28.956.477/0001-64	R$ 275.000,0000
18/12/2024 09:14:54	54.892.252/0001-00	R$ 235.000,0000
18/12/2024 09:15:02	10.452.500/0002-07	R$ 240.353,8700
18/12/2024 09:15:15	86.703.337/0001-80	R$ 300.968,0000
18/12/2024 09:16:41	28.956.477/0001-64	R$ 265.000,0000
18/12/2024 09:17:53	28.956.477/0001-64	R$ 245.000,0000
18/12/2024 09:19:29	07.207.217/0001-16	R$ 229.025,0000
18/12/2024 09:19:38	54.892.252/0001-00	R$ 231.594,9600
18/12/2024 09:20:08	94.316.916/0005-22	R$ 223.000,0000

Item 2 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 145.731,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 1.165.854,9600 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 109.000,0000 (unitário) / R$ 872.000,0000 (total)

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 116.381,8700 (unitário) R$ 931.054,9600 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 110.896,0000 (unitário) R$ 887.168,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 79.000,0000 (unitário) R$ 632.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.000,0000 (unitário) R$ 1.160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 174.878,0000 (unitário) R$ 1.399.024,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 109.000,0000 (unitário) R$ 872.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 145.000,0000 (unitário) R$ 1.160.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 145.000,0000 (unitário) R$ 1.160.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 113.000,0000 (unitário) R$ 904.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 112.000,0000 (unitário) R$ 896.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:02:58	07.207.217/0001-16	R$ 143.000,0000
18/12/2024 09:07:31	94.316.916/0005-22	R$ 130.000,0000
18/12/2024 09:08:53	07.207.217/0001-16	R$ 128.000,0000
18/12/2024 09:10:24	94.316.916/0005-22	R$ 109.000,0000
18/12/2024 09:11:03	10.452.500/0002-07	R$ 118.287,8200
18/12/2024 09:11:04	07.207.217/0001-16	R$ 112.152,1300
18/12/2024 09:11:51	54.892.252/0001-00	R$ 120.000,0000
18/12/2024 09:12:18	28.956.477/0001-64	R$ 125.000,0000
18/12/2024 09:13:25	11.185.325/0001-02	R$ 113.000,0000
18/12/2024 09:15:07	10.452.500/0002-07	R$ 116.381,8700
18/12/2024 09:15:32	86.703.337/0001-80	R$ 145.731,8700
18/12/2024 09:16:23	54.892.252/0001-00	R$ 115.000,0000
18/12/2024 09:17:58	28.956.477/0001-64	R$ 115.000,0000
18/12/2024 09:18:04	28.956.477/0001-64	R$ 79.000,0000
18/12/2024 09:19:45	07.207.217/0001-16	R$ 110.896,0000
18/12/2024 09:19:56	54.892.252/0001-00	R$ 112.000,0000

Item 3 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 95.042,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 760.340,2400 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 71.000,0000 (unitário) / R$ 568.000,0000 (total)

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 75.901,2000 (unitário) R$ 607.209,6000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 71.200,0000 (unitário) R$ 569.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 79.000,0000 (unitário) R$ 632.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.000,0000 (unitário) R$ 760.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 114.051,0000 (unitário) R$ 912.408,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 71.000,0000 (unitário) R$ 568.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 95.000,0000 (unitário) R$ 760.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 95.000,0000 (unitário) R$ 760.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 73.900,0000 (unitário) R$ 591.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 64.267,0000 (unitário) R$ 514.136,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:03:11	07.207.217/0001-16	R$ 94.000,0000
18/12/2024 09:07:48	94.316.916/0005-22	R$ 80.000,0000
18/12/2024 09:09:07	07.207.217/0001-16	R$ 79.000,0000
18/12/2024 09:10:39	94.316.916/0005-22	R$ 73.000,0000
18/12/2024 09:11:09	10.452.500/0002-07	R$ 77.144,2100
18/12/2024 09:11:16	07.207.217/0001-16	R$ 73.142,7500
18/12/2024 09:12:05	54.892.252/0001-00	R$ 75.000,0000
18/12/2024 09:12:11	28.956.477/0001-64	R$ 85.000,0000
18/12/2024 09:13:58	11.185.325/0001-02	R$ 73.900,0000
18/12/2024 09:14:32	07.207.217/0001-16	R$ 72.100,0000
18/12/2024 09:15:12	10.452.500/0002-07	R$ 75.901,2000
18/12/2024 09:15:44	86.703.337/0001-80	R$ 95.042,5300
18/12/2024 09:18:12	28.956.477/0001-64	R$ 79.000,0000
18/12/2024 09:20:14	54.892.252/0001-00	R$ 64.267,0000
18/12/2024 09:20:40	94.316.916/0005-22	R$ 71.000,0000
18/12/2024 09:23:28	07.207.217/0001-16	R$ 71.200,0000

Item 4 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 47.521,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 380.170,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 35.000,0000 (unitário) / R$ 280.000,0000 (total)

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 37.950,6200 (unitário) R$ 303.604,9600 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 35.811,0000 (unitário) R$ 286.488,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 39.500,0000 (unitário) R$ 316.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.000,0000 (unitário) R$ 376.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 57.025,0000 (unitário) R$ 456.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 280.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 47.000,0000 (unitário) R$ 376.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 47.000,0000 (unitário) R$ 376.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 36.962,0000 (unitário) R$ 295.696,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 34.535,3900 (unitário) R$ 276.283,1200 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:03:20	07.207.217/0001-16	R$ 46.000,0000
18/12/2024 09:08:03	94.316.916/0005-22	R$ 42.000,0000
18/12/2024 09:09:18	07.207.217/0001-16	R$ 41.000,0000
18/12/2024 09:10:53	94.316.916/0005-22	R$ 38.000,0000
18/12/2024 09:11:15	10.452.500/0002-07	R$ 38.572,1300
18/12/2024 09:11:28	07.207.217/0001-16	R$ 36.571,3800
18/12/2024 09:12:07	28.956.477/0001-64	R$ 40.000,0000
18/12/2024 09:12:28	54.892.252/0001-00	R$ 38.000,0000
18/12/2024 09:14:11	11.185.325/0001-02	R$ 36.962,0000
18/12/2024 09:15:15	10.452.500/0002-07	R$ 37.950,6200
18/12/2024 09:15:51	86.703.337/0001-80	R$ 47.521,2500
18/12/2024 09:18:17	28.956.477/0001-64	R$ 39.500,0000
18/12/2024 09:20:26	54.892.252/0001-00	R$ 34.535,3900
18/12/2024 09:20:54	94.316.916/0005-22	R$ 35.000,0000
18/12/2024 09:23:44	07.207.217/0001-16	R$ 35.811,0000

Item 5 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 31.678,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 253.426,7200 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 23.000,0000 (unitário) / R$ 184.000,0000 (total)

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 25.300,4000 (unitário) R$ 202.403,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 24.108,0000 (unitário) R$ 192.864,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 26.000,0000 (unitário) R$ 208.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.200,0000 (unitário) R$ 249.600,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 38.014,0000 (unitário) R$ 304.112,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 23.000,0000 (unitário) R$ 184.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 31.600,0000 (unitário) R$ 252.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 31.600,0000 (unitário) R$ 252.800,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 24.421,3800 (unitário) R$ 195.371,0400 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:03:29	07.207.217/0001-16	R$ 30.000,0000
18/12/2024 09:08:19	94.316.916/0005-22	R$ 29.000,0000
18/12/2024 09:09:28	07.207.217/0001-16	R$ 28.000,0000
18/12/2024 09:11:04	94.316.916/0005-22	R$ 25.000,0000
18/12/2024 09:11:21	10.452.500/0002-07	R$ 25.714,7300
18/12/2024 09:11:40	07.207.217/0001-16	R$ 24.380,8800
18/12/2024 09:12:03	28.956.477/0001-64	R$ 27.000,0000
18/12/2024 09:12:50	54.892.252/0001-00	R$ 28.000,0000
18/12/2024 09:15:21	10.452.500/0002-07	R$ 25.300,4000
18/12/2024 09:15:37	86.703.337/0001-80	R$ 31.678,3400
18/12/2024 09:18:22	28.956.477/0001-64	R$ 26.000,0000
18/12/2024 09:20:13	07.207.217/0001-16	R$ 24.108,0000
18/12/2024 09:20:41	54.892.252/0001-00	R$ 24.421,3800
18/12/2024 09:21:06	94.316.916/0005-22	R$ 23.000,0000

Item 6 do Grupo G1 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 471,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UST		R$ 188.612,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 300,0000 (unitário) / R$ 120.000,0000 (total)

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 250,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 218,0000 (unitário) R$ 87.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 420,0000 (unitário) R$ 168.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,0000 (unitário) R$ 188.400,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 240,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 565,0000 (unitário) R$ 226.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 470,0000 (unitário) R$ 188.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 470,0000 (unitário) R$ 188.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 190,0000 (unitário) R$ 76.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 141,4700 (unitário) R$ 56.588,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:05:13	07.207.217/0001-16	R$ 465,0000
18/12/2024 09:08:33	94.316.916/0005-22	R$ 350,0000
18/12/2024 09:09:37	07.207.217/0001-16	R$ 345,0000
18/12/2024 09:11:17	94.316.916/0005-22	R$ 300,0000
18/12/2024 09:11:27	10.452.500/0002-07	R$ 350,0000
18/12/2024 09:11:48	07.207.217/0001-16	R$ 290,0000
18/12/2024 09:11:57	28.956.477/0001-64	R$ 420,0000
18/12/2024 09:12:49	11.185.325/0001-02	R$ 250,0000
18/12/2024 09:13:45	54.892.252/0001-00	R$ 245,0000
18/12/2024 09:14:06	86.703.337/0001-80	R$ 240,0000
18/12/2024 09:14:57	07.207.217/0001-16	R$ 242,2200
18/12/2024 09:15:35	10.452.500/0002-07	R$ 250,0000
18/12/2024 09:16:29	07.207.217/0001-16	R$ 237,0000
18/12/2024 09:17:28	07.207.217/0001-16	R$ 218,0000
18/12/2024 09:20:54	54.892.252/0001-00	R$ 141,4700
18/12/2024 09:21:44	11.185.325/0001-02	R$ 190,0000

Item 7 do Grupo G1 - Treinamento Qualificação Profissional

Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 37.759,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 37.759,9700 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22, melhor lance: R$ 33.000,0000 (unitário) / R$ 33.000,0000 (total)

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 28.480,0000 (unitário) R$ 28.480,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 32.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.200,0000 (unitário) R$ 37.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 45.311,0000 (unitário) R$ 45.311,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 33.000,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 37.750,0000 (unitário) R$ 37.750,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 37.750,0000 (unitário) R$ 37.750,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 31.000,0000 (unitário) R$ 31.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 36.000,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:08:43	94.316.916/0005-22	R$ 36.000,0000
18/12/2024 09:09:51	07.207.217/0001-16	R$ 35.600,0000
18/12/2024 09:11:27	94.316.916/0005-22	R$ 33.000,0000
18/12/2024 09:11:53	28.956.477/0001-64	R$ 36.000,0000
18/12/2024 09:11:55	07.207.217/0001-16	R$ 32.000,0000
18/12/2024 09:14:03	54.892.252/0001-00	R$ 37.000,0000
18/12/2024 09:14:58	11.185.325/0001-02	R$ 31.000,0000
18/12/2024 09:15:04	07.207.217/0001-16	R$ 30.000,0000
18/12/2024 09:15:23	86.703.337/0001-80	R$ 37.759,9700
18/12/2024 09:17:20	07.207.217/0001-16	R$ 28.480,0000
18/12/2024 09:18:27	28.956.477/0001-64	R$ 32.000,0000
18/12/2024 09:21:26	54.892.252/0001-00	R$ 36.000,0000

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: PTC-CPL - 22025

PTC-CPL - 22025
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: D21BE7CBFD

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente de análise da matéria **essencialmente contábil**, a partir da documentação de habilitação (qualificação econômico-financeira) cadastrada no sistema *compras.gov.br*, pela empresa licitante **LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 94.316.916/0001-07, cujo objeto da presente licitação é a aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 90053/2024 e seus Anexos.

2. DO EDITAL DO PREGÃO Nº 90053/2024

Determina o Edital, através do item 8.5 e seguintes, a necessidade de ser realizada análise econômico-financeira dos licitantes, tendo por objetivo verificar a situação econômica do licitante e sua capacidade cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato:

> **8.5 Qualificação Econômico-Financeira:**
>
> (...)
>
> 8.5.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
>
> 8.5.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
>
> 8.5.3.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.5.3.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.5.3.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.5.3.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.5.4 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação;

8.5.4.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.5.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Isto posto, e conforme solicitação do Pregoeiro responsável pela condução do certame, a seguir será apresentada a análise da qualificação econômico-financeira e documentos por ela abrangidos, conforme o estabelecido no Edital, encaminhados pela empresa licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar para fornecimento do objeto, tomando por base as Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

3. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

1. LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

a. A empresa apresentou a Certidão Negativa de Falência válida (emitida em 03/01/2025 com validade de 30 (trinta) dias), em conformidade com o item **8.5.2 do Edital**;
b. Em atendimento aos itens 8.5.3 e 8.5.3.4 do Edital, a empresa encaminhou o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício **gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED**, referentes aos exercícios 2022 e 2023, e para fins de análise dos índices de Liquidez utilizaremos por base o exercício **2023**, cujos valores estão apresentados no quadro-resumo abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023	
Ativo Circulante	**R$ 63.512.772,44**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 35.200,00**
Passivo Circulante	**R$ 21.948.695,75**
Passivo Não Circulante	**R$ 324.410,38**
Ativo Total	**R$ 64.914.808,40**
Patrimônio Líquido	**R$ 42.641.702,27**

A partir dos valores apresentados, obtivemos os seguintes resultados para os indicadores de liquidez apresentados a seguir:

- Liquidez Geral (LG) = **2,85**: significa que, para cada R$ 1,00 de dívida total, a empresa tem R$ 2,85 em ativos circulantes e ativos realizáveis a longo prazo;

- Liquidez Corrente (LC) = **2,89**: significa que, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, a empresa tem R$ 2,89 em ativos de curto prazo (Ex.: como caixa, contas Bancárias); e

- Solvência Geral (SG) = **2,91**: significa que, para cada R$ 1,00 de dívida total, a empresa tem R$ 2,91 em ativos totais. A Solvência Geral mostra a capacidade da empresa de pagar todas as suas dívidas com todos os seus ativos.

Verifica-se que a empresa em comento apresenta índices de Liquidez superiores a 1(um), conforme estabelecido no item 8.5.3.1 do Edital.

c. **Item 8.5.4 do Edital**: O patrimônio líquido da empresa evidenciado no Balanço Patrimonial/2023 é superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO > 10%	
Valor estimado global da Contratação (GRUPO 01)	**R$ 5.193.907,89**
Patrimônio Líquido	**R$ 42.641.702,27**
10% do Valor estimado da Contratação corresponde a:	**R$ 519.390,79**

d. **Item 8.5.5 do Edital:** Os índices econômicos estão atestados mediante declaração

assinada por profissional habilitado da área contábil.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a empresa **LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 94.316.916/0001-07, provisoriamente classificada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico em comento, **apresentou os documentos que atendem aos requisitos de qualificação econômico-financeira exigidos**. Seus índices de liquidez, apurados com base no Balanço Patrimonial de 2023, estão superiores a 1 (um), atendendo o estabelecido no Edital. Além disso, seus Demonstrativos Contábeis refletem, nos aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa na data de 31/12/2023.

Marcos Antonio Lima de Oliveira
Contador – CRC/MA nº 15105
Membro da CPL – Mat. 1075867

assinado eletronicamente em 09/01/2025 às 09:59 h (*)

MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
MEMBRO CPL

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-CMTI - 52025

Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

DESPACHO-CMTI - 52025
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: EDBAD51D81

São Luis, 08/01/2025

À Comissão Permanente de Licitação,

Em atenção ao documento DESPACHO-CPL - 232025;

Considerando os documentos de habilitação técnica e a proposta final de preços apresentados pela liciante LTA-RH Informática Comércio, Representações Ltda., CNPJ 94.316.916/0005-22; e,

Dadas as exigências de habilitação dos subitens 9.3 , 9.4 e demais itens, informamos o que segue:

A licitante cumpre todas as exigências dos subitens 9.3 e 9.4 e demais quesitos técnicos contidos no Termo de referência.

Portanto, validamos a proposta da licitante quanto à habilitação técnica, de acordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 08/01/2025 às 14:53 h (*)
ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ANALISTA MINISTERIAL
INFORMÁTICA - ANALISE DE SISTEMAS (SUPORTE)

assinado eletronicamente em 08/01/2025 às 14:54 h (*)
THIAGO NUNES DE SOUSA
ANALISTA MINISTERIAL

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Anexo de movimentação: HABILITAÇÃO CONSOLIDADA - LTA-RH

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**94.316.916/0005-22**	DUNS®:	**901986074**
Razão Social:	**LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**LTA RH INFORMATICA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**15/12/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**18/03/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**16/01/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**31/03/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital		Validade:	**17/02/2025**
Receita Municipal	(Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2025**

CPF: 860.XXX.XXX-53 Nome: JOSE LINDSTRON PACHECO

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**94.316.916/0005-22**	DUNS®:	**901986074**
Razão Social:	**LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**LTA RH INFORMATICA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**90027 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-SEC.1A.REG./DF**		
Data Aplicação:	**08/12/2020**	Valor da Multa:	**R$ 4.408,00**
Número do Processo:	**12197772020401800**	Número do Contrato:	**47/2019**
Descrição/Justificativa:	**Penalidade de multa no valor de R$ 4.408,00, por atrasos na instalação dos equipamentos, com fundamento nos subitens 13.1, "2", e 13.3 da Cláusula 13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Contrato 47/2019**		

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES**		
Data Aplicação:	**28/05/2019**	Valor da Multa:	**R$ 562,65**
Número do Processo:	**53500.013159/2018**	Número do Contrato:	**GIMR nª 95/2017-Anatel**
Descrição/Justificativa:	**Multa por descumprimento parcial de contrato administrativo, apurada nos autos do Processo SEI nª 53500.013159/2018-57.**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Outros Tipos de Ocorrência**		
UASG Sancionadora:	**806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA**		
Prazo:	**Indeterminado**	Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**04/01/2022**		
Número do Processo:	**00312/2021**	Número do Contrato:	**93.135/2021**
Descrição/Justificativa:	**Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-000126/2022, de 04/01/2022, o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), em conclusão ao processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção feita pelo Gestor do Contrato RG n 93.135/2021 , aplicou a penalidade de multa de mora, no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) , à empresa LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA., à vista do que consta no processo em referência, com base na alínea "b" da subclausula 6.1 c/c alinea "a" da subclausula 6.2, do contrato mencionado, em conformidade com o estabelecido no artigo 82 da Lei n 13.303/2016.**		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**		
UASG Sancionadora:	**100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**		
		Impeditiva:	**Não**
Número do Processo:	**21.094/2017**	Número do Contrato:	**183/2017**
Descrição/Justificativa:	**MULTA MORATÓRIA NO VALOR DE R$ 14.506,80, EM RAZÃO DO ATRASO DE 11 DIAS NA ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO 183/2017.**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **94.316.916/0005-22** DUNS®: **901986074**
Razão Social: **LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA**
Nome Fantasia: **LTA RH INFORMATICA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **94.316.916/0005-22** DUNS®: **901986074**
Razão Social: **LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA**
Nome Fantasia: **LTA RH INFORMATICA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **94.316.916/0005-22** DUNS®: **901986074**
Razão Social: **LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA**
Nome Fantasia: **LTA RH INFORMATICA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43202278056	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN2395418682

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF
		028	1	EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PORTO ALEGRE
Local

21 Dezembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/473.137-1	RSN2395418682	12/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
137.730.200-82	LUIZ CARLOS BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

XXV ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

(1) ***LUIZ CARLOS BARCELOS,*** brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG 1015186131 - SSP-RS, inscrito no CPF sob n° 137.730.200-82, domiciliado em Porto Alegre, RS, Avenida Ipiranga, nº 2640, bairro Santa Cecília, CEP: 90610-000;

(2) ***ALEXANDER COSTA BARCELOS***, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG 2035263058 - SSP-RS, inscrito no CPF sob n° 594.509.830-20, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Farnese, nº 110, apartamento 1301, bairro Bela Vista, CEP: 90.450-180;

(3) ***FABIANO COSTA BARCELOS***, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG 4056675749 - SSP-RS, inscrito no CPF sob n° 744.233.390-72, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Itajaí, nº 395, apartamento 501, bairro Petrópolis, CEP: 90.470-140.

(4) ***HENRIQUE ALMEIDA BARCELOS,*** brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador de cédula de identidade nº 5110152955, SSP/DI, inscrito no CPF sob nº 030.470.970-03, residente e domiciliado na Rua Anita Garibaldi nº 1786, apto 612, Bairro Mont Serrat, Porto Alegre/RS CEP: 90.480-200.

(5) ***RAFAELLA TAVARES BARCELOS***, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora de cédula de identidade nº 2115897908, emitida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob nº 017.921.220-63, residente e domiciliada na Rua Farnese nº 110, apto 1301, Bairro Bela Vista, Porto Alegre/RS CEP: 90.450-180.

❖ *Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial* ***LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.****, estabelecida no município de Porto Alegre, RS, na Avenida Ipiranga, nº 2.640, bairro Santa Cecília, CEP: 90.610-000, inscrita no CNPJ sob o nº 94.316.916/0001-07, com seu Instrumento Particular de Constituição arquivado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, em sessão de 29/10/1991, sob o NIRE n° 43.202.278.056 e última alteração nº 8129882 de 03/02/2022, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o presente instrumento como segue:*

CLÁUSULA PRIMEIRA **–** Retira-se da sociedade o sócio quotista ***HENRIQUE ALMEIDA BARCELOS,*** já qualificado no preâmbulo, vendendo e transferindo suas cotas sociais para o sócio ***FABIANO COSTA BARCELOS.***

Parágrafo primeiro- As quotas do sócio retirante, 10.000(dez mil) quotas, no valor de R$ 2,00(dois reais) cada quota, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que representam 1% (um por cento) do Capital social da sociedade e vendidas pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), são nesse ato transferidas em sua totalidade, em razão da venda, para ***FABIANO COSTA BARCELOS,*** que possuía 180.000(cento e oitenta mil) quotas no valor de R$ 2,00(dois reais) cada quota, totalizando 360.00,00 (trezentos e sessenta mil reais) passa a possuir 190.000(cento e noventa mil) quotas no valor de R$ 2,00(dois reais) cada quota, totalizando 380.00,00 (trezentos e oitenta mil reais), correspondendo a 19%(dezenove por cento) do Capital social total.

Parágrafo segundo- O capital social da empresa que é de **R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais**), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor nominal de R$ 2,00 (dois reais) cada, em razão das alterações passa a ficar assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor – R$	%
LUIZ CARLOS BARCELOS	510.000	1.020.000,00	51,00
ALEXANDER COSTA BARCELOS	290.000	580.000,00	29,00
FABIANO COSTA BARCELOS	190.000	380.000,00	19,00
RAFAELLA TAVARES BARCELOS	10.000	20.000,00	1,00

CLÁUSULA SEGUNDA **–** Os sócios resolvem alterar o endereço da filial estabelecida no Estado de Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, que passa a ter como endereço e sede na Rua João Pessoa de Mattos, nº 505 – Sala 613 – Coworking-Praia da Costa – Vila Velha/ES – CEP 29101-260 – CNPJ 94.316.916/0009-56.

CLÁUSULA TERCEIRA - Os sócios resolvem encerrar a filial 7 estabelecida no Estado de Goiás, em Goiânia, com sede e endereço na Avenida 136, n.º 761, Parte J15, Qd. F-44 Lt. 2-E, 11º andar – Edifício Nasa Business Style – Setor Sul – Goiânia – GO – CEP: 74.093-250 – CNPJ 94.316.916/0010-90.

Parágrafo primeiro: o Capital social destacado na filial extinta, que era de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), retorna a compor o Capital social da matriz, mantendo-se todos os valores que quotas totais.

CLÁUSULA QUARTA **–** As demais cláusulas não alteradas pelo presente Instrumento permanecem válidas.

CLÁUSULA QUINTA **-** Os sócios de comum acordo resolvem consolidar o Contrato Social, que passa a ser válido nas cláusulas a seguir:

I – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade tem a denominação de **LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.**

II – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto:

- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

- Comércio, distribuição, representação, importação, exportação e locação de equipamentos, peças e acessórios de informática, telecomunicações e convergência, sistemas e aplicativos;

- Comércio distribuição, importação, locação e manutenção de equipamentos e serviços de segurança patrimonial e pessoal;

- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

- Fornecimento, projetos, especificações de conectividade, migrações, implantações entre outros e prestação de serviços relacionados a soluções de computação em nuvem(Cloud);

- Prestação de serviços técnicos, terceirização e cessão de mão de obra de manutenção, programação, gerenciamento, administração de equipamentos, sistemas e aplicativos de informática, telecomunicações e convergência, bem como, desenvolver treinamentos sobre os produtos que comercializa.

- Fornecimento de Soluções englobando Produtos e Serviços para BigData, Analytics, IoT, Inteligência Artificial, e outros elementos tecnológicos inerentes as atividades relacionadas;

-Intermediação, fomento e parceria de negócios de bens móveis, produtos e serviços relacionados às atividades da empresa.

PARÁGRAFO ÚNICO- A atividade principal, da filial situada em Brasília/DF, que passa a ser, de acordo com o CNAE- Classificação Nacional de Atividades Econômicas: 6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; mantendo como secundárias todas as demais atividades da empresa.

III – FORO E SEDE SOCIAL

A sociedade tem sede e foro na cidade de Porto Alegre, RS, na Avenida Ipiranga, nº 2.640, bairro Santa Cecília, CEP: 90.610-000.

§1º: Por deliberação dos administradores, a sociedade poderá abrir e fechar filiais, agências ou sucursais, bem como, nomear representante, em qualquer localidade do país ou exterior.

§2º: A sociedade mantém as seguintes filiais:

FILIAL I:

ENDEREÇO: Estabelecida no Estado de SP, Avenida Paulista, nº 2028 – CJ. 131 e 4VG – 13º Andar – Sala 40 – Condomínio Bela Vista - Bairro: Bela Vista – Sao Paulo/SP - CEP: 01310-927.

CNPJ nº 94.316.916/0003-60.

REGISTROS: Junta Comercial do Rio Grande do Sul, em sessão de 14/05/2004, sob o número 2413956, e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, SP, em sessão de 15/06/2004, sob o NIRE nº 35.902.803.751, e última alteração nº 251.455/19.1 de 21/05/2019.

CAPITAL SOCIAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

FILIAL II:

ENDEREÇO: Estabelecida no DF, Brasília, SH/N QD 1 CJ A BL A EN A SL 1520, CEP 70701-010.

CNPJ nº 94.316.916/0005-22.

REGISTROS: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, em sessão de 03/08/2010, sob o número 3338958, e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, em sessão de 26/04/2011, sob o NIRE nº 53.900.290.408, e última alteração nº 1070593 de 25/05/2018.

CAPITAL SOCIAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

ATIVIDADE PRINCIPAL - CNAE- Classificação Nacional de Atividades Econômicas:

-6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; mantendo como secundárias todas as demais atividades da empresa.

FILIAL III:

ENDEREÇO: Estabelecida no Estado de Minas Gerais, MG, na Avenida do Contorno, 6594, Sala 701, bairro Lourdes, CEP: 30110-044.

CNPJ nº 94.316.916/0006-03

REGISTROS: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, em sessão de 28/11/2012, sob o número 3724526, e registrada na Junta Comercial de Minas Gerais, em sessão de 13/06/2013, sob o NIRE nº 31902294101., e última alteração nº 3724526 de 22/11/2012, e rerratificação nº 5067249 de 13/06/2013.

CAPITAL SOCIAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

FILIAL IV:

ENDEREÇO: Estabelecida no Paraná, Curitiba, Rua Comendador Araújo, nº 499, CJ 1007- Andar 10, Centro, CEP 80420-000. Registrada na Junta Comercial do paraná sob nº 41901707604, em 15/12/2017, e última alteração Registrada sob nº 20186001649 de 09/11/2018.

CNPJ nº 94.316.916/0008-75.

CAPITAL SOCIAL: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

FILIAL V:

ENDEREÇO: Estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Praia Botafogo nº 501, Bloco 1, sala 101, Botafogo, CEP 22250-040. Registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob nº 33901452081 de 13/11/2017.

CNPJ nº 94.316.916/0007-94.

CAPITAL SOCIAL: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

FILIAL VI:

ENDEREÇO: Estabelecida no Estado de Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, com endereço e sede na Rua João Pessoa de Mattos, nº 505 – Sala 613 – Coworking – Praia da Costa – Vila Velha/ES – CEP 29101-260.

CNPJ nº 94.316.916/0009-56.

CAPITAL SOCIAL: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

§3º: Fica eleito foro da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato social.

IV – PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

V – ADMINISTRAÇÃO

A administração, bem como, a representação judicial ou extrajudicial da sociedade, será exercida pelos sócios, LUIZ CARLOS BARCELOS, ALEXANDER COSTA BARCELOS e FABIANO COSTA BARCELOS, em separado ou em conjunto pelos sócios que possuem a designação de administradores e possuem amplos e gerais poderes para exercer a administração social, de acordo com o preceituado no Contrato Social, podendo assinar todos os documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento de suas atribuições, ficando-lhes, porém vedado o uso da denominação social em avais, favores ou garantias alheias ao objeto social, ou ainda, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As movimentações bancárias de qualquer espécie deverão ser assinadas pelo sócio que possua a maioria do Capital social da sociedade em separado, ou pelo menos dois sócios administradores em conjunto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A sócia ***RAFAELLA TAVARES BARCELOS*** é apenas sócia quotista, não participando da administração da sociedade.

VI – CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa que é de **R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais**), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor nominal de R$ 2,00 (dois reais) cada, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor – R$	%
LUIZ CARLOS BARCELOS	510.000	1.020.000,00	51,00
ALEXANDER COSTA BARCELOS	290.000	580.000,00	29,00
FABIANO COSTA BARCELOS	190.000	380.000,00	19,00
RAFAELLA TAVARES BARCELOS	10.000	20.000,00	1,00
TOTAL		**2.000.000,00**	**100,00**

VII – RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade dos sócios, de acordo com a lei, é limitada à sua participação no capital social, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social.

VIII – DELIBERAÇÕES SOCIAIS

A Reunião Ordinária dos Quotistas poderá ser realizada dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar, ouvida a Diretoria, sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novos administradores, fixar as respectivas remunerações e outras matérias de interesse da Sociedade. Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os interesses sociais o exigirem.

§1º: Dependem da deliberação dos sócios, as seguintes matérias:

I – a aprovação das contas da administração;

II – a designação dos administradores, quando feita em ato separado;

III – a destituição dos administradores;

IV – o modo de remuneração dos administradores, quando esta não estiver prevista no contrato social;

V – a modificação do contrato social;

VI – a incorporação, a fusão, a transformação e a dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

VII – a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

VIII – o pedido de recuperação judicial e extrajudicial.

§2º: Não será realizada Reunião de Quotistas quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da mesma, nos termos do art. 1.072, § 3º, Código Civil Brasileiro de 2002.

§3º: A Reunião dos Quotistas, quando necessária, terá quórum de instalação equivalente a sócios representantes de ¾ (três quartos) do Capital Social, em primeira convocação e em segunda com a presença dos sócios que representem a maioria do capital social, sendo presidida e secretariada pelos sócios, terceiros e/ou administradores escolhidos pela maioria dos presentes.

§4º: Para deliberações o quórum estabelecido para reuniões ou Assembleias será aqueles previstos no artigo 1.076 do Código Civil Brasileiro.

a) pelos votos correspondentes à maioria do Capital Social presente à Reunião, para quaisquer outras matérias para as quais a Lei ou o Contrato Social não exijam quórum maior de deliberação.

§5º: A Reunião dos Quotistas será convocada pela administração, ou pelos sócios que detenham a maioria do capital social, mediante aviso transmitido por carta registrada com aviso de recebimento ou telegrama com antecedência mínima de 8 (oito) dias, contendo local, data e hora de realização, bem como a Ordem do Dia. O referido aviso poderá ser dispensado, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes dos dados que lhes seriam informados por meio da convocação.

§6º: Dos trabalhos e deliberações tomadas na Reunião de Quotistas será lavrada, no Livro de Atas de Reuniões de Quotistas, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la, podendo, a critério dos sócios, ser arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis cópia devidamente autenticada pelos administradores ou pela mesa.

§7º: As deliberações tomadas de conformidade com a Lei e o Contrato Social vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

§8º: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do Código Civil - Lei 10.406/2002.

§9º: A exclusão do sócio prevista no §8º somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

IX – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

-Em caso de impedimento, falecimento ou dissolução da sociedade conjugal de qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os sócios remanescentes. Os herdeiros e meeiros não participarão da sociedade, a não ser em caso de manifestação expressa da vontade de todos os sócios. Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será sempre e em qualquer situação, apurado e liquidado com base no Patrimônio líquido da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, e na proporção da participação societária de cada sócio, a não ser por decisão expressa de todos os sócios.

§ 1º: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, herdeiros e meeiros (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002), ficando vedada qualquer outra forma de valorização das quotas sociais que resulte em valores superiores ao patrimônio líquido, a não ser em decisão expressa de todos os sócios, para que se garanta a continuidade da sociedade.

§2º: Os haveres do sócio impedido, retirante, excluído ou dos herdeiros do sócio falecido, serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira, na apresentação do balanço, especialmente levantado para este fim, com data não superior a 30 (trinta) dias do evento, ou de outra forma acordada expressamente entre todos os sócios.

§3º: O sócio retirante deverá dar o aviso prévio por escrito com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, mediante recibo, informando preço e condições de cessão de quotas.

X – DESTINO DO PATRIMÔNIO

Em caso de dissolução da sociedade, proceder-se-á a nomeação de um liquidante, determinando seus poderes, funções e remunerações, por deliberação de sócios que representem a totalidade do capital social. Em tal hipótese, solvido o passivo, o ativo líquido será dividido entre os sócios na proporção do valor realizado de suas quotas sociais.

XI – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS

O exercício social coincide com o ano civil, findo o qual serão elaborados o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, observadas as prescrições legais.

§1º As demonstrações financeiras serão submetidas à apreciação dos sócios nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, considerando-se aprovadas se obtiverem a assinatura de sócios que representem a maioria do capital social.

§2º Por deliberação dos sócios poderá ser estabelecida a não distribuição, total ou parcial, dos lucros, mantendo-se os montantes não distribuídos em conta de reserva de lucros, podendo ou não serem distribuídos ou capitalizados mediante deliberação dos sócios.

§3º A distribuição dos lucros ocorrerá de forma proporcional à participação de cada um na sociedade, porém, os sócios poderão deliberar pela distribuição de forma desproporcional dos lucros autoriza o artigo 1.007 do Código Civil Brasileiro.

§4º A sociedade poderá a qualquer momento levantar balanço intermediário, seja para fins legais e fiscais, distribuição de resultados ou para fins puramente de administração. Poderão ser realizadas, a qualquer momento, distribuições de pagamentos de lucros já acumulados ou a título de antecipação do lucro a ser apurado, tanto de forma proporcional, quanto de forma desproporcional à participação dos sócios no capital social.

XII – RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Aos sócios com atividade na sociedade caberá uma retirada de pró-labore mensal fixada por sócios representando a totalidade do capital social.

XIII – CESSÃO DE QUOTAS

Os sócios não poderão ceder ou transferir a terceiros suas quotas, sem prévio e expresso consentimento dos demais sócios os quais terão direito preferencial na aquisição das mesmas em igualdade de condições.

XIV – DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade."

XV – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A sociedade rege-se pelas disposições do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e, subsidiariamente, pelas normas da sociedade anônima.

XVI– DAS NORMAS DE INTEGRIDADE DA EMPRESA

- A Sociedade possui desde 2018 um Programa de Integridade ("Programa de Compliance LTA-RH"), composto pelo Código de Ética e Conduta, Políticas Anticorrupção e Antissuborno, Canal de Denúncias, programa de conscientização e treinamentos, além de due diligence (avaliação prévia) de terceiros. O Programa é liderado por um Comitê, com reporte à Diretoria, a quem cumpre o seu monitoramento.

PARÁGRAFO ÚNICO- O Programa de Compliance LTA-RH deverá ser obrigatoriamente observado em todos os seus termos por todos que fazem parte da organização. Sua aplicação se estende aos seus sócios, diretores, gerentes, colaboradores, estagiários e trainees, assim como prestadores de serviço, fornecedores, parceiros de negócios, consultores e terceiros em geral.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em cinco vias de igual forma e teor.

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2023.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/473.137-1	RSN2395418682	12/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
594.509.830-20	ALEXANDER COSTA BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
744.233.390-72	FABIANO COSTA BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
030.470.970-03	HENRIQUE ALMEIDA BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
137.730.200-82	LUIZ CARLOS BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
017.921.220-63	RAFAELLA TAVARES BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA, de CNPJ 94.316.916/0001-07 e protocolado sob o número 23/473.137-1 em 13/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9496845, em 22/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
137.730.200-82	LUIZ CARLOS BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
137.730.200-82	LUIZ CARLOS BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
594.509.830-20	ALEXANDER COSTA BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
744.233.390-72	FABIANO COSTA BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
030.470.970-03	HENRIQUE ALMEIDA BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
017.921.220-63	RAFAELLA TAVARES BARCELOS	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/12/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 22/12/2023, às 19:24.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/473.137-1.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. sexta-feira, 22 de dezembro de 2023

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024
PROPOSTA N.º 493/24

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa LTA-RH INFORMATICA COMERCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ nº94.316.916/0005-22, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Brasília, 08 de janeiro de 2025.

_____
ALEXANDER BARCELOS
DIRETOR COMERCIAL
CPF: 594.509.830-20 | RG: 2035263058

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição

Nome Empresarial:	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Número de Identificação do Registro:	4320227805-6
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
5390029040-8	94.316.916/0005-22	SETOR SHN QUADRA 1 BLOCO A, S/N, SALA 1520 EDIF LE QUARTIER CONJ A, BAIRRO ASA NORTE, 70701-010, BRASILIA/DF

Último Arquivamento: 22/12/2023 Número: 2401533 Situação da filiais: ATIVA

Ato	002	-	ALTERACAO
Evento(s)	2247	-	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2003	-	ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR
	2005	-	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Brasília, 09 de Dezembro de 2024 08:45

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001642140 e visualize a certidão)

24/181.375-1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 94.316.916/0005-22
CERTIDÃO EMITIDA em 08/01/2025, às 11:50:44

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *05/01/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação 6nKgBvmeuzKSMme.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *05/01/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *05/01/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024
PROPOSTA N.º 493/24

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa LTA-RH INFORMATICA COMERCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ nº94.316.916/0005-22, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Brasília, 08 de janeiro de 2025.

_____
ALEXANDER BARCELOS
DIRETOR COMERCIAL
CPF: 594.509.830-20 | RG: 2035263058

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024
PROPOSTA N.º 493/24

LTA-RH INFORMATICA COMERCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., com sede na ST SHN Quadra 1, Bloco A, Sala 1520 | CONJ A| Distrito Federal – DF, CEP: 70.701-010, e inscrita no CNPJ nº 94.316.916/0005-22, por intermédio de seu responsável técnico, ALEXANDER BARCELOS, portador do CPF nº 594.509.830-20, RG nº 2035263058, vem, por meio desta, declarar para os devidos fins que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades que envolvem a contratação do Pregão Eletrônico nº 90053/2024, Objeto: Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.
Declaramos que, analisamos cuidadosamente os termos do edital e seus anexos, inclusive as especificações técnicas, prazos, condições operacionais e demais exigências, estando cientes e aptos a atender plenamente às condições estabelecidas para a execução do contrato.
Por fim, assumimos total responsabilidade pelas informações prestadas nesta declaração e pela exatidão de nossa proposta, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Brasília, 08 de janeiro de 2025.

_____
ALEXANDER BARCELOS
DIRETOR COMERCIAL
CPF: 594.509.830-20 | RG: 2035263058

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024
PROPOSTA N.º 493/24

A empresa LTA-RH INFORMATICA COMERCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 94.316.916/0005-22, com sede à ST SHN Quadra 1, Bloco A, Sala 1520 | CONJ A| Distrito Federal – DF, CEP: 70.701-010, por meio de seu representante legal, Sr. ALEXANDER BARCELOS, portador do CPF nº 594.509.830-20, RG nº 2035263058, DECLARA, sob as penas da lei e para os devidos fins de direito, que atende integralmente aos requisitos de habilitação previstos no edital do processo licitatório supracitado.
Declara, ainda, que a empresa dispõe de toda a documentação exigida e compromete-se a apresentá-la, quando solicitado, conforme as condições e prazos estabelecidos no referido edital.

Brasília, 08 de janeiro de 2025.

_____
ALEXANDER BARCELOS
DIRETOR COMERCIAL
CPF: 594.509.830-20 | RG: 2035263058

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 94.316.916/0005-22
CERTIDÃO EMITIDA em 08/01/2025, às 11:50:59

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *05/01/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação LuhxQsbpsdASl9E.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *05/01/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *05/01/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 94.316.916/0001-07
Certidão nº: 79477510/2024
Expedição: 18/11/2024, às 09:12:49
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **94.316.916/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 354098028162024
NOME: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: SHN QUADRA 1 BLOCO A S/N SALA 1520 EDIF LE QUARTIER CONJ A
CIDADE: ASA NORTE
CNPJ: 94.316.916/0005-22
CF/DF 0757207700271
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 17 de fevereiro de 2025. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 19/11/2024 às 10:06:09 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
94.316.916/0005-22 **FILIAL**		**26/04/2011**

NOME EMPRESARIAL
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LTA RH INFORMATICA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SHN QUADRA 1 BLOCO A	**S/N**	**SALA 1520 EDIF LE QUARTIER CONJ A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.701-010	**ASA NORTE**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELISANDRA_FRAGA@LTA-RH.COM.BR	**(51) 3382-7700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/04/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/12/2024** às **10:52:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 94.316.916/0005-22

Razão Social: LTA RH INF COM REPRES LTDA

Endereço: ST SHN QUADRA 1 BL A EDF LE QUARTIER SN SL 1520 CONJ A / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70701-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/12/2024 a 16/01/2025

Certificação Número: 2024121803470595085080

Informação obtida em 26/12/2024 16:55:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF	CPF/CNPJ	DataConcessão	FAC - Número do Protocolo	Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte
07.572.077/002-71	94.316.916/0005-22	29/04/2011	30948/19	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Denominação social	Título do Estabelecimento - Nome Fantasia	Situação Cadastral	Data Situação
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	LTA RH INFORMATICA	ATIVO	29/04/2011

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
SHN QUADRA 1 BLOCO A S/N SALA 1520 EDIF LE QUARTIER CONJ A	ASA NORTE	BRASILIA	DF	70701010

Qualificação do Contribuinte ICMS	Qualificação do Contribuinte ISS

Qualificação do Contribuinte ICMS

Regime de Tributação	Data de enquadramento
NORMAL	03/08/2010

Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	G475120100	03/08/2010

Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade

Qualificação do Contribuinte ISS

Regime de Tributação	Data de enquadramento
NORMAL	03/08/2010

Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS	J620310000	31/01/2020

Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES	G461410000	31/01/2020
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO	G461500000	31/01/2020
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	J620400000	31/01/2020
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	J620910000	31/01/2020
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	J631190000	31/01/2020
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	N829979900	31/01/2020

Qualificação do Contribuinte ICMS	Qualificação do Contribuinte ISS		
	Descrição Atividade Econômica	**Código da Atividade**	**Data de Início de Atividade**
	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	P859960400	31/01/2020
	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	S951180000	31/01/2020

Este documento foi emitido no dia 17/12/2024 na Internet pelo portal Agênci@Net

.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 94.316.916/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:24:48 do dia 29/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2025.
Código de controle da certidão: **25B5.C34E.27BD.897C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 47.135.450,99	R$ 102.158.202,04
ATIVO CIRCULANTE		R$ 45.973.951,51	R$ 100.631.859,36
DISPONIBILIDADES		R$ 34.072.572,41	R$ 64.670.197,70
CAIXA GERAL		R$ 9.172,00	R$ 6.020,88
Caixa Matriz		R$ 9.172,00	R$ 6.020,88
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R$ 34.063.400,41	R$ 64.664.176,82
Bancos Conta Movimento - No País		R$ 34.063.400,41	R$ 64.664.176,82
CRÉDITOS		R$ 10.705.682,70	R$ 34.367.486,83
ADIANTAMENTOS		R$ 123.989,13	R$ 91.997,39
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R$ 53.300,13	R$ 43.797,45
Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R$ 70.689,00	R$ 48.199,94
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.228.148,53	R$ 28.140.082,82
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R$ 5.228.148,53	R$ 28.140.082,82
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 5.010.604,01	R$ 5.561.322,28
ICMS a Recuperar		R$ 5.010.604,01	R$ 5.561.322,28
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 342.941,03	R$ 574.084,34
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R$ 0,00	R$ 224.097,31
CSLL Retida na Fonte		R$ 0,00	R$ 118.273,10
PIS/PASEP Retido na Fonte		R$ 102.171,05	R$ 0,00
COFINS Retida na Fonte		R$ 14.147,84	R$ 0,00
Outros Tributos a Compensar		R$ 226.622,14	R$ 231.713,93
ESTOQUES		R$ 1.101.159,57	R$ 1.507.516,83
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 1.101.159,57	R$ 1.507.516,83
Mercadorias para Revenda		R$ 1.101.159,57	R$ 1.507.516,83
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 94.536,83	R$ 86.658,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 94.536,83	R$ 86.658,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		R$ 716,37	R$ 891,42
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R$ 93.820,46	R$ 85.766,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.161.499,48	R$ 1.526.342,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 152.539,24	R$ 152.539,24
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R$ 35.200,00	R$ 35.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo		R$ 35.200,00	R$ 35.200,00
OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		R$ 117.339,24	R$ 117.339,24
Outros Créditos - Longo Prazo		R$ 117.339,24	R$ 117.339,24
IMOBILIZADO		R$ 1.008.960,24	R$ 1.373.803,44
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 1.008.960,24	R$ 1.373.803,44
Edifícios e Construções		R$ 1.190.000,00	R$ 1.296.510,00
Construções em Andamento - Imóvel Próprio		R$ 60.280,00	R$ 364.443,90
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R$ 1.135.340,37	R$ 1.137.695,81
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R$ 260.608,27	R$ 294.752,85
Veículos		R$ 72.213,45	R$ 72.213,45
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R$ (1.709.481,85)	R$ (1.791.812,57)
PASSIVO		R$ 47.135.450,99	R$ 102.158.202,04
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 12.583.621,27	R$ 48.695.423,12
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 12.583.621,27	R$ 48.695.423,12
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 119.988,19	R$ 124.086,13
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 509,55	R$ 509,55
INSS a Recolher		R$ 63.708,55	R$ 65.864,98
FGTS a Recolher		R$ 19.302,41	R$ 19.008,18
Demais Encargos a Recolher		R$ 36.467,68	R$ 38.703,42
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R$ 11.416.434,80	R$ 42.249.772,05
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R$ 11.416.434,80	R$ 42.249.772,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R$ 967.108,38	R$ 6.321.564,94
IRRF a Recolher - Circulante		R$ 1.935,44	R$ 18.185,51
ICMS a Recolher - Circulante		R$ 100.630,18	R$ 265.126,02
PIS a Recolher - Circulante		R$ 0,00	R$ 223.696,09
COFINS a Recolher - Circulante		R$ 0,00	R$ 1.034.961,47
Tributos Municipais a Recolher		R$ 7.078,41	R$ 271.304,94
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R$ 857.464,35	R$ 4.508.290,91
PROVISÕES - CIRCULANTE		R$ 80.089,90	R$ 0,00
Férias a Pagar		R$ 66.775,85	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Provisões		R$ 13.314,05	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 34.551.829,72	R$ 53.462.778,92
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 32.551.829,72	R$ 51.462.778,92
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 32.551.829,72	R$ 51.462.778,92
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R$ 32.551.829,72	R$ 51.462.778,92

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 11.491.985,87	R$ 23.576.424,81
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R$ 16.984.774,93	R$ 35.741.092,37
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 16.984.774,93	R$ 35.741.092,37
RECEITA LIQUIDA		R$ 97.038.238,28	R$ 130.525.461,41
RECEITA BRUTA		R$ 164.941.039,74	R$ 183.530.999,69
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R$ 141.802.341,94	R$ 122.595.707,47
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R$ 23.138.697,80	R$ 60.935.292,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (67.902.801,46)	R$ (53.005.538,28)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R$ (49.440.346,50)	R$ (31.893.140,75)
(-) (-) ICMS		R$ (3.096.612,85)	R$ (2.875.746,08)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R$ (12.231.918,87)	R$ (13.911.511,62)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R$ (2.652.777,72)	R$ (3.012.094,83)
(-) (-) ISS		R$ (481.145,52)	R$ (1.313.045,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R$ (75.725.215,83)	R$ (91.530.261,53)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (75.725.215,83)	R$ (91.530.261,53)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (75.725.215,83)	R$ (91.530.261,53)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.298.523,07	R$ 3.738.564,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ 1.298.523,07	R$ 3.738.564,37
Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade		R$ 1.224.223,24	R$ 3.556.631,66
Multas e Outras Vantagens Recebidas		R$ 74.299,83	R$ 181.932,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.430.040,52)	R$ (4.924.010,85)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (4.430.040,52)	R$ (4.924.010,85)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R$ (2.393.773,97)	R$ (2.842.322,01)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R$ (334.731,26)	R$ (385.329,46)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R$ (227.446,46)	R$ (382.837,83)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R$ (502.280,45)	R$ (609.380,16)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R$ (138.112,81)	R$ (238.953,13)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R$ (114.897,85)	R$ (127.648,40)
(-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R$ (71.914,11)	R$ (125.643,68)
(-) Provisões para Férias		R$ (264.862,57)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R$ (190.953,40)	R$ 0,00
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R$ (4.147,23)	R$ (9.221,42)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R$ (186.920,41)	R$ (202.674,76)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.008.330,07)	R$ (2.068.661,03)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (2.008.330,07)	R$ (2.068.661,03)
(-) (-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade		R$ (300.937,76)	R$ (317.510,47)
(-) (-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida		R$ (9.078,33)	R$ (10.671,72)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R$ (418.968,89)	R$ (74.146,92)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R$ (1.279.345,09)	R$ (1.666.331,92)
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R$ 811.600,00	R$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ 811.600,00	R$ (0,00)
(-) Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível		R$ 811.600,00	R$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ (5.492.789,06)	R$ (12.164.667,56)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ (5.492.789,06)	R$ (12.164.667,56)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ (5.492.789,06)	R$ (12.164.667,56)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ (5.492.789,06)	R$ (12.164.667,56)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R$ (1.460.326,51)	R$ (3.226.412,00)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R$ (4.032.462,55)	R$ (8.938.255,56)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	94.316.916/0001-07	Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País (R$)	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	2.000.000,00	32.551.829,72	34.551.829,72
Saldo Inicial	2.000.000,00	32.551.829,72	34.551.829,72
Lucro Líquido do Exercício		23.576.424,81	23.576.424,81
Distribuição de Lucros		(-)4.496.487,20	(-)4.496.487,20
Ajuste de exercício anteriores		(-)168.988,41	(-)168.988,41
Saldo Final em 31.12.2022	2.000.000,00	51.462.778,92	53.462.778,92
Notas			

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43202278056	94.316.916/0001-07	

NOME EMPRESARIAL
LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	34

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
84.53.A7.B5.08.44.61.EC.BF.31.57.67.4D.CB.E2.A6.B0.04.B6.FF

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	48332992087	MARIEL SANTOS REIS:48332992087	490248707482995161 6	31/05/2022 a 31/05/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	94316916000107	LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA:94316916000107	785171452661199043 1	01/12/2022 a 01/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

84.53.A7.B5.08.44.61.EC.BF.31.57.67.4
D.CB.E2.A6.B0.04.B6.FF-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/03/2023 às 10:57:37

0C.D1.48.37.12.3C.32.01
C4.5D.E7.3C.83.92.7E.0A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	34		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
NIRE	43202278056
CNPJ	94.316.916/0001-07
Número de Ordem	34
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/10/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35152

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	34
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35152
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.53.A7.B5.08.44.61.EC.BF.31.57.67.4D.CB.E2.A6.B0.04.B6.FF-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA				
CNPJ:	94.316.916/0001-07	**Nire:**	43202278056	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO				
Identificação do arquivo(hash):	84.53.A7.B5.08.44.61.EC.BF.31.57.67.4D.CB.E2.A6.B0.04.B6.FF-				

Consulta Realizada em: 28/03/2023 08:03:19

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

NOTAS EXPLICATIVAS

1- A LTA RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que atua no ramo de comércio, distribuição, importação e exportação de equipamentos para informática e prestação de serviços técnicos de manutenção de equipamentos de informática, especialmente para clientes públicos, através de licitações eletrônicas, nos moldes da Lei 8.666/1993.

2 - Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das Demonstrações Contábeis ressaltamos:

a) Demonstrações financeiras elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07, cuja adoção não trouxe reflexo nos números destas demonstrações.

b) Depreciações e Amortizações: Os encargos das depreciações e amortizações são calculados pelo método linear sobre o custo de aquisição corrigido até 31/12/1995, com base em taxas determinadas pela legislação vigente.

c Não foi efetuada a correção monetária do balanço patrimonial, face a lei 9.249/95 ter extinguido qualquer correção monetária para o período das demonstrações.

d) O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição corrigido até 31//12/1995, ajustado das depreciações acumuladas, como segue:

ATIVO IMOBILIZADO	**% DEPRECIAÇÃO**	**1.373.803**
BENS EM OPERAÇÃO		**3.165.615**
Máquinas e Equipamentos	10	750.835
Móveis e Utensílios	10	294.753
Equip de Proc Eletrônico	20	386.860
Veículos	20	72.213
Imóveis	4	1.296.510
Obras em andamento	-	364.444
DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		**(1.791.812)**

e) O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro foram calculados sobre o resultado anual, na modalidade de Lucro Real por Estimativa, foi utilizada a alíquota de 15%, mais adicional de 10% quando aplicável, para o cálculo do Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social.

f) Os ajustes de exercícios anteriores contabilizados na conta de lucros acumulados são referentes a mudanças de critérios contábeis quanto às contas contábeis utilizadas no período de competência.

3- Os valores referentes ao movimento financeiro das filiais encontram-se totalmente incorporados à matriz não restando, finalmente, nenhum valor de prejuízos acumulados a serem demonstrados isoladamente por filial.

A empresa possui então as seguintes filiais, no Brasil, com os mesmos objetos sociais, sócios e distribuições de quotas sociais da matriz:

3.1- Filial localizada em Brasília/DF.
3.2- Filial localizada em São Paulo/SP.
3.3-Filial localizada em Belo Horizonte/MG.
3.4- Filial localizada no Rio de Janeiro/RJ.
3.5- Filial localizada em Curitiba/PR.
3.6 – Filial localizada em Vila Velha/ES.
3.7 – Filial localizada em Goiânia/GO.

4 – Referente a conta “clientes”: O saldo contabilizado em clientes em 31/12/2022 referem-se ao saldo das contas clientes na data, de acordo com as vendas e recebimentos do ano e saldo dos anos anteriores, de acordo com o regime de competência.

5 - Referente a outros créditos: Valores referentes ao saldo de férias antecipadas, adiantamento a fornecedores, seguros a apropriar e despesas antecipadas para ressarcimento no dia 31/12/2022.

6 - Os créditos de PIS/COFINS apurados pelo regime não-cumulativo foram registrados em conta retificadora das diversas contas de resultado, de acordo com o regime de competência de forma a não constituir-se em receita bruta da empresa.

7 - O Capital Social da empresa é de R$ 2.000.000,00(Dois milhões de reais) subscrito e totalmente integralizado pertencendo a quotistas domiciliados no país.

LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA:94316916000107
Assinado de forma digital por LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA:94316916000107

MARIEL SANTOS REIS:48332992087
Assinado de forma digital por MARIEL SANTOS REIS:48332992087

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	35
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 102.158.202,04	R$ 64.914.808,40
ATIVO CIRCULANTE		R$ 100.631.859,36	R$ 63.512.772,44
DISPONIBILIDADES		R$ 64.670.197,70	R$ 38.029.398,14
CAIXA GERAL		R$ 6.020,88	R$ 3.665,19
Caixa Matriz		R$ 6.020,88	R$ 3.665,19
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R$ 64.664.176,82	R$ 38.025.732,95
Bancos Conta Movimento - No País		R$ 64.664.176,82	R$ 38.025.732,95
CRÉDITOS		R$ 34.367.486,83	R$ 23.411.483,40
ADIANTAMENTOS		R$ 91.997,39	R$ 65.007,15
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R$ 43.797,45	R$ 50.794,66
Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R$ 48.199,94	R$ 14.212,49
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 28.140.082,82	R$ 15.816.879,68
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R$ 28.140.082,82	R$ 15.816.879,68
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 5.561.322,28	R$ 4.781.640,28
ICMS a Recuperar		R$ 5.561.322,28	R$ 4.781.640,28
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 574.084,34	R$ 2.747.956,29
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R$ 224.097,31	R$ 343.079,86
CSLL Retida na Fonte		R$ 118.273,10	R$ 92.421,13
PIS/PASEP Retido na Fonte		R$ 0,00	R$ 60.074,27
COFINS Retida na Fonte		R$ 0,00	R$ 277.263,31
Outros Tributos a Compensar		R$ 231.713,93	R$ 1.975.117,72
ESTOQUES		R$ 1.507.516,83	R$ 2.014.215,16
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 1.507.516,83	R$ 2.014.215,16
Mercadorias para Revenda		R$ 1.507.516,83	R$ 2.014.215,16
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 86.658,00	R$ 57.675,74
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 86.658,00	R$ 57.675,74
Prêmios de Seguros a Apropriar		R$ 891,42	R$ 5.098,03
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R$ 85.766,58	R$ 52.577,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.526.342,68	R$ 1.402.035,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 152.539,24	R$ 35.200,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R$ 35.200,00	R$ 35.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	35
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo		R$ 35.200,00	R$ 35.200,00
OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		R$ 117.339,24	R$ 0,00
Outros Créditos - Longo Prazo		R$ 117.339,24	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 1.373.803,44	R$ 1.366.835,96
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 1.373.803,44	R$ 1.366.835,96
Edifícios e Construções		R$ 1.296.510,00	R$ 1.296.510,00
Construções em Andamento - Imóvel Próprio		R$ 364.443,90	R$ 0,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R$ 1.137.695,81	R$ 790.157,91
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R$ 294.752,85	R$ 315.719,93
Veículos		R$ 72.213,45	R$ 497.971,33
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R$ (1.791.812,57)	R$ (1.533.523,21)
PASSIVO		R$ 102.158.202,04	R$ 64.914.808,40
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 48.695.423,12	R$ 21.948.695,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 48.695.423,12	R$ 21.948.695,75
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 124.086,13	R$ 151.848,17
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 509,55	R$ 1.010,51
INSS a Recolher		R$ 65.864,98	R$ 75.902,57
FGTS a Recolher		R$ 19.008,18	R$ 23.217,74
Demais Encargos a Recolher		R$ 38.703,42	R$ 51.717,35
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R$ 42.249.772,05	R$ 21.711.622,31
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R$ 42.249.772,05	R$ 21.711.622,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R$ 6.321.564,94	R$ 85.225,27
IRRF a Recolher - Circulante		R$ 18.185,51	R$ 3.214,27
ICMS a Recolher - Circulante		R$ 265.126,02	R$ 8.638,48
PIS a Recolher - Circulante		R$ 223.696,09	R$ 0,00
COFINS a Recolher - Circulante		R$ 1.034.961,47	R$ 0,00
Tributos Municipais a Recolher		R$ 271.304,94	R$ 37.499,12
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R$ 4.508.290,91	R$ 35.873,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 324.410,38
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 324.410,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 324.410,38
Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo		R$ 0,00	R$ 324.410,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 53.462.778,92	R$ 42.641.702,27
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 51.462.778,92	R$ 40.641.702,27
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 51.462.778,92	R$ 40.641.702,27
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R$ 51.462.778,92	R$ 40.641.702,27

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 23.576.424,81	R$ 14.382.675,40
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R$ 35.741.092,37	R$ 21.821.666,46
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 35.741.092,37	R$ 21.821.666,46
RECEITA LIQUIDA		R$ 130.525.461,41	R$ 106.795.896,91
RECEITA BRUTA		R$ 183.530.999,69	R$ 125.364.028,17
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R$ 122.595.707,47	R$ 68.023.192,43
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R$ 60.935.292,22	R$ 57.340.835,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (53.005.538,28)	R$ (18.568.131,26)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R$ (31.893.140,75)	R$ (858.919,00)
(-) (-) ICMS		R$ (2.875.746,08)	R$ (5.106.045,62)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R$ (13.911.511,62)	R$ (9.378.027,50)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R$ (3.012.094,83)	R$ (2.024.075,92)
(-) (-) ISS		R$ (1.313.045,00)	R$ (1.201.063,22)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R$ (91.530.261,53)	R$ (82.548.802,38)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (91.530.261,53)	R$ (82.548.802,38)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (91.530.261,53)	R$ (82.548.802,38)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.738.564,37	R$ 5.470.739,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ 3.738.564,37	R$ 5.470.739,02
Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade		R$ 3.556.631,66	R$ 4.880.998,50
Outras Receitas Financeiras		R$ (0,00)	R$ 494.246,88
Multas e Outras Vantagens Recebidas		R$ 181.932,71	R$ 95.493,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.924.010,85)	R$ (5.886.279,26)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (4.924.010,85)	R$ (5.886.279,26)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R$ (2.842.322,01)	R$ (3.614.274,24)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R$ (385.329,46)	R$ (395.055,15)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R$ (382.837,83)	R$ (337.285,95)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R$ (609.380,16)	R$ (781.685,20)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R$ (238.953,13)	R$ (230.615,93)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R$ (127.648,40)	R$ (145.587,11)
(-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R$ (125.643,68)	R$ (184.457,36)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R$ (9.221,42)	R$ (5.602,30)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R$ (202.674,76)	R$ (191.716,02)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.068.661,03)	R$ (2.009.887,83)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (2.068.661,03)	R$ (2.009.887,83)
(-) (-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade		R$ (317.510,47)	R$ (145.765,86)
(-) (-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida		R$ (10.671,72)	R$ (1.594,96)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R$ (74.146,92)	R$ (46.485,14)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R$ (1.666.331,92)	R$ (1.816.041,87)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ (12.164.667,56)	R$ (7.438.991,06)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ (12.164.667,56)	R$ (7.438.991,06)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ (12.164.667,56)	R$ (7.438.991,06)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ (12.164.667,56)	R$ (7.438.991,06)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R$ (3.226.412,00)	R$ (1.975.497,63)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R$ (8.938.255,56)	R$ (5.463.493,43)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	94.316.916/0001-07	Número de Ordem do Livro:	35
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País (R$)	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	2.000.000,00	51.462.778,92	53.462.778,92
Saldo Inicial	2.000.000,00	51.462.778,92	53.462.778,92
Lucro Líquido do Exercício		14.382.675,40	14.382.675,40
Distribuição de Lucros		(-)25.589.592,00	(-)25.589.592,00
Ajuste Exercícios anteriores		385.839,95	385.839,95
Saldo Final em 31.12.2023	2.000.000,00	40.641.702,27	42.641.702,27
Notas			

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43202278056	94.316.916/0001-07	

NOME EMPRESARIAL
LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	35

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
EA.DC.12.C4.77.EA.81.78.E5.11.20.9E.1B.34.D4.90.70.B6.3D.C7

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	48332992087	MARIEL SANTOS REIS: 48332992087	121954614096977082 36	23/05/2023 a 22/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	94316916000107	LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA:94316916000107	915961250724545498 3	27/11/2023 a 26/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EA.DC.12.C4.77.EA.81.78.E5.11.20.9E.
1B.34.D4.90.70.B6.3D.C7-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/04/2024 às 13:32:47

D5.5B.B5.93.31.63.2C.8D
76.28.8E.5C.86.9C.DC.19

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	35		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
NIRE	43202278056
CNPJ	94.316.916/0001-07
Número de Ordem	35
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/10/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38097

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	35
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38097
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.DC.12.C4.77.EA.81.78.E5.11.20.9E.1B.34.D4.90.70.B6.3D.C7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA				
CNPJ:	94.316.916/0001-07	**Nire:**	43202278056	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO				
Identificação do arquivo(hash):	EA.DC.12.C4.77.EA.81.78.E5.11.20.9E.1B.34.D4.90.70.B6.3D.C7-				

Consulta Realizada em: 08/04/2024 10:38:57

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

NOTAS EXPLICATIVAS

1- A LTA RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que atua no ramo de comércio, distribuição, importação e exportação de equipamentos para informática e prestação de serviços técnicos de manutenção de equipamentos de informática, especialmente para clientes públicos, através de licitações eletrônicas, nos moldes da Lei 8.666/1993.

2 - Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das Demonstrações Contábeis ressaltamos:

a) Demonstrações financeiras elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07, cuja adoção não trouxe reflexo nos números destas demonstrações.

b) Depreciações e Amortizações: Os encargos das depreciações e amortizações são calculados pelo método linear sobre o custo de aquisição corrigido até 31/12/1995, com base em taxas determinadas pela legislação vigente.

c Não foi efetuada a correção monetária do balanço patrimonial, face a lei 9.249/95 ter extinguido qualquer correção monetária para o período das demonstrações.

d) O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição corrigido até 31//12/1995, ajustado das depreciações acumuladas, como segue:

ATIVO IMOBILIZADO	**% DEPRECIAÇÃO**	**1.366.835**
BENS EM OPERAÇÃO		**2.900.359**
Máquinas e Equipamentos	10	561.653
Móveis e Utensílios	10	315.719
Equip de Proc Eletrônico	20	228.504
Veículos	4	497.971
Imóveis	-	1.296.510
DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		**(1.533.523)**

e) O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro foram calculados sobre o resultado anual, na modalidade de Lucro Real por Estimativa, foi utilizada a alíquota de 15%, mais adicional de 10% quando aplicável, para o cálculo do Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social.

f) Os ajustes de exercícios anteriores contabilizados na conta de lucros acumulados são referentes a mudanças de critérios contábeis quanto às contas contábeis utilizadas no período de competência.

3- Os valores referentes ao movimento financeiro das filiais encontram-se totalmente incorporados à matriz não restando, finalmente, nenhum valor de prejuízos acumulados a serem demonstrados isoladamente por filial.

A empresa possui então as seguintes filiais, no Brasil, com os mesmos objetos sociais, sócios e distribuições de quotas sociais da matriz:

3.1- Filial localizada em Brasília/DF.
3.2- Filial localizada em São Paulo/SP.
3.3-Filial localizada em Belo Horizonte/MG.
3.4- Filial localizada no Rio de Janeiro/RJ.
3.5- Filial localizada em Curitiba/PR.
3.6 – Filial localizada em Vila Velha/ES.
3.7 – Filial localizada em Goiânia/GO com encerramento voluntário em 22/12/2023.

4 – Referente a conta “clientes”: O saldo contabilizado em clientes em 31/12/2023 referem-se ao saldo das contas clientes na data, de acordo com as vendas e recebimentos do ano e saldo dos anos anteriores, de acordo com o regime de competência.

5 - Referente a outros créditos: Valores referentes ao saldo de férias antecipadas, adiantamento a fornecedores, seguros a apropriar e despesas antecipadas para ressarcimento no dia 31/12/2023.

6 - Os créditos de PIS/COFINS apurados pelo regime não-cumulativo foram registrados em conta retificadora das diversas contas de resultado, de acordo com o regime de competência de forma a não constituir-se em receita bruta da empresa.

7 - O Capital Social da empresa é de R$ 2.000.000,00(Dois milhões de reais) subscrito e totalmente integralizado pertencendo a quotistas domiciliados no país.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/01/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
94.316.916/0005-22

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/01/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.AJAA.KUZE.OJ8W.ZYLB.H3IP**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 03/01/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
94.316.916/0005-22

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/01/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.7AYK.AO8R.CI2D.ET4N.BBDT**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CERTIDÃO UNIFICADA DE PROTESTO

Os 15 Ofícios de Protesto de Títulos do Distrito Federal, na forma da lei, certificam, a requerimento de ALEXANDER COSTA BARCELOS, que revendo em seus respectivos livros de protesto, nos 5 anos anteriores a 26/11/2024, verificaram o que se segue em relação ao nome de LTA-RH INFORMATICA COMERCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 94.316.916/0005-22:

NADA CONSTA *

ISS: R$ 4,80
CCRCPN: R$ 6,30
Valor: R$ 90,00
Total: R$ 101,10

Selo Digital: TJDFT20240410018120BHNT. Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br
Emitida às 08:56:24 em 27/11/2024 (hora e data de Brasília).
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada na página https://cartoriosdeprotestodf.com.br.
Código de autenticação: 2Z4-RZE-6PY

Aponte o leitor de QR Code do seu smartphone para a imagem acima e consulte o selo no site do tribunal.

*** Observação: a presente certidão é emitida somente com base no CPF ou CNPJ fornecido pelo requerente. O nome da pessoa da qual se emite esta certidão deve ser cotejado com o CPF ou CNPJ no momento de utilização da certidão.**

CEITEC S.A
semiconductors

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S/A
DIRETORIA DE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SETOR DE COMPRAS E CONTRATO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LTA – RH INFORMÁTICA, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 94.316.916/0001-07, com sede na Avenida Ipiranga, 2640, Porto Alegre/RS, forneceu para o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S/A, CNPJ nº: 10.770.641/0001-89, situada na Estrada João de Oliveira Remião, 777, Lomba do Pinheiro, Porto Alegre-RS, CEP: 91550-000 abaixo especificados:

Pregão Eletrônico 96/2013

Objeto:
ORACLE DATABASE APPLIANCE X3-2 Quant. 01
Acompanha : Oracle Linux, Oracle Automatic Storage Management, Oracle VM

LICENÇA ORACLE DATABASE ENTERPRISE Quant. 02

Valor Total do Empenho:
Contrato: R$ 853.900,00 (Oitocentos e cinquenta e Três mil e novecentos reais).

Atestamos, ainda, que os fornecimentos estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 26 de junho de 2014.

DANIEL ROSA
Fiscal do Contrato

P.P. ROBERTO ANDRADE.
Diretor Administrativo Financeiro

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA TÉCNICA

CORSAN

ATESTADO TÉCNICO

ATESTADO N.º	DATA DA EMISSÃO	FOLHA
013/2014-DTEC	26/06/2014	1/1

Atestamos para os devidos fins, que a empresa LTA-RH Informática, Comércio e Representações Ltda., com matriz na Av. Ipiranga, 2640, Porto Alegre/RS, inscrita sob o CNPJ nº 94.316.916/0001-07, filial na Av. Paulista, nº 1337, conj. 161, 16º andar, São Paulo/SP, inscrita sob o CNPJ nº 94.316.916/0003-60, filial na SCN Qd. 02, Bl. A, nº 190, sala 503. Brasília, DF inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 94.316.916/0005-22, e filial na Av. Contorno, 654/701, Belo Horizonte, MG, inscrita sob o CNP nº 94.316.916/0006-03 forneceu, instalou e presta serviços de assistência técnica em garantia, para a Companhia Riograndense de Saneamento- CORSAN, inscrito no CNPJ nº 92.802.784/0001-90, situada na rua Caldas Júnior, 120, Centro Porto Alegre/RS, CEP 90010-260, conforme os dados abaixo especificados:

- Modalidade: Pregão Eletrônico RP 110/13
- Contrato nº 492/13 – DEGEC/SULIC
- Valor da contratação: R$ 299.000,00

Objeto:

Marca/Modelo: Oracle /Database Appliance X3-2 Quantidade: 01
Acompanha: Oracle Linux, 2(dois) cabos de força, 4(quatro) módulos GBIC. Oracle Automatic Storage Management, Oracle VM.

Serviços:
Prazo de garantia: 36 meses, "on site"
Prazo de atendimento e solução: 12 horas

Serviço de instalação e configuração.
Treinamento básico para monitoramento, configuração e operação dos equipamentos.

Entrega:

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias.

Atestamos ainda, que tal fornecimento está sendo executado satisfatoriamente em relação aos padrões de qualidade, prazo de entrega e prestação de serviços, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 26 de junho de 2014.

Júlio Cesar Dorneles da Silva
Diretor Técnico - CORSAN
CPF: 56349980000

JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa LTA-RH Informática, Comércio e Representações Ltda., neste ato representado por seu Sócio Alexander Costa Barcelos, RG N.° 2035263058, CPF N.° 594.509.830-20, com matriz na Av. Ipiranga, 2640, Porto Alegre/RS inscrita sob o CNPJ n° 94.316.916/0001-07, filial na Av. Paulista, n° 1636, conj. 706, São Paulo/SP inscrita sob o CNPJ n° 94.316.916/0003-60, filial na SCN Qd. 02, Bl. A, n° 190, sala 503. Brasília/DF inscrita no CNPJ sob o N° 94.316.916/0005-22, e filial na Av. Contorno, 654/701, Belo Horizonte/MG inscrita sob o CNP n° 94.316.916/0006-03 forneceu e prestou serviços de assistência técnica em garantia, para este órgão CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, inscrito no CNPJ n° 00.508.903/0001-88, situado no Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, Trecho III Polo 8 Lote 9, Brasília/DF, conforme os dados abaixo especificados:

- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/2013
- CONTRATO 041/2013
- EMPENHOS 2013NE001122 e 2013NE001121

1. Objeto:

PRODUTO: MIGRAÇÃO DE LICENÇA - QTDE: 04

PRODUTO: SERVIÇO DE SUPORTE E ATULIZAÇÃO DE VERSÃO DA MIGRAÇÃO DE LICENÇA - QTDE: 04

PRODUTO: LICENÇA DE PRODUTO ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION – PROCESSOR PERPETUAL - QTDE: 12

PRODUTO: SERVIÇO DE SUPORTE E ATULIZAÇÃO DE VERSÃO DA LICENÇA DE PRODUTO ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - QTDE: 12

PRODUTO: LICENÇA DE PRODUTO ORACLE REAL APPLICATION CLUSTER – PROCESSOR PERPETUAL - QTDE: 16

PRODUTO: SERVIÇO DE SUPORTE E ATULIZAÇÃO DE VERSÃO DA LICENÇA DE PRODUTO ORACLE REAL APPLICATION CLUSTER – PROCESSOR PERPETUAL - QTDE: 16

PRODUTO: LICENÇA DE PRODUTO ORACLE DIAGNOSTICS PACK – PROCESSOR PERPETUAL - QTDE: 16

PRODUTO: SERVIÇO DE SUPORTE E ATULIZAÇÃO DE VERSÃO DA LICENÇA DE PRODUTO ORACLE DIAGNOSTICS PACK – PROCESSOR PERPETUAL - QTDE: 16

PRODUTO: LICENÇA DO PRODUTO ORACLE TUING PACK – PROCESSOR PERPETUAL - QTDE: 16

JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

PRODUTO: SERVIÇO DE SUPORTE E ATULIZAÇÃO DE VERSÃO DA LICENÇA DO PRODUTO ORACLE TUING PACK – PROCESSOR PERPETUAL - QTDE: 16

2. Serviços:

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Prazo de atendimento e solução: Atendimento remoto (web ou telefone) para chamados de suporte técnico, que possa ser aberto 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana (24 x 7), com opção de língua portuguesa; Atualização de versão; Disponibilização de patches corretivos.

3. Entrega:

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias.

Atestamos ainda, que tal fornecimento está sendo/foi executado satisfatoriamente em relação aos padrões de qualidade, prazo de entrega e prestação de serviços, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 31 de agosto de 2015.

Adriana Jesus de Morais
Chefe da Seção de Suporte a Serviços
CPF: 634.976.701-20 e RG: 1283994 DF
Telefone: (61) 3022-7421 - E-mail: adriana@cjf.jus.br

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria-Geral - Secretaria de Administração
Diretoria de Tecnologia
Coordenação-Geral de Centro de Dados

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa LTA-RH Informática, Comércio e Representações Ltda., neste ato representado por seu Sócio Alexander Costa Barcelos, RG N.° 2035263058, CPF N.° 594.509.830-20, com matriz na Av. Ipiranga, 2640, bairro Santa Cecília - Porto Alegre/RS, inscrita sob o CNPJ n° 94.316.916/0001-07, e com filial na Av. Paulista, n° 1337, conj. 161, 16° andar, bairro Bela Vista - São Paulo/SP, inscrita sob o CNPJ n° 94.316.916/0003-60, forneceu solução de appliance integrada e licenças de software Oracle, para este órgão **Secretaria de Administração / Secretaria-Geral da Presidência da República**, inscrito no CNPJ n° 00.394.411/0001-09 situado na Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Ed. Anexo I-A, CEP 70150-900, Brasília, DF, conforme os dados abaixo especificados:

- Modalidade da licitação: Pregão 138/2012
- Processo n°: 00160.000441/2012-11
- Objeto:

Item	Descrição	Quant.
1	Solução de Appliance integrada para armazenamento e processamento de bancos de dados Oracle, incluindo garantia de 36 meses.	01
2	Licenças de uso do software de banco de dados Oracle Database Enterprise Edition licenciado para dois (02) processadores incluindo a opção DataGuard, com garantia de atualização e suporte técnico por 12 meses.	02

Atesto ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente em relação aos padrões de qualidade e prazo de entrega, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 22 de maio de 2013.

Marco Antonio Rosa
Coordenador-Geral de Centro de Dados
Telefone: (61) 3411-2159

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa LTA-RH Informática, Comércio e Representações Ltda., neste ato representado por seu Sócio Alexander Costa Barcelos, RG N.º 2035263058, CPF N.º 594.509.830-20, com matriz na Av. Ipiranga, 2640, Porto Alegre/RS inscrita sob o CNPJ n° 94.316.916/0001-07, filial na Av. Paulista, n° 1636, conj. 706, São Paulo/SP inscrita sob o CNPJ n° 94.316.916/0003-60 filial no setor SHN quadra 1 bloco A - sala 1520 - Edif. Le Quartier, Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o N° 94.316.916/0005-22, e filial na Av. Contorno, 654/701, Belo Horizonte/MG inscrita sob o CNP nº 94.316.916/0006-03 presta serviços, para este órgão COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, inscrito no CNPJ n° 42.357.483/0001-26, situado na SAUS Quadra 01, Lote 1/6, Bloco H, Edifício Telemundi II, 2º e 11º a 14º andar – Asa Sul – Brasília/DF, conforme os dados abaixo especificados:

1. Informações gerais:

- Contrato nº: 17/2021
- Valor da Contratação: R$ 5.234.600,00

2. Objeto / Licenças / Serviços:

- Oracle Database Appliance(ODA)x8-2 HA
- Licenças de uso perpétuo e options para uso nos appliances Oracle na modalidade Acordo de Licenciamento Ilimitado (Unlimited License Agreement – ULA) – 24 meses
- Serviço de implantação e configuração(instalação e migração) garantia.
- Suporte técnico
- Repasse de conhecimentos.
- Operação assistida

3. Prazo de Vigência:

O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

4. Descritivo dos Serviços:

- Planejamento dos Serviços: Elaboração do Plano de Projeto.
- Instalação lógica de 02 Oracle Database Appliance (ODA) X8-2 HÁ.

- Integração entre os (ODA) X8-2 HA com Oracle Active Data Guard para replicação de dados.
- Treinamento hands-on sobre o gerenciamento dos (ODA) X8-2 HA e noções básicas de pequenas configurações de rotina. A carga horária prevista deste é de 5 (cinco) horas para uma turma de até 10 (dez) integrantes. A
- o final do curso os alunos serão capazes de gerir toda a estrutura, emitir relatórios e fazer pequenas configurações.
- Repasse de conhecimento à equipe técnica do CONTRATANTE, acompanhada da documentação detalhada de todas as etapas efetuadas para implantação, configuração, integração, testes e gerenciamento da solução implementada.
- Migração dos bancos de dados dos ambientes de (desenvolvimento, homologação e produção), com atualização de versão para versão mais atual do banco de dados Oracle. A volumetria atual dos bancos de dados é de aproximadamente 300 Gb.
- Gerenciamento do Projeto e dos Serviços.

5. Operação Assistida

- Planejamento da Operação Assistida
- Suporte técnico por 24 (vinte e quatro) meses – (remota e/ou presencial) - 40hs mensais não acumuláveis.
- Os serviços especializados para operação assistida consistem no acompanhamento mensal de 40hs, envolvendo levantamento das necessidades de atualização ou correções, treinamento da equipe do CONTRATANTE, suporte on-site/remoto e ações pontuais realizadas por pelo menos um membro da Equipe Técnica da CONTRATADA desde a fase inicial da utilização da solução no Ambiente Tecnológico.
- Também faz parte do escopo do serviço de Operação Assistida, as seguintes atividades:
  - Orientação e transferência de conhecimento aos usuários administradores quanto à administração, configuração e operação da solução de acordo com Arquitetura definida;
  - Apresentação de Relatório Mensal de Atendimento, contendo as atividades realizadas, em até 5(cinco) dias após o término do serviço;
  - Apoio na recuperação de ambientes em caso de panes ou perda de dados;
  - Apoio para execução de procedimentos de atualização para novas versões dos produtos de softwares instalados;
  - Apoio na migração de todas as bases de dados Oracle, inclusive dos ambientes de desenvolvimento, homologação e testes;
  - A equipe técnica acompanhará a execução dos serviços de operação assistida, realizada pelos profissionais da CONTRATADA.
  - Gerenciamento do Projeto e dos Serviços.

Atestamos ainda, que tal fornecimento está sendo/foi executado satisfatoriamente em relação aos padrões de qualidade, prazo de entrega e prestação de serviços, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Local_____, __ de _____ de 20__.

_____
Ivanilson Mendes Cahú da Silva
Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento – CEPES

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Anexo de movimentação: PROPOSTA LTA-RH

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

LTA-RH Informática Comércio, Representações Ltda.
ST SHN Quadra 1, Bloco A, Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal – DF
CEP: 70.701-010 CGC-MF nº 94.316.916/0005-22
Inscrição Estadual n.º 07.572.077/002-71
Fone/Fax: 51-3382.7700 / 51-3382.7722
E-mail: comercial@lta-rh.com.br

Brasília, 08 de janeiro de 2025.

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024
PROPOSTA N.º 493/24

Prezado Senhor:

Apresentamos a V.Sa. a nossa "*proposta técnica e comercial*" para fornecimento de material objeto da presente licitação.

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos cuidadosamente os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos, para elaboração da presente proposta.

Portanto, na expectativa de decisão favorável, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.S.as. para quaisquer esclarecimentos.

A **LTA-RH Informática** conta com programa de *compliance*, estando em conformidade com as políticas, diretrizes e leis aplicáveis, bem como em conformidade também com os controles de exportação e importação, anticorrupção e antissuborno, inclusive dos EUA.

Dessa forma, a anuência da proposta implica (i) cumprimento, pelas partes, da legislação brasileira e estrangeira relacionadas a anticorrupção, antissuborno, importação e exportação e, (ii) ciência, por parte do órgão, que a **LTA-RH Informática** realizou a implementação de políticas anticorrupção, código de conduta, entre outras medidas que visam o enfrentamento proativo e reativo à fraude e à corrupção, inclusive as diretrizes relacionadas à importação e exportação, com o objetivo de fomentar a cultura da ética e da integridade nas relações da **LTA-RH Informática** com seus clientes e parceiros.

As políticas do programa de *compliance* da **LTA-RH Informática**, podem ser encontradas em: https://www.lta-rh.com.br/welcome/compliance.

Atenciosamente,

ALEXANDER BARCELOS
DIRETOR COMERCIAL

TERMO DE REFERÊNCIA

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024
PROPOSTA N.º 493/24

1. Condições gerais da contratação

1.1. Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	MÉTRICA OU UNIDADE DE MEDIDA	QTD
1	*Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.*	27464	Licença	8
2	*Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.*	27464	Licença	8
3	*Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.*	27464	Licença	8
4	*Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90649.*	27464	Licença	8

5	*Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.*	27464	Licença	8
6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	26972	Horas	400
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	21172	Assinatura	1

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
1.3. Os bens, objetos desta contratação, são caracterizados como comuns uma vez que a aquisição de bens e contratação de serviços de informática possuem padrões de desempenho e qualidade que são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Descrição da solução

2.1. *A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.*
2.2. A solução de TIC consiste em aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas.
2.3 A CONTRATADA deverá garantir a manutenção de de licenciamento *compliance* Oracle para a solução.
2.4. A solução não deve exigir programação adicional ou modificação de aplicações do Ministério Público do Estado do Maranhão.
2.5. A ativação das licenças a serem adquiridas deverá ser executada pela fabricante da solução Oracle.

4. Requisitos da contratação

Requisitos de Negócio

4.1. Garantir a continuidade dos sistemas críticos essenciais, atualmente utilizados por Membros e Servidores, que abrangem as áreas administrativas e finalísticas, cuja interrupção prejudicaria atividades judiciais, extrajudiciais, investigativas e todo fluxo de ordenamento de despesas e demais serviços administrativos.
4.2. Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no âmbito do Ministério Público do Maranhão.
4.3. Retomar o upgrade de sistemas críticos que, atualmente, encontram-se limitados neste quesito em razão da atual versão de banco de dados oracle (versão 12c) que não permite a evolução desses

sistemas, impossibilitando o uso de novas tecnologias e a melhoria contínua dos serviços do setor de investigação da área finalística da Instituição, unidade mais impactada com essa defasagem. Portanto, garantir a retomada das atualizações dos sistemas que dependem da infraestrutura de banco de dados oracle, trata-se de um requisito chave.

Requisitos de Manutenção

4.4. A CONTRATADA deverá assegurar garantia integral e assistência técnica do produto fornecido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou no caso de a garantia do fabricante ser maior, essa prevalecerá, a contar do recebimento definitivo do objeto contratado pelo CONTRATANTE, contra qualquer defeito ou mau funcionamento que venha a apresentar, sem ônus adicional para o Contrato, incluindo a disponibilização de pacotes de correções de vulnerabilidades, atualizações de versões e demais pacotes disponibilizados pelo fabricante Oracle.

4.5. A CONTRATADA deverá garantir que os programas licenciados para o CONTRATANTE operarão, em todos os aspectos essenciais, da forma descrita na respectiva documentação, durante um ano após lhe terem sido entregues (via envio de mídia física ou download eletrônico). A CONTRATADA também garante que o suporte técnico e os serviços relacionados às licenças de software serão prestados de maneira profissional, consistente com padrões da indústria e do fabricante ORACLE.

4.6. A garantia inclui todas as ações, sejam de manutenção ou outras necessárias, com vistas a garantir o perfeito funcionamento da plataforma licitada, assim como o atendimento às necessidades do CONTRATANTE.

4.7. A garantia abrange softwares e demais aplicativos que compõem a solução adquirida. Inclui também a verificação e substituição, seja dos softwares ou demais aplicativos com defeito, incluindo-se o direito a atualização às novas versões que vierem a ser disponibilizadas ao mercado, assim como a aplicação de correções mandatórias, sem que isso implique em qualquer ônus para o Contrato.

4.8. O serviço de suporte técnico será específico para cada produto.

4.9. O suporte técnico deverá ser prestado no padrão OSS – Oracle Support Service, prestado diretamente pela Central de Suporte Oracle e suporte técnico Web através da Internet, acessando o endereço eletrônico My Oracle Support, de acordo com a política de suporte do fabricante.

4.10. Os chamados de acionamento da assistência deverão ser abertos por meio de central de abertura de chamados, a partir de número 0800 disponibilizado pela CONTRATADA (que permita o recebimento de chamadas oriundas de telefone fixo e móvel), sendo que no momento da abertura do chamado deverá ser fornecido ao CONTRATANTE um número único de identificação do chamado.

4.11. Todas as despesas envolvidas no processo de suporte correrão por conta da CONTRATADA, inclusive as despesas com frete de envio e retorno de profissionais técnicos ou componentes da Solução, sem ônus adicional ao Contrato.

4.12. As licenças de uso dos produtos a serem fornecidos terão prazo de vigência do tipo perpétua.

4.13. Com exceção de parada programada e acordada previamente com o CONTRATANTE, nenhuma manutenção deverá acarretar indisponibilidade dos serviços atendidos pela solução.

4.14. Ao final de cada processo de chamado técnico de acionamento do suporte, deverá ser apresentado relatório de visita contendo a data e hora do chamado, do início e do término do atendimento, bem como a identificação do defeito e as providências adotadas, com o devido ateste do CONTRATANTE, feito por gestor ou fiscal do contrato.

4.15. O inicio do período de garantia dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, após homologação por parte da CONTRATADA.

Requisitos de Prazo

4.16. O prazo de entrega de todas as licenças ORACLE será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

4.17. A CONTRATADA deverá assegurar garantia integral e assistência técnica do produto fornecido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou no caso de a garantia do fabricante ser maior, essa

prevalecerá, a contar do recebimento definitivo do objeto contratado pelo CONTRATANTE, contra qualquer defeito ou mau funcionamento que venha a apresentar, sem ônus adicional para o Contrato.
4.18. A CONTRATADA deve se certificar de que, dado o conjunto de seus profissionais, está apta a garantir os serviços que a ela sejam delegados durante o prazo de validade do contrato.
4.19. Em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo de contrato, os representantes da CONTRATADA deverão participar da reunião inicial do contrato, em conjunto com a equipe técnica do MPMA. Nesta reunião serão tratados os seguintes assuntos.
4.19.1. Apresentação do preposto da empresa pelo representante legal da CONTRATADA.
4.19.2. Entrega, por parte da CONTRATADA, dos termos de confidencialidade e autorização de uso de dados assinados.
4.19.3. Entrega, pelo MPMA, da Ordem de Serviço de Implantação do objeto contratual, para início efetivo das atividades de planejamento, instalação, configuração e testes relativos ao Subitem 1.1 (itens de 01 até 05) do objeto.
4.19.4 Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato. Havendo necessidade, outros assuntos de interesse comum poderão ser tratados na reunião inicial, além dos anteriormente previstos.
4.19.5. Entregar a relação nominal dos profissionais que atuarão nos serviços do contrato do MPMA, indicando número de CPF, número de identidade e demais dados para acesso e exercício das atribuições que serão desempenhadas. A relação entregue deve vir acompanhada de elementos comprobatórios e evidências acerca da experiência profissional e certificações técnicas dos profissionais alocados para a prestação de serviços para o MPMA, assim como os termos de confidencialidade e autorização de uso de dados assinados.

Requisitos de Segurança

4.20. Os requisitos de segurança têm por objetivo reduzir a exposição do MPMA aos riscos de perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas de informação da Instituição.
4.21. A divulgação de informações diversas tais como, por exemplo, os referentes à topologia de rede, a senhas ou a modelos de dados – necessárias à execução legitima das tarefas – possibilita acesso irregular aos recursos computacionais do MPMA, o que pode ocasionar severos prejuízos à instituição.
4.22. A CONTRATADA deverá assinar, por meio de seus representantes legais, o documento denominado Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa – Contratada, e o Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) – Contratada.
4.23. Caso a licitante opte por realizar a vistoria prévia, será obrigatória a entrega do documento Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa – Licitante, do Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) – Licitante, e do Termo de Confidencialidade e Sigilo – Vistoriador, antes da realização da vistoria.
4.24. O Termo de Confidencialidade e Sigilo determina que a propriedade intelectual de todos os produtos ou conhecimentos gerados advindos da prestação dos serviços pertencem ao MPMA.
4.25. É exigido de todas as licitantes que optarem por realizar a vistoria prévia visando proteger o MPMA de eventuais divulgações não autorizadas de informações privilegiadas relativamente ao seu ambiente computacional.
4.26. Para mais, o signatário do termo deve ser representante com autorização expressa da empresa para atuar comercialmente em seu nome. Esta exigência é motivada pela necessidade de garantir a legitimidade do documento.
4.27. O Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) permite que sejam divulgados os dados fornecidos pelas empresas em razão do credenciamento para participação no certame ou do credenciamento para assinatura de contrato.
4.28. Após a conclusão do certame, todos os profissionais que, direta ou indiretamente, participem da execução contratual devem assinar o Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso do Prestador e o Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) do Prestador. A CONTRATADA será, dessa

forma, responsável por obter as assinaturas de todo e qualquer profissional que venha a executar, sob sua responsabilidade, serviços integrantes do objeto desta contratação.
4.29. Em relação à preservação de sigilo, esse procedimento busca não só reprimir a divulgação não autorizada como garantir que a propriedade intelectual dos produtos e conhecimentos gerados a partir da prestação de serviços seja do MPMA.
4.30. Qualquer informação referente à Instituição que a empresa vier a tomar conhecimento, seja como licitante, durante a vistoria, ou como CONTRATADA, por necessidade de execução dos serviços ora contratados, não poderá ser divulgada a terceiros sem autorização expressa da Instituição.
4.31. Em relação a tratamento de dados pessoais, o objetivo é dar a devida transparência sobre os dados que serão coletados e armazenados pela Instituição relativamente às circunstâncias e finalidades em que serão utilizados para operacionalização de atividades de cunho administrativo dos profissionais alocados pela CONTRATADA para prestação de serviços de forma local ou remota.
4.32. O descumprimento ou inobservância a qualquer item acima epigrafado, em especial no Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa e no Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso do Prestador ensejará sanção conforme será disposto em cláusula do contrato.

Requisitos para alocação de profissionais

4.33. Na reunião de início de contrato, a CONTRATADA designará formalmente os profissionais que irão executar os serviços objetos do contrato.
4.34. Sempre que houver mudanças, os profissionais deverão ter as suas indicações formalizadas junto ao MPMA.
4.35. A comprovação de experiência ou certificação dos profissionais será exigida previamente ao início da execução das atividades contratualmente previstas.
4.36. Ademais, essa documentação poderá ser solicitada a qualquer momento para fins de averiguação, a critério discricionário do MPMA.
4.37. A negativa ou atraso excessivo para apresentação dos documentos, ensejará aplicação de sanção específica, conforme previsto no contrato.
4.38. A CONTRATADA disporá de prazo de 15 (quinze) dias para regularização de situação quando não forem preenchidos os requisitos e regras pertinentes de certificação e/ou experiência profissional.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.39. A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa STI n. 01/2010, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento e Gestão, conforme a seguir:
Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), *bifenil polibromados* (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (*Restriction of Certain Hazardous Substances*). A comprovação do disposto neste item poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.
4.40. Só será admitida a oferta de equipamentos que cumpram os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria no 170 /2012 do INMETRO.
4.41. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando relacionadas à natureza da prestação do serviço:
Possuir processo que implemente a sistemática de logística reversa, nos termos da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Adotar práticas relacionadas ao uso eficiente de energia elétrica.
No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às Instruções Normativas 05/2017/Seges e 01/2019/SGD – a CONTRATADA deverá priorizar, para a execução dos

serviços, a utilização de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis.
4.42. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo MPMA.
4.43. A CONTRATADA deverá instruir os seus colaboradores quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo MPMA.

Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.45. A solução deverá observar integralmente os requisitos de arquitetura tecnológica descritos a seguir:
4.46. Fornecer a versão do banco de dados ORACLE (versão 23c), e suas respectivas features e patchs de atualizações, conforme segue:
Fornecimento de 8 licenças Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.
Fornecimento de 8 licenças Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.
Fornecimento de 8 licenças Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.
Fornecimento de 8 licenças Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.
Fornecimento de 8 licenças Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.
400 horas de Serviços especializados para implementação, configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima epigrafados.
1 serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.
4.47. Serviço de suporte técnico especializado pelo período mínimo de 12 (doze) meses, com a liberação de todos os canais de comunicação oficiais da ORACLE.
4.48. Serviço de disponibilização das features de atualizações e eventuais pacotes de correção, pela ORACLE, pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

Requisitos de Projeto e de Implementação

4.49. O material fornecido (licenças Oracle) deverão observar integralmente os requisitos de projeto e de implementação descritos a seguir:
4.49.1. Serviços técnicos especializados em migração e suporte avançado de banco de dados para ambiente Oracle:
4.49.1.1. Os serviços técnicos especializados em migração e suporte avançado de banco de dados para ambiente Oracle abrangem a migração das bases de dados, incluindo a preparação do ambiente para migração (instalação e configuração do Sistema Operacional Oracle Linux 9).
4.49.1.2. A realização de atividades de operação assistida para ajustes do ambiente e/ou resolução de incidentes, após a migração das bases de dados.
4.49.1.3. Os serviços técnicos especializados incluem a realização das atividades de instalação, configuração, suporte técnico e outras que fazem parte dos serviços de Oracle.
4.49.1.4. Os serviços serão realizados sob demanda, por meio de da emissão de Ordens de Serviço – OS. Os serviços poderão ser executados de forma remota ou presencial.
4.50. As atividades que compõe o escopo dos serviços técnicos especializados estão listadas abaixo:
4.50.1. Analisar o ambiente atual de banco de dados do MPMA, com a detecção de possíveis erros, identificação e definição de cenários de consolidação baseados nas características atuais de configuração, carga e requisitos de segurança.
4.50.2. Criar os servidores de banco de dados virtuais -VMs no Oracle Linux 9, com a aplicação do último nível de atualização dos patches do Oracle Database versão 23C. As VMs já estarão criadas, devendo ser realizados os serviços de instalação e configuração do Sistema Operacional Oracle Linux

9, dentro dessas VMs, ou a versão recomendada pela Oracle para instalação do Banco de Dados na versão 23c.
4.50.3. Elaborar estudo de recomendação e roadmap para a implantação das options de performance e segurança da nova solução.
4.51. Executar testes iniciais de validação funcional junto ao MPMA.
4.52. Elaborar plano de migração da base de dados para o novo ambiente 23c, incluindo condições de rollback no caso de falha da migração.
4.53. Executar a migração da base de dados para o ambiente 23c em conjunto com os analistas do MPMA.
4.54. Configurar os scripts de backup de dados em conjunto com os analistas do MPMA.
4.55. Elaborar relatório técnico com ações executadas, lições aprendidas e orientações.
4.56. Executar testes de performance e estabilização dos ambientes.
4.57. Realizar ajustes de performance (tuning), com aplicação das boas práticas do fabricante, quando aceitável.
4.58. Realizar atividades de operação assistida para ajustes do ambiente e/ou resolução de incidentes, após a migração de base de dados.
4.59. Transferir às pessoas indicadas pelo MPMA, por meio de workshop ou qualquer outra forma determinada pela Instituição, o conhecimento referente aos procedimentos executados.
4.60. Os scripts e parametrizações realizadas na solução para o processamento das migrações, bem como os respectivos direitos de uso, serão cedidos ao MPMA.
4.61. As atividades de migração referentes a bases de dados de ambientes em Produção deverão ser realizadas em finais de semana e fora do horário comercial, com a participação de servidores e colaboradores de diversas áreas provedoras de serviços de TI do MPMA. Essa equipe será responsável pela definição, programação e aprovação de mudanças no ambiente computacional do MPMA, que, porventura, possam causar indisponibilidade ou impacto no desempenho dos serviços de TI.
4.62. Assim considerado, é necessária a presença de um analista da CONTRATADA, devidamente capacitado, que seja responsável pela coordenação das atividades de migração das bases de dados de Produção junto ao comitê de mudanças da Instituição, de modo a apresentar a relação e cronograma de atividades que serão objeto da Ordem de Serviço e respectivas ações de mitigação em caso de falhas.
4.63. Todas as adequações necessárias para permitir ou facilitar o trabalho de migração, tais como aplicação de , alteração de parâmetros de configuração etc., que deverão *patches* ser feitas nos ambientes de banco de dados, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
4.64. Os serviços serão executados sob demanda a critério da contratante, contemplando um ou mais dos seguintes serviços ou tecnologias:
Migração de base de dados para última versão estável do Oracle Database Enterprise Edition;
Instalação e atualização do Sistema Operacional Oracle Linux;
Plano de validação de atualização de base de dados;
Aplicação de correções (*patches*) quando necessário;
Gerenciamento de permissões de sistema ao banco de dados;
Gerenciamento de usuários: criação, alteração e exclusão;
Instalar, gerenciar e configurar todas as features do Oracle Enterprise Edition licenciadas;
Database Enterprise Edition;
Instalar Oracle SE e EE;
Criar banco de dados Oracle;
Fazer upgrade do banco e do software;
Gerenciar estruturas de armazenamento;
Criar usuários e gerenciar a segurança;
Gerenciar objetos como tabelas, indexes e views;

Backup e *Recovery*;
Criação e gerenciamento do *Recovery Catalog* "RMAN";
Criar e configurar scripts específicos para cópia de segurança lógica;
Apoiar no desenvolvimento de políticas de backup;
Recuperação de base de dados;
Testes de Restauração de Backup;
Monitorar a base realizando ações preventivas ou corretivas;
Otimizar a performance do banco de dados;
Diagnosticar e Reportar Erros críticos para o Oracle Support Services;
RAC – Instalação, atualização, consultoria e administração do ambiente de alta disponibilidade;
Instalação do CVU (Cluster Verification Utility);
Implantação do Oracle RAC (Oracle Real Application Cluster);
Configuração banco de dados em cluster;
Configuração dos serviços de alta disponibilidade (cluster services);
Configuração de backup e Recovery;
Implatação de Option Diagnostic Pack;
Implatação de Option Tunning Pack;
Implantação do Data Guard;
Definir os modos de proteção do Data Guard;
Configurar com o Broker e Enterprise Manager;
Implantação Oracle Active Data Guard;
Implatação de Option Partitioning;
Definição/Criação do tipo de partição (range, hash, interval..);
Criação de subpartitions;
Criação de tabelas particionadas compostas (subpartitions);
Manutenção de partitions e indexes (globais e locais);
Implatação de Option Advanced Compression;
Configuração de compressão avançada para tablespaces / tabelas / partitions;
Configuração de backups compressed (rman e data pump);
Configuração de compressão para dados não relacionais (Secure Files);
Implatação de Option Advanced Security;
Configurar conexões Oracle Net criptografadas entre banco de dados e clientes;
Configurar wallet para servidor de banco de dados ou cliente;
Configurar Conexões SSL;
Configurar criptografia de tablespaces / tabelas (colunas) / partitions (colunas);
Implatação de Option Label Security;
Instalar Oracle Label Security;
Criação de políticas de segurança;
Criação de Labels, Componentes e Grupos;
Aplicar políticas de segurança em schemas e tabelas;
Data Masking;
Instalação do Oracle Data Masking;
Avaliação e identificação dos principais dados a serem protegidos;
Definir formatos de mascaramento;
Execução de scripts;
Implatação de Option Database Vault;
Instalação do Oracle Database Vault;
Definição de Realms;
Criação de Regras;

Configurações de relatórios personalizados;
Monitorando operações de políticas;
Tentativas de violação de segurança;
Alterações de configuração e estrutura no banco de dados;
Audit Vault e Database Firewall;
Instalar Oracle Audit Vault Server;
Instalar Oracle Audit Vault Collection Agent;
Configurar auditoria nos bancos monitorados pelo Audit Vault;
Definir o tipo de auditoria e qual o coletor a ser utilizado;
Configurar e Agendar processos no Audit Vault Server;
Gerenciar atividades como: espaço em disco, operações de backup e recovery;
Definir procedimento para limpeza das trilhas de auditoria;
Análise de desempenho de hardware para banco de dados;
Análise de desempenho da base de dados;
Análise de SQL das aplicações em produção;
Diagnostico e acompanhamento do banco pós-migração;
Entrega de relatórios de performance;
Entrega de relatórios de implantações e migrações;
Entrega de relatórios de Backup e Recovery;
Entrega de Documentação do ambiente de banco de dados;
Consultoria para novas implantações de soluções de banco de dados Oracle.
4.65. O serviço especializado de migração das bases de dados contemplará:

Instâncias	Tamanho aproximado da Instância (GB)
1	3295,26
2	3716,73
3	298,1
4	36,37
5	692,08
6	303,04
Total das 6 instâncias	8341,58

4.65.1. Esse levantamento leva em consideração o tamanho dos schemas presentes nas instâncias e incluem o tamanho total das tabelas, índices, logs e quaisquer objetos associados aos schemas, como LOBs (Large Objects), triggers, stored procedures e outros segmentos de dados relevantes.

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.66. Os serviços técnicos especializados serão realizados sob demanda, por meio da emissão de Ordens de Serviço – OS, e as atividades a serem realizadas estão descritas no subitem 4.65.
4.67. Os serviços a serem executados por intermédio de ordem de serviço serão negociados, orçados em horas e aprovados previamente pelo MPMA.
4.68. A elaboração de uma OS e sua submissão para aprovação, assim como eventuais correções e aperfeiçoamentos, tais como relatórios de impacto e modificação nos quantitativos que sejam exigíveis, são responsabilidade primária e não recusável da CONTRATADA, cabendo ao MPMA a análise, colaboração, pedidos de correção e aprovação quanto aos serviços e quantidades especificadas.

4.69. A atividade de elaboração ou correção de uma OS não será remunerada. Uma vez demandada, todo o processo de elaboração da OS, incluindo negociação com o MPMA, detalhamento das necessidades, etapas, métricas, definições e prazo, assim como sua redação, deverá ser executado pela CONTRATADA sem custos adicionais para o MPMA.
4.70. A solicitação de uma ordem de serviço será formalizada por e-mail. A CONTRATADA deverá elaborar uma proposta para atendimento do escopo inicial. Na proposta de Ordem de Serviço deverão constar pelo menos:
4.70.1. Nome do solicitante;
4.70.2. Descrição completa do escopo, bem como os principais produtos/entregas;
4.70.3. Planejamento completo da OS, com datas de início e fim;
4.70.4. Planejamento de número de horas necessárias para execução da OS;
4.70.5. Critérios de aceitação, quando possível.
4.70.6. Antes da execução da ordem de serviço, caberá à equipe de gestão/fiscalização do contrato negociar junto à CONTRATADA os termos finais da OS, propondo correções /modificações, negociando condições para, ao final, aprová-la, autorizando sua execução e, posteriormente, após sua conclusão pela equipe da CONTRATADA, efetuar o recebimento da OS, juntamente com os produtos nela descritos, para fins de pagamento.
4.71. Em razão de necessidade de readequação ou implantação de novos elementos de serviço, a Ordem de Serviço poderá sofrer acréscimos ou supressões, desde que a CONTRATADA seja previamente comunicada para promover as atualizações necessárias, exceto caso urgentes ou imprevisíveis.
4.72. Em caso de impossibilidade no cumprimento de uma OS conforme as horas e valores inicialmente estimados, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de impacto para especificar os fatos e fundamentos técnicos que, de alguma forma, impediram a realização do serviço nos prazos e custos inicialmente acordados.
4.72.1. Os novos prazos e valores propostos em razão de aumento no volume, complexidade do serviço ou melhorias não previstas e que modificam a estimativa inicial, tornar-se-ão válidos somente quando o MPMA assentir expressamente quanto ao novo orçamento e respectivos prazos de execução.
4.73. O documento final da OS, aprovado antes do início da execução, deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
4.73.1. Numeração de identificação (ID);
4.73.2. Título e descrição da solicitação;
4.73.3. Identificação do Gestor do Contrato;
4.73.4. Especificações quanto ao tipo e ao volume da demanda (incluindo descrição de macro atividades a serem executadas, quando aplicável);
4.73.5. Especificação quanto a prazos de execução;
4.73.6. Especificação do número de horas que serão utilizadas para execução da demanda;
4.73.7. Outras informações necessárias, quando for o caso.
4.74. As ordens de serviço (OS) serão numeradas sequencialmente a partir da primeira ordem emitida, acompanhada com o ano correspondente ao de sua abertura.
4.74.1. Ao início de um novo ano, a numeração da OS poderá ser reiniciada;
4.74.2. As OSs poderão ser abertas e gerenciadas por meio de sistema informatizado;
4.74.3. Um modelo genérico de OS é apresentado no Anexo VII – Modelo de Ordem de Serviço, sendo que, a critério do MPMA, este modelo poderá ser alterado a qualquer tempo para atender às necessidades do serviço – devendo manter as informações mínimas necessárias a sua correta execução.
4.75. Após a assinatura da ordem de serviço, quaisquer mudanças que se fizerem necessárias somente poderão ocorrer mediante concordância das partes e assinatura de relatório de impacto, contendo justificativas plausíveis.

4.76. As ordens de serviço poderão ser canceladas, a critério exclusivo do MPMA, mediante prévia justificativa.
4.76.1. As horas trabalhadas poderão ser computadas para fins de faturamento, desde que o motivo de cancelamento não envolva incapacidade da CONTRATADA para conclusão da OS nos tempos estabelecidos.
4.77. As ordens de serviço só serão consideradas concluídas após execução completa de todas as atividades nela requeridas, dentro dos prazos e demais condições estabelecidas.
4.77.1. Além disso, os serviços executados devem ser adequadamente documentados por meio da apresentação de relatório com ações executadas, lições aprendidas e orientações.
4.77.2. A documentação entregue deve ser detalhada o suficiente para esclarecer os procedimentos executados e permitir que servidores do MPMA possam repetir tais procedimentos no futuro.
4.78. No caso de a documentação ser realizada posteriormente à execução dos serviços de uma OS, a CONTRATADA deverá colocá-la em estado de espera, para sinalizar que os serviços foram feitos no prazo e os produtos de documentação oriundos da OS estão pendentes de homologação pelo MPMA.
4.79. O tempo necessário para a produção da documentação deve, obrigatoriamente, ser considerado e incluído no orçamento previamente elaborado para a ordem de serviço.
4.80. A OS também poderá ser rejeitada, caso necessite ajustes em sua execução ou em virtude de alguma outra situação que a impeça de ser aceita pelo MPMA.
4.80.1. Em ambos os casos, o fiscal ou gestor consignarão no registro da OS quais ajustes precisam ser efetuados e, no caso de rejeição, os motivos pelos quais não pode ser aceita.
4.81. Em qualquer caso de rejeição, será considerado como prazo de término da OS a data final em que ela for homologada definitivamente.
4.81.1. Ademais, quaisquer correções efetuadas no escopo da OS não gerarão ônus adicional para o MPMA.

Requisitos de Implantação

4.82. Atividades preparatórias para o início do contrato
4.82.1. A CONTRATADA deve assinar e entregar ao MPMA, na data de reunião de início do contrato, Termo de Confidencialidade e Sigilo (Anexo II) e Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (Anexo IV).
4.82.2. Esses documentos estabelecem as condições para a prestação dos serviços acerca do sigilo das informações custodiadas, do acesso restrito das informações aos técnicos designados no projeto e da propriedade intelectual de todos os produtos e conhecimento advindos da execução, bem como o consentimento para tratamento de dados pessoais que digam respeito exclusivamente à execução contratual.
4.82.2.1. Portanto, deve ser reconhecido por todos os funcionários, terceirizados e parceiros que venham executar serviços no âmbito do contrato.

Requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

4.83. O prazo de garantia contratual das licenças e demais serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
4.84. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.
4.85. O fornecimento do serviço de garantia para todas as licenças Oracle fornecidas será prestado diretamente pelo fabricante.
4.86. Os serviços de suporte e atualização consistirão obrigatoriamente, no pacote padronizado pela Oracle, conforme as políticas em http://www.oracle.com/br/corporate/policy/index.html Portanto, não se admitirá, em hipótese alguma, que a CONTRATADA ou qualquer outra empresa, que não a própria Oracle, se incumba da prestação desses serviços.

4.87. O suporte técnico deverá ser prestado no padrão *OSS – Oracle Support Service*, prestado diretamente pela Central de Suporte Oracle e suporte técnico Web através da Internet, acessando o endereço eletrônico *My Oracle Support*, de acordo com a política de suporte do fabricante.
4.88. A disponibilização de atualizações do software será efetuada, via site na Web e por telefone, através do 0800 da Oracle.
4.89. O suporte técnico deverá ser prestado pelo próprio fabricante, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, acessível por meio de chamadas telefônicas ou por meio de site na internet.
4.90. A garantia com manutenção e suporte técnico das licenças Oracle adquiridas deve cobrir os serviços de disponibilização de todos os pacotes de correção, atualização e outros, fornecendo sem custo adicional todos os ajustes às falhas que porventura venham a ser encontradas, no mínimo, os seguintes quesitos:
4.90.1. Suportar e manter funcionando em sua totalidade e com desempenho, conforme os requisitos e características estabelecidos nos documentos técnicos do fabricante, todos os recursos necessários para a prestação dos serviços (ambientes tecnológicos, equipamentos, materiais, infraestrutura de hardware e software), e funcionalidades da solução objetos deste contrato.
4.91. O suporte técnico deve estar disponível para abertura de chamados técnicos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mediante sistema web ou telefone (0800 ou número local em Brasília), para ocorrências relativas ao software, possibilitando ainda o acompanhamento do chamado.
4.92. A CONTRATADA, em parceria com o fabricante, deverá manter as versões principais de produtos e tecnologia, o que inclui:
4.92.1. Versões de manutenção geral, versões de funcionalidade escolhidas e atualizações de documentação;

Requisitos de Formação da Equipe e Experiência Profissional

4.93. Os profissionais alocados para prestação dos serviços devem possuir certificação técnica de nível profissional, emitida pelo fabricante do produto.
4.94. A critério do MPMA, poderão ser avaliadas e eventualmente aceitas comprovações adicionais de experiência ou composições de certificações, desde que apresentadas pela CONTRATADA de forma fundamentada e justificada em substituição às indicadas neste tópico.
4.95. O preposto é o profissional designado pela CONTRATADA para representá-la junto ao MPMA durante a execução dos serviços, recebendo as demandas, administrando a equipe da CONTRATADA e zelando pelo eficaz atendimento aos requisitos técnicos e administrativos relacionados ao contrato.
4.96. O preposto designado pela CONTRATADA deverá ter experiencia mínima comprovada de 6 (seis) anos em gestão de suporte ou projetos, especificamente em ambiente de Infraestrutura de TI, admitidas as somas de diversas experiências, em diversos contratos, desde que não simultâneos, para a comprovação do tempo mínimo.
4.97. A CONTRATADA deverá alocar um Gerente de Projetos, com certificado em gestão de projetos pelo PMI ou similar, para acompanhar o processo de fornecimento das licenças e demais serviços. O profissional deverá também possuir a certificação ITIL Foundation ou similar.
4.98. O Gerente de Projeto irá realizar atividades da disciplina de gestão de projetos, como condução das reuniões de cadência e registro de atas, manutenção e atualização dos cronogramas, definições de processos de trabalho, dentre outras.
4.99. A equipe responsável pela execução dos serviços do objeto deverá obrigatoriamente possuir, no mínimo, as seguintes certificações:
4.99.1. Oracle Database 19c Certified Implementation Specialist;
4.99.2. Oracle Database 19c Performance Tuning Certified Implementation Specialist;
4.99.3. Oracle Database 19c Security Certified Implementation Specialist;
4.99.4. Oracle RAC and Grid Infrastructure 19c Certified Specialist; e,
4.99.5. Oracle Database Data Guard Administration;

4.100. A equipe responsável pela execução dos serviços do objeto deverá, adicionalmente aos requisitos acima, atender às seguintes exigências:
4.100.1. Certificação Oracle Database 19c Administrator Certified Expert ou mais recente;
4.100.2. Experiência mínima comprovada de 5 (cinco) anos em atividades relacionadas à migração, implementação e manutenção de bancos de dados Oracle.
4.101. A certificação deverá ser obrigatoriamente emitida pela Oracle em nome do profissional. A certificação deverá estar válida.
4.102. Todos os profissionais da CONTRATADA alocados na prestação do serviço objeto desse contrato deverão atender, adicionalmente aos critérios específicos de seus papéis, à seguinte condição:
4.102.1. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, em área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); OU diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, acompanhado de certificado de curso de pós-graduação, na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 horas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
4.103. Em qualquer um dos casos, poderão ser aceitas certificações ou experiências bem documentadas, avaliadas como equivalentes pela equipe técnica do MPMA, por serem em produto assemelhado OU por evidenciarem longa experiência, ou qualquer outro motivo considerado aceitável, a exclusivo e discricionário critério do MPMA.
4.104. A CONTRATADA deve se certificar de que, dado o conjunto de seus profissionais, está apta a garantir os serviços que a ela sejam delegados durante o prazo de validade do contrato.

5. Papéis e responsabilidades

Das Obrigações da CONTRATANTE

5.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos.
5.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência.
5.3. Receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.
5.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável.
5.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.
5.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC.
5.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável.
5.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.
5.9. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material e serviço entregue fora das especificações constantes deste Termo de Referência.
5.10. Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento do Contrato firmado.
5.11. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais trabalhistas sob sua responsabilidade antes de efetuar os pagamentos devidos.
5.12. Promover a fiscalização e conferência dos fornecimentos executados pela CONTRATADA e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos

fornecimentos, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora das especificações deste Termo de Referência.
5.13. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
5.14. Observar para que, durante toda a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitações exigidas.
5.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em observância à forma estipulada pela Administração.
5.16. Zelar pela segurança da solução, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas.
5.17. Proporcionar facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o acesso dos técnicos do fornecedor às dependências da Procuradoria Geral de Justiça, onde os serviços serão executados.
5.18. Sem que isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens:
5.18.1. Acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas.
5.18.2. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços.
5.18.3. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.
5.18.4. Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços objeto dessa Licitação.
5.18.5. Avaliar e promover a homologação dos produtos resultantes do serviço, dentro do prazo estabelecido.
5.18.6. Disponibilizar à CONTRATADA toda a infraestrutura necessária para a instalação e implantação do software contratado, tais como: Redes de computadores, etc;

Das Obrigações da CONTRATADA

5.19. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato.
5.20. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.
5.21. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.
5.22. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão.
5.23. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.
5.24. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.
5.25. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato.
5.26. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.
5.27. Fazer a transição contratual, quando for o caso, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, quando for o caso.
5.28. Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento compatíveis com os serviços a serem realizados, conforme este Termo de Referência, sujeitos à comprovação pela CONTRATADA.

5.29. Submeter as decisões e os documentos técnicos dos sistemas à aprovação da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação do MPMA.
5.30. Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o funcionário do Quadro de Pessoal que se afastar, seja por motivo de férias, licença médica, licença paternidade etc, por outro profissional que reúna as mesmas qualificações do afastado, a serem conferidas pela Fiscalização.
5.31. Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou que venha a transgredir as normas previstas no Contrato.
5.32. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.33. Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme estabelecido neste Termo de Referência.
5.34. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. Os empregados deverão assinar Termo de Manutenção de Sigilo junto à CONTRATADA;
5.35. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em visita às dependências da CONTRATANTE.
5.36. Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários.
5.37. Orientar e exigir de seus profissionais:
5.37.1. Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações.
5.37.2. Cumprir a política de segurança da informação, sob pena de incorrer nas sanções legais cabíveis.
5.37.3. Não compartilhar, sob qualquer forma, informações sigilosas com outros que não tenham necessidade de conhecer.
5.38. Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; a inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Ministério Público, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Público.
5.39. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da execução do objeto licitado, incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE.
5.40. Manter durante todo o prazo de vigência da relação obrigacional com a Contratante a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 28 §5° da Constituição do Estado do Maranhão, assim como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.
5.41. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

5.42. Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e métodos utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sob pena sofrer sanções por inexecução contratual.
5.43. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos mesmos.
5.44. Agendar as entregas pelo telefone (98) 3219-1642 ou email cmti@mpma.mp.br, dentro do horário das 08h às 15h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, a fim de que seja designado pessoal técnico do CONTRATANTE, para a verificação e acompanhamento.

Forma de execução e acompanhamento dos serviços

Condições de Entrega

6.4. Os softwares e aplicativos que compõem o objeto a ser contratado deverão ser entregues, estando ativos e configurados todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que para isto a contratada deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao contrato.
6.5. A entrega das licenças deverá ser efetuada na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação - CMTI, localizado à Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, CEP: 65076-820, Jaracati, São Luis/MA, no horário de 08h às 15h, nas quantidades e especificações estipuladas quando realizada solicitação por parte do Ministério Público do Maranhão.
6.6. O objeto contratado será recebido e testado por servidor ou comissão especialmente designada pela Contratante para esse fim.
6.7. O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e OFB.
6.8. A CMTI recusará o objeto entregue caso os requisitos acima descritos não sejam atendidos.
6.9. Verificada, pelo MPMA, a baixa qualidade dos serviços, poderão ser aplicadas ao fornecedor as penalidades previstas em lei, neste Temo de Referência e no contrato. Neste caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços realizados, sem custo adicional para o contrato.
6.10. O Ministério Público do Estado do Maranhão rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou equipamento fornecido, em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e seus anexos.
Os trabalhos relativos à execução do objeto deste Termo de Referência 6.11. serão desenvolvidos no horário que melhor convier ao MPMA, incluindo-se período noturno, finais de semana e feriados.
Considera-se como horário conveniente, o que não causar qualquer impacto para os usuários e para o total funcionamento do ambiente de rede e sistemas que fazem uso das bases de dados e instâncias Oracle do Ministério, ou aquele que trouxer menor inconveniente.
6.12. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Formas de transferência de conhecimento

6.13. A transferência do conhecimento deverá ser realizada observando-se o que segue:
6.13.1. Após concluído o serviço de instalação e configuração de todas as licenças oracle fornecidas, e migração das 6 (seis) instâncias, deverá ser entregue documentação de *as built*, contendo as seguintes informações:
6.13.1.1. Descrição dos serviços implantados;
6.13.1.2. Descrição de arquitetura lógica e física da solução de TI;
6.13.1.3. Parâmetros de configuração, operação, instalação, manutenção, atualização e correto funcionamento dos componentes da solução;
6.13.1.4. Definição de matriz de acesso e responsabilidades de atuação;

6.13.1.5. Recursos configurados de alta disponibilidade;
6.13.1.6. Procedimentos para abertura e atendimento a chamados;
6.13.1.7. Rotinas de backup e *restore* dos softwares, bancos de dados e configurações implantadas;
6.13.1.8. Rotinas periódicas configuradas;
6.13.1.9. Dados para abertura de chamados e definição de critérios para escalonamento de chamados (*escalation list*);
6.13.1.10. Definição de padrões porventura existentes na solução (ex. padrão de nomenclatura e identificação de elementos da solução);
6.13.1.11. Mapeamento de usuários e respectivos perfis e privilégios de acesso.

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.18 O Contratado deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.
6.19. O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXOS.

Procedimentos de Teste e Inspeção

7.44. Serão adotados como procedimento de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termo de Recebimento Provisório e Definitivo:
7.44.1. Identificação e conferência dos softwares e serviços entregues, com ênfase na quantidade e integridade, assim como em aspectos físicos e visuais da execução, chegagem da documentação e ativação das licenças com a apresentação da comprovação junto ao fabricante.
7.44.2. Análise técnica e minuciosa dos softwares e serviços, com a conferência das características e qualidade conforme especificações contidas neste Termo de Referência.
7.45.2. A Classificação das Severidades está descrita na Tabela de classificação da severidade abaixo:

Nível de Severidade	**Descrição da Severidade**	**Tipo de atendimento**	**Indicador**
1 - Crítica	Chamados referentes a situações de emergência ou problema crítico, caracterizados pela existência de ambiente paralisado.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de (uma) hora após a abertura chamado (Disponível 24h/7dias)
2 - Alta	Chamados associados a situações de impacto, incluindo os casos de degradação severa de desempenho.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de (duas) horas e meia comerciais a a abertura do chamado
3 - Média	Chamados referentes a situações de baixo impacto ou para aqueles problemas que se apresentem de forma intermitente.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de opróximo dia útil local, após abertura dochamado
4 - Baixa	Chamados com objetivo de sanar dúvidas quanto ao uso ou à implementação do produto.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de opróximo dia útil local, após abertura dochamado

PROPOSTA

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024
PROPOSTA N.º 493/24

DADOS DA EMPRESA:

RAZAO SOCIAL	LTA-RH INFORMATICA COMERCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA				
CNPJ (MF) Nº:	94.316.916/0005-22				
INSCRIÇAO ESTADUAL Nº:	07.572.077/002-71	**INSCRIÇAO MUNICIPAL Nº:**	07.572.077/002-71		
ENDEREÇO:	ST SHN Quadra 1, Bloco A, Sala 1520 | CONJ A				
TELEFONE:	(51) 3382.7700	**FAX:**	(51) 3382.7722		
CIDADE:	Distrito Federal	**UF:**	DF		
BANCO:	Banco do Brasil – 001	**AGENCIA:**	3418-5	**CONTA CORRENTE:**	49937-4

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	MÉTRICA OU UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	*Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.*	27464	Licença	8	R$ 223.000,00	R$ 1.784.000,00
2	*Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.*	27464	Licença	8	R$ 109.000,00	R$ 872.000,00
3	*Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.*	27464	Licença	8	R$ 71.000,00	R$ 568.000,00
4	*Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90649.*	27464	Licença	8	R$ 35.000,00	R$ 280.000,00
5	*Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.*	27464	Licença	8	R$ 23.000,00	R$ 184.000,00

6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	26972	Horas	400	R$ 300,00	R$ 120.000,00
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	21172	Assinatura	1	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00
	VALOR TOTAL (R$)				R$ 3.841.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e um mil reais)	

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

REPRESENTANTE LEGAL:

NOME:	Alexander Costa Barcelos		
CPF:	594.509.830-20	**CARGO/FUNÇÃO:**	DIRETOR COMERCIAL
CARTEIRA DE IDENTIDADE:	2035263058	**EXPEDIDO POR:**	SSP
ENDEREÇO:	Av. Ipiranga, 2640, Santa Cecília, Porto Alegre – RS		
TELEFONE:	(51) 3382.7700		
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	comercial@lta-rh.com.br		

Brasília, 08 de janeiro de 2025.

_____

ALEXANDER BARCELOS
DIRETOR COMERCIAL
CPF: 594.509.830-20 | RG: 2035263058

DECLARAÇÃO

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024
PROPOSTA N.º 493/24

Declaramos a essa **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** especificamente no âmbito do PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 90053/2024, "O licenciamento dos produtos Oracle e/ou a prestação dos serviços ora contratados por você serão regidos, em detrimento de qualquer outra documentação, única e exclusivamente pelos termos do Contrato Master Transacional da Oracle e pelo(s) Adendo(s) aplicável(is). Referidas Condições, versão v012323, encontram-se devidamente registradas no, Livro de Registro B do 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo-SP sob nº 1.628.093 em 21/12/2022, também disponíveis em https://www.oracle.com/contracts/. Você se obriga a ler tais Condições antes de fazer download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços objeto deste pedido de compra, ficando desde já estabelecido entre as partes que, ao fazer o download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços, você ratifica sua total concordância com tais termos."

Brasília, 08 de janeiro de 2025.

_____
ALEXANDER BARCELOS
DIRETOR COMERCIAL
CPF: 594.509.830-20 | RG: 2035263058

DECLARAÇÃO

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024
PROPOSTA N.º 493/24

A LTA-RH Informática Comércio, Representações Ltda., com sede na Av. Ipiranga, 2640, Santa Cecilia, Porto Alegre/RS, CEP: 90610-000, inscrita sob o CNPJ nº 94.316.916/0001-07, e com filial na ST SHN Quadra 1, Bloco A, Sala 1520 | CONJ A| Distrito Federal – DF, CEP: 70.701-010, inscrita sob o CNPJ nº 94.316.916/0005-22, sob pena da lei, declara o que segue:

A LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., está autorizada a comercializar os produtos/serviços propostos para este certame, possui central de ligações gratuitas 0800-5105820 para dúvidas técnicas quanto à instalação e configuração do equipamento.

A Oracle do Brasil Sistemas Ltda será responsável pela garantia e SLA (tempo de solução e atendimento) exigido no edital, por sua Central de atendimento de tele-suporte com discagem pelo telefone 0800 891.5899 ou pelo site https://support.oracle.com.

- Garantia conforme exigência e cláusulas do edital;
- Demais condições e garantia conforme edital e anexos.

Brasília, 08 de janeiro de 2025.

_____
ALEXANDER BARCELOS
DIRETOR COMERCIAL
CPF: 594.509.830-20 | RG: 2035263058

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-CPL - 232025

Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO-CPL - 232025
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 4C1E414923

À Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação.

Sra. Coordenadora,

Encaminhamos, em anexo, a proposta de preços e documentos de habilitação, apresentados pela empresa relacionada na tabela abaixo, para que seja analisada as suas conformidades em relação ao termo de referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n. 90053/2024, cujo objeto é **aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.**

Informo que v.sa deve analisar especificamente a conformidade da proposta de preços e os documentos da qualificação técnica, **no prazo máximo de 24 horas**.

ITEM	CNPJ	EMPRESA
1	94.316.916/0005-22	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTD.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 08/01/2025 às 13:55 h (*)

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ANALISTA MINISTERIAL
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1645 e-mail: cpl@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-CPL - 142025

Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO-CPL - 142025
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: F7E5240992

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20931/2024 (Pregão Eletrônico n. 90053/2024)
ASSUNTO: Recurso - Licitação – Aquisição de licenças - Oracle
INTERESSADO: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
RECORRENTE: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 94.316.916/0005-22
RECORRIDA: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 54.892.252/0001-00

DECISÃO

1. Trata-se de recurso administrativo, interposto pela licitante LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, contra a decisão deste Pregoeiro que declarou vencedora deste certame a recorrida TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

I – RAZÕES DA RECORRENTE

2. No anexo n. 3587854, constam as razões da recorrente nos seguintes termos:

> Observe-se que a TECNOCOMP declarou, no Sistema deste Pregão Eletrônico, que ATENDIA AOS REQUISITOS DO EDITAL, a teor do próprio item 4.3. e seus subitem 4.3.1. (grifamos e sublinhamos) do mesmo Edital:
> 4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
> 4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
> E mais:
> 13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
> (...)
> 13.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
> E mais especificamente em relação ao caso aqui tratado, o Edital dessa PGJ dispõe:
> 8.10 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº14.133/2021).
> 8.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
> O que contempla, por decorrência, a reserva de cargos para pessoas com deficiência (PCD) e

também para aprendizes.
Sob as sanções da Lei n° 14.133/2021.
Nenhuma novidade, eis que se trata de uma OBRIGAÇÃO constante da Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência (PCD); que é a Lei nº 8.213/1991, que estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devem preencher entre 2% e 5% das suas vagas com pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social.
Também não há inovação em relação à cota de aprendizes, decorrente da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), especialmente no seu artigo 429, segundo o qual
"Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional".
Desse modo, a quota legal para reserva de cargos de PCD e de APRENDIZ eram requisitos OBRIGATÓRIOS para preenchimento de vagas desses profissionais, por todas as licitantes.
O que não foi respeitado pela TECNOCOMP, descumprindo assim o regramento da Legislação e do próprio Edital.
Um detalhe interessante é que a Recorrida DECLAROU EXPRESSAMENTE que as cumpria, como se vê do RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES deste Pregão:
[...]
Porém, mesmo o tendo declarado expressamente, a Recorrida TECNOCOMP NÃO PREENCHE A QUOTA de PCD, como se percebe pela Certidão obtida junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (anexada a este recurso):
[...]
E tampouco preenche a cota de APRENDIZES, o que também está registrado em outra Certidão obtida junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (também anexada a este recurso):
[...]
Nesse último caso, descumpre também o item ii do RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES, antes transcrito, ao declarar que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal.
Se DECLAROU o atendimento das cotas; nos dois casos, é um sinal de que a TECNOCOMP TEM CONSCIÊNCIA da necessidade desse cumprimento rigoroso de cotas.
Apenas DECLAROU EM FALSO, perante essa PGJ-MA.
Assim, fica EVIDENTE que a Recorrida TECNOCOMP na verdade não cumpre o que falsamente declarou que cumpre, pois conforme as Certidões antes demonstradas, o número de pessoas de Perfil "PCD" e de "APRENDIZES" empregadas por aquela Recorrida é INFERIOR ao percentual EXIGIDO na Legislação de regência.
Os documentos acima denotam o DESCUMPRIMENTO DAS QUOTAS EXIGIDAS POR LEI e condicionantes à participação neste Pregão Eletrônico, demonstrando o explícito descumprimento as regras de participação do Edital dessa PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO,
praticando, assim, a INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA prevista no item 13.1. do Edital, antes transcrito.
Os requisitos apontados (reserva de cargos de PCD e aprendiz) são algumas das EXIGÊNCIAS MÍNIMAS de habilitação, a fim de assegurar que o licitante tem a capacidade de comprovar a qualidade da contratação a essa PGJ-MA.
Numa apreciação mais detalhada fica demonstrado que a empresa Recorrida TECNOCOMP; do período de realização do Pregão até a data de emissão das Certidões e das declarações anexadas, não preenchia as condições legais exigidas para cumprir a quota de reserva de cargos, disposta em Lei, para pessoas com deficiência e para aprendizes e que atendam à regra expressa da respectiva Legislação.
E essa condição, para ambas as exigências, deveria ter sido demonstrada NO MOMENTO DE ABERTURA DO CERTAME, devendo ser mantido – como de regra – durante todo o período contratual, assim como qualquer das condições de habilitação.
Com tal declaração que não corresponde à realidade, a TECNOCOMP descumpre também a regra do art. 63 da Lei 14.133/2021, denotando que não se ateve às regras do Edital e, portanto, deixando de atender ao instrumento convocatório.

Observe-se, ainda, o texto do ITEM 6 da Certidão que trata das cotas de MENOR APRENDIZ, onde fica claro não apenas que aquela prova de preenchimento atende não apenas A REGULARIDADE DA LEI DE LICITAÇÕES (que rege este Pregão dessa PGJ-MA), quanto SOMENTE VALE PARA O CNPJ DO ESTABELECIMENTO
que participa do Pregão:
[...]
Isso demanda, por essa PGJ-MA, uma revisão dos documentos de habilitação da TECNOCOMP neste Pregão Eletrônico nº 90053/2024, de forma mais criteriosa; pois os requisitos que não restam comprovados desde o momento da abertura e da exigência, não podem ser supridos a posteriori, ou seja, neste caso específico é INDEVIDA A HABILITAÇÃO da licitante TECNOCOMP e isso em todos os Itens dos quais a mesma participou.
Não bastando a desconformidade dos documentos acima apontada, em regra um processo licitatório determina que aquelas empresas que não possuem condições de cumprir suas exigências não devem disputar o processo seletivo, ou seja, o princípio da ISONOMIA deve ser aplicado de forma a tratar a TODAS AS LICITANTES de forma igual, não se justificando que a ALGUMAS seja aplicada a exigência e que ela seja dispensada a outras.
Para isso foram criadas as figuras da HABILITAÇÃO e da INABILITAÇÃO.
E nem se utilize das justificativas de que a TECNOCOMP "tentou contratar"; ou que é "difícil obter candidatos e preencher as vagas para PCD ou aprendizes" e, menos ainda, que "a TECNOCOMP poderá suprir isso depois, durante a contratação".
Primeiro, porque esse é – como viemos dizendo – um requisito DE HABILITAÇÃO (e não "DE CONTRATAÇÃO") da licitante, embora preciso mantê-lo depois, também durante a contratação.
Segundo, porque a JURISPRUDÊNCIA e os casos demonstram que tais "justificativas" não podem ser aceitas no âmbito da licitação, como bem explana o Parecer da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, num caso envolvendo a Secretaria Municipal de Educação daquele Município (grifamos):
"Dado este panorama, a questão que se coloca é se caberia ao Município investigar as razões pelas quais a licitante não preencheu as cotas para PCD, com base na documentação por ela apresentada, ou se ao Município cumpre simplesmente verificar se a autodeclaração apresentada confere com a realidade, segundo certidão do Ministério do Trabalho.
Sobre tal ponto, SME/AJ ponderou que:
'No âmbito das licitações, regra geral, para verificação da regularidade da empresa (fiscal, trabalhista e previdenciária), a Administração apenas consulta certidões emitidas pelos órgãos competentes. No caso, com relação ao cumprimento da reserva legal, é possível consultar a situação da empresa no e-social, por meio da emissão de Certidão do Ministério do Trabalho e Emprego.
No caso da habilitação fiscal, por exemplo, a verificação do cumprimento legal se dá por meio de uma certidão expedida pelo órgão competente. A Comissão de Licitação, de maneira alguma, entra no mérito de avaliar se o débito tributário é ou não devido.
Assim, entendemos que seria inviável, na prática, transferir à Comissão de Licitação, em cada caso, a competência para decidir sobre a suficiência das medidas adotadas pelos licitantes para o cumprimento da reserva legal prevista na legislação trabalhista, nos moldes como efetuada pela a Justiça do Trabalho nos julgados citados, seja por ausência de competência legal ou conhecimento técnico para realizá-la.'
Parecem-nos pertinentes as considerações da d. assessoria jurídica de SME.
Primeiro, devemos destacar que as decisões do Judiciário Trabalhista são ordinariamente proferidas em ações que questionam a imposição de multas ou condenações pelo descumprimento das cotas. Tratam, assim, de punições pelo comportamento da empresa, situação em que é, de fato, pertinente a análise do efetivo comportamento da empresa e da sua culpabilidade ou grau de reprovabilidade - afinal, processos sancionatórios, ainda que administrativos, sofrem certo influxo de princípios penais.
No caso da condição de habilitação prevista na Lei Federal nº 14.133/21, não se trata de uma punição à empresa, mas de uma restrição de acesso ao mercado público. Na medida em que a lei passa a condicionar o acesso às compras públicas ao preenchimento da exigência legal (preenchimento das cotas para PCD), aquelas que não a observam simplesmente deixam de preencher a condicionante legal - não há que se falar em sanção propriamente dita por

comportamento ilícito.
Dito de outra forma: a partir da Lei Federal nº 14.133/21, somente aqueles que cumprem com a cota legal estabelecida no artigo 93 da Lei 8.213/91 passam a ter a possibilidade de participar de licitações.
A exigência é objetiva, e pode ter sido criada pelo legislador federal justamente para reforçar uma obrigação que não vinha sendo adequadamente cumprida. Ao inserir tal requisito de habilitação na legislação, não apenas o legislador certamente tinha ciência de que isso poderia restringir a competitividade do certame (com todas as consequências daí derivadas), como nos parece que foi, de fato, a intenção do legislador reduzir o universo de licitantes aptos a participar dos certames, privilegiando os que cumprem integralmente com a legislação. Assim como a atuação dos licitantes deve ser exemplar no que diz respeito ao pagamento dos tributos, também deve ser exemplar no que diz respeito ao cumprimento das cotas para PCD. Nesta ótica, não bastaria a mera tentativa de cumprimento, especialmente se no mesmo certame estiverem concorrendo empresas que cumprem integralmente a cota.
Ainda, como bem lembrado por SME/AJ, fazendo um paralelo com a exigência de regularidade tributária para fins de habilitação, a Administração Pública não verifica a licitude ou não dos tributos apontados como devidos: basta a noticia de irregularidade fiscal, documentada nas certidões exigidas, para haver a exclusão do certame.
A análise, no curso da licitação, do comportamento da licitante em relação ao cumprimento das cotas para PCD parece incompatível com o procedimento licitatório, especialmente com procedimentos mais expeditos como é o caso do pregão. Ademais, embora o Judiciário Trabalhista mencione alguns critérios para análise da reprovabilidade do comportamento da empresa, não são critérios muito objetivos, sendo que essa falta de objetividade acabaria resvalando para o procedimento licitatório, que deveria ser o mais objetivo possível."
(https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/parecer-procuradoria-geral-do- municipio-pgm-12336-de-12-de-abril-de-2024/consolidado)
Esta Recorrente, LTA-RH, é detentora de CAPACIDADE TÉCNICA e atende a todos os requisitos do Edital, com especial atenção ao item relativo ao cumprimento da reserva de cargos.
A TECNOCOMP não cumpre dois itens importantes e, pior do que isso,
DECLARA EXPRESSAMENTE QUE OS CUMPRE, quando não é verdade!
Então; e como bem explicou o Parecer Jurídico do Município de São Paulo da forma didática antes transcrita, não cabe ao gestor público, e no ambiente da licitação, "julgar O MÉRITO DO DESCUMPRIMENTO DA QUOTA" (que naquele caso era apenas de PCD) pelo licitante, mas tão somente aferir se ele possui, ou não a CERTIDÃO e, por decorrência, se cumpre a CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO.
Que é uma questão análoga – diz aquele Parecer – com a das
CERTIDÕES FISCAIS apresentadas, usualmente exigidas aos licitantes.
Não se julga POR QUE RAZÃO uma empresa não recolheu tributos, mas simplesmente se a REGULARIDADE FISCAL dessa empresa está, ou não, em dia. Simples assim. Uma situação assemelhada à presente.
Também porque a obrigação de contratar pessoas com reserva de cargos (seja qual for essa reserva) é, ou DEVE SER, a MESMA PARA TODOS OS LICITANTES, as dificuldades em obter mão de obra nessas cotas são as idênticas para todos os licitantes, e o cumprimento da lei exige esforço e boa vontade, adequação e principalmente, investimento, criação de cargos e de tarefas personalíssimas.
Aquelas obrigações estabelecidas na Legislação têm CUNHO SOCIAL E DE INCLUSÃO, e visam inserir no mercado de trabalho as pessoas portadoras de deficiência e aquelas outras em situação de aprendizado; geralmente bastante sacrificadas na busca de um emprego formal.
O que a Recorrida não cumpre e o Edital dessa PGJ-MA exige EXPRESSAMENTE, sob as penas da Lei.
Aquela obrigação estabelecida no art. 93 da Lei 8.213/1991 tem CUNHO SOCIAL, e visa inserir no mercado de trabalho a pessoa reabilitada pela Previdência Social e o deficiente, bastante sacrificados na busca de um emprego formal.
O que a Recorrida não cumpre.
Em relação à cota de PCD, não menos importante é consignar que o art. 4º do Decreto 3.298/99 considera pessoa portadora de deficiência, para os efeitos da obrigação em comento, diversos tipos de deficiência (física, auditiva, mental etc.) e com variados graus, o que obviamente amplia

o leque de opções e adaptações as funções que o deficiente poderá realizar em cada empresa.
A propósito da eventual escassez de mão de obra de PCD, ressalta-se que as próprias instituições especializadas na assistência às pessoas com deficiência, muitas vezes fazem essa intermediação para o mercado de trabalho. Além da APAE, AACD, há diversas associações e instituições neste sentido.
Portanto, o empregador não pode se eximir do cumprimento da Lei; é necessário adequação dos postos de trabalho as necessidades e habilidades compatíveis com as condições de pessoas com deficiência, adaptando seus espações físicos, procedimentos, metodologia e técnicas, bem como da própria organização do trabalho, de modo a estar apto a receber os candidatos com deficiência, porque não faz sentido manter, com relação a estas pessoas, o mesmo nível de exigência praticado com relação aos que não tem nenhuma limitação, o que significaria o esvaziamento da norma.
Já a cota de aprendizes é uma diretriz que visa a inserir jovens no mercado de trabalho e combater o desemprego, a evasão escolar e a criminalidade.
A Lei do Aprendiz, Lei n. 10.097/2000, determina que empresas de médio e grande porte devem contratar entre 5% e 15% de aprendizes.
O descumprimento dessa lei é considerado infração trabalhista.
A cota de aprendizes é uma medida de inclusão social que beneficia os jovens, que podem desenvolver autonomia e cidadania. O programa Jovem Aprendiz também estimula os jovens a construir seus direitos
Por tais razoes, ao contrário desta Recorrente e quem sabe de outras licitantes que também a tenha cumprido para participar deste Pregão Eletrônico, a Recorrida deixou de cumprir a legislação, as disposições do Edital dessa PGJ-MA e é uma obrigação de extrema importância.
É a VINCULAÇÃO AO EDITAL, presente para todos, como condição de
ISONOMIA.
Quem não cumpre, é eliminado. A regra existe para isso. E regras para isso, não faltam.
A Recorrida TECNOCOMP não observou a premissa da Lei nº 14.133/2021, especialmente o art. 63, inciso I, os quais estabelecem:
Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:
I - poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
Nos termos desse art. 63, o atendimento da exigência prevista no inciso I deve ocorrer na fase de habilitação, ou seja, é requisito de habilitação, e pelas mesmas razões é requisito para comprovação da habilitação social do licitante.
E mais: nos termos do art. 92, entre as condições necessárias para a contratação, está previsto no inciso XVI:
Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:
XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
Nota-se que o legislador se ocupou de incluir a obrigação da reserva de cargos para PCD e aprendiz que serão exigidas durante a execução do contrato já como requisitos da habilitação.
Que não foram cumpridos pela TECNOCOMP, mesmo o contrário disso tendo sido declarado, o que é mais grave ainda.
Pois se configuram em declarações FALSAS, puníveis pela Legislação.
Após a avaliação das informações apresentadas pela Licitante TECNOCOMP declarada habilitada, insurgimo-nos, pois, quanto a ela não atender a específicos e importantes requisitos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 90053/2024 dessa PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.

3. Ao final, pede:

Com a força dos argumentos DE FATO, DOUTRINÁRIOS, JURISPRUDENCIAIS e LEGAIS antes apresentados, REQUER, esta Recorrente, que esse Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio:

REFORMEM a sua decisão que HABILITOU a licitante TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. dando, por decorrência, provimento ao presente Recurso Administrativo interposto pela LTA- RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., e com
isso inabilitando aquela licitante por carecer, a decisão de habilitação, de razões de fato e de Direito suficientes a mantê-la.
Pede Deferimento.

II – CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA

4. No anexo n. 3587857, constam as contrarrazões da recorrente, nos seguintes termos:

[...]
I. BREVE SÍNTESE DO RECURSO INTERPOSTO
O recurso administrativo interposto pela LTA-RH INFORMÁTICA alega que a recorrida não teria cumprido os requisitos legais e editalícios relativos à contratação de pessoas com deficiência (PCD) e aprendizes, previstos na Lei nº 8.213/1991, Lei nº 10.097/2000 e nos artigos 63 e 92 da Lei nº 14.133/2021.
Sustenta que a declaração apresentada pela TECNOCOMP continha informações falsas, baseando-se em supostas inconsistências constatadas em certidões emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A recorrente pleiteia, com fundamento nesses argumentos, a inabilitação da recorrida e a consequente adjudicação do contrato à própria LTA-RH. No entanto, tais alegações são infundadas e desprovidas de amparo legal e fático, como se demonstrará a seguir.
II. DA REALIDADE DO MERCADO DE TRABALHO
A) DA ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS COM PERFIL EXIGIDO
A contratação de PCD e aprendizes enfrenta desafios estruturais amplamente reconhecidos por especialistas e instituições do mercado de trabalho. Relatórios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Confederação Nacional da Indústria (CNI) confirmam:
Apenas 2% das vagas destinadas a PCD em empresas de médio e grande porte foram efetivamente preenchidas em 2023 (CNI).
Há uma redução significativa na disponibilidade de profissionais qualificados para funções técnicas e administrativas.
A adaptação de postos de trabalho, especialmente em áreas tecnológicas, apresenta alto custo e logística complexa.
Além disso, doutrinadores como Diógenes Gasparini destacam que:
'A efetivação da inclusão de PCD no mercado de trabalho depende de políticas públicas eficazes e não pode ser atribuída exclusivamente à iniciativa privada, que enfrenta limitações orçamentárias e estruturais.'
Conforme podemos verificar junto a outros casos, senão vejamos:
[...]
B) DOS ESFORÇOS EMPREENDIDOS PELA RECORRIDA
A TECNOCOMP implementou diversas medidas para atender às exigências legais, entre elas:
Parcerias com Instituições de Apoio e Colaboração com entidades como APAE e AACD para identificar potenciais candidatos.
Campanhas de Inclusão, realizações de ações de recrutamento voltadas para PCD e aprendizes, além de programas de capacitação específica.
Adaptação de Postos de Trabalho, visto os investimentos significativos em infraestrutura e treinamento para a inclusão desses profissionais.

Tais esforços comprovam o compromisso da recorrida com os princípios de inclusão social, não podendo ser penalizada pela realidade desfavorável do mercado.
[...]
III. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
O princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, exige que todos os licitantes cumpram as condições estabelecidas no instrumento convocatório.
No presente caso, a TECNOCOMP cumpriu integralmente os requisitos para habilitação, como comprovado pelos documentos apresentados e aceitos pela Administração.
Conforme Marçal Justen Filho:
'A segurança jurídica do procedimento licitatório depende da estrita observação das regras previamente estabelecidas, impedindo interpretações que comprometam a competição e a igualdade entre os participantes.' (Comentários à Lei de Licitações, 2021).
IV.DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURIDICA
O princípio da segurança jurídica assegura que os atos administrativos sejam praticados de forma clara, precisa e estável, de modo a garantir a confiança dos administrados nos procedimentos públicos.
'O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais.'
Ademais, a legislação vigente, que regulamenta as licitações e contratos da Administração Pública, sob pena de comprometer a lisura e a igualdade de condições entre os licitantes.
[...]
V. DO POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO
Caso a TECNOCOMP seja inabilitada, a Administração será forçada a contratar proposta com valor superior, causando dano direto ao erário e violando o princípio da economicidade (art. 11 da Lei nº 14.133/2021).
VI. DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME
A tentativa de imputar declarações falsas à TECNOCOMP é infundada. As declarações apresentadas baseiam-se na interpretação razoável da legislação e nos esforços efetivamente realizados pela empresa.
O STJ tem decidido que:
'Inabilitações baseadas em presunções de irregularidades violam o princípio do contraditório e da ampla defesa' (REsp 1123457/RS).
VII. DA INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FALSA
Não há qualquer evidência inequívoca de que as declarações prestadas sejam falsas.
Segundo Hely Lopes Meirelles:
'Declarações dos licitantes gozam de presunção de veracidade, cabendo à Administração demonstrar inconsistência com provas robustas.' (Direito Administrativo Brasileiro, 2020).
Portanto não há o que se falar em falsidade, visto a comprovação de todos os requisitos editalícios exigidos.
VIII. DA FINALIDADE SOCIAL DA LEGISLAÇÃO
As normas de inclusão devem ser aplicadas com razoabilidade, considerando a realidade do mercado e os esforços realizados pela empresa.

5. Ao final, requer:

> Diante do exposto, requer-se:
> A) O indeferimento do recurso interposto pela empresa LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., visto o cumprimento de todos os itens exigidos no presente certame pela recorrida;
> A) O reconhecimento inequívoco da regularidade da habilitação da TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, diante do cumprimento integral de todos os requisitos exigidos no presente certame e por ser a proposta mais vantajosa apresentada;

III – DA ANÁLISE DO RECURSO

6. Após, os autos vieram a este Pregoeiro para análise do recurso.
7. **É o relatório.** Passa-se à análise.
8. **Assiste razão à recorrente.**
9. A questão não tem complexidade. Na verdade, é muito simples.
10. O edital do pregão eletrônico n. 90053/2024, em seu item 4.3.4, dispõe:

> **4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**
> 4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
> [...]
> **4.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.**
> (grifo nosso)

11. A certidão emitida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, constante do anexo n. 3587855, comprova que a afirmação da recorrida é falsa, pois na referida certidão é informado que, em verdade, descumpre o percentual, tendo em vista que, nos termos da certidão:

> **CERTIDÃO**
> **EMPREGADOR:** TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
> **CNPJ:** 54.892.252/0001-00
> **CERTIDÃO EMITIDA** em 18/12/2024, às 09:37:06
> Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado empregava, em 15/12/2024, pessoas com deficiência ou beneficiários

> reabilitados da Previdência Social em número **INFERIOR** ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
> 1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **3c5VfmplnA6Dv21**.
> (grifo nosso)

12. De acordo com essas informações, é um fato incontroverso que a recorrida não preencheu os requisitos de habilitação, pois a exigência de cumprimento da cota de PCD, consta no inciso IV do art. 63 da Lei 14.133, *in verbis*:

> Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:
> [....]
> IV - será exigida do licitante declaração de que **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas
> (grifo nosso)

13. A recorrida contesta afirma que não deve ser inabilitada, dentre outras coisas, que não cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social (art. 93 da Lei n. 8.213/91), em razão das dificuldades que enfrenta para conseguir mão de obra qualificada que pertença a essa categoria de pessoas (pessoas com deficiência/reabilitados).

14. Sobre essa questão, a Advocacia Geral da União, por meio do PARECER n. 00060/2024/DECOR/CGU/AGU, traz diversos apontamentos a respeito das supostas dificuldades das licitantes para cumprirem a Lei:

> 9. Sobre esse entendimento, fez-se referência ao Parecer n. 00267/2023/CJU-MG/CGU/AGU (sequencial 06 do Sapiens do processo de NUP 08354.001997/2022-31), lavrado no âmbito da Consultoria Jurídica da União no Estado de Minas Gerais (CJU/MG), tendo merecido destaque a seguinte passagem:
> Parecer n. 00267/2023/CJU-MG/CGU/AGU
> **7. Inobstante os argumentos apresentados, temos tido o entendimento de que as situações de habilitação à participação do certame descritas na Lei de Regência são objetivos e não merecem interpretação por parte do pregoeiro ou agente de contratação. Assim, caso fosse o caso de a declaração existente nos órgãos públicos não coincidir com a realidade, a solução seria o interessado diligenciar até o órgão público a fim de submeter suas informações e assim obter a retificação da informação obtida.**
> **8. Ademais, incabível ao agente da contratação efetuar juízo de avaliação acerca de informações trazidas unicamente pela interessada. Para que isso pudesse ser realizado de forma efetiva, toda a contabilidade e demais informações acerca das contratações teriam que ser disponibilizados à Administração, o que seria incabível em razão do tempo que seria despendido e também do conhecimento que seria necessário ao agente público poder analisar tal situação.**

9. Assim, a informação abstrata, a nosso ver, não teria o condão de invalidar a informação objetivamente considerada pela emissão da declaração emitida pelo órgão público, que, pelo menos a princípio, reveste-se de fé pública e só poderia ser atacada pelo próprio interessado através dos meios próprios.
10. Veja-se que em situações em que a empresa não se sujeita à observância de cotas para reabilitados e deficientes, a declaração é emitida com tal informação, o que não foi o caso.
11. Não se desconhece o fato de que o envidamento de esforços no sentido de cumprir a norma poderia ser um sinalizador de seu cumprimento, mas isso é realizado no campo dos fatos, ou seja, com análise profunda dessa iniciativa, o que não é cabível no campo da análise objetiva que se faz da documentação necessária à participação de interessados no certame. Repisa-se que a verificação, análise e correção dos dados constantes dos órgãos públicos deve ser realizada de forma prévia pelo interessado em participar do processo licitatório junto ao órgão público detentor do dado incorreto. Tal tarefa não pode competir ao pregoeiro, que não tem tempo nem conhecimento técnico para assim proceder, o que poderia, em alguns casos, a absurdos, levando a interpretação contraditórias sobre a aplicação da norma, tanto pelo órgão público responsável pela análise do cumprimento das cotas, quanto pelo agente da contratação.
1 2 . Analisando o conteúdo do PARECER n. 078/2023/NUCJUR/CJU-BA/CGU/AGU, conforme informação trazido pelo órgão assessorado, discordamos, com todas as vênias cabíveis, de sua conclusão, por um fator simples: os entendimentos jurisprudenciais que levaram à possibilidade de se aceitar o esforço da empresa em cumprir a norma como de efetivo cumprimento da regra cogente se basearam em análise das provas apresentadas em juízo, que são sujeitas ao contraditório e ampla defesa pelas partes, o que não ocorre no âmbito da participação das empresas no processo licitatório, quer na fase de habilitação quanto na fase de julgamento das propostas.
13. Como dito acima, a análise documental dos documentos necessários à participação nos processos licitatórios é, em regra, objetivo, cabendo a interferência estatal nessa hipótese somente nos casos de erro claro ou em casos em que diligências simples seriam necessárias para elucidar dúvida, não para casos de análises complexas e profundas, como seria a análise de se saber se determinado licitante teria ou não empregados suficientes para se sujeitar à norma legal, que, aliás, determinado órgão público informa que seria.
14. Desta forma, caberia à própria licitante discutir administrativamente ou judicialmente, de forma prévia, a aplicação da norma para o seu caso concreto ao invés de submeter tal análise ao agente ou à comissão de contratação que não detém competência para isso e muito menos teria conhecimento e tempo para tomar uma decisão acertada.

15. Conforme o parecer acima, ainda que a recorrida argumente que tenta, de todas as formas, cumprir a cota, a declaração de que “cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas” tem presunção de veracidade relativa.

16. Assim, se houver concomitantemente à apresentação da declaração **um documento da fiscalização trabalhista** que infirme o seu conteúdo, deverá prevalecer esse em detrimento daquela.

17. Além disso, os autos de infração e as certidões expedidos pelos Auditores-Fiscais do Trabalho constituem **documentos públicos oficiais**, sendo vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, inclusive a seus servidores, recusar-lhes fé, conforme se pode atestar da leitura do inciso II do art. 19 da Constituição da

República e do inciso III do art. 117 da Lei n° 8.112/1990; e

18. Quando à alegação da recorrida de que, acaso seja inabilitada, a Administração Pública, estaria contratando com a licitante subsequente, por um preço mais elevado, causando dano ao erário, entende-se que tal manifestação afronta a própria Lei 14.133 e, por consequência, o instrumento convocatório, pois a fase de habilitação está prevista na lei. Portanto, só podem ser habilitado, independentemente do valor da proposta, aqueles licitantes que preencham os requisitos de habilitação e participação no certame.

19. Considerando que a recorrida fez uma declaração falsa, no que tange a um documento de habilitação, deve ser inabilitada e responder processo sancionador, tendo em vista que prestar declaração falsa é uma infração administrativa, nos termos do edital:

> **13 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**
> **13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:**
> 13.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
> [...]
> **13.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação**
> (grifo nosso)

20. Não há como atender ao pedido da recorrida, sob pena de violação aos princípios da legalidade, pois a exigência de cumprimento da conta mínima está prevista em lei e da vinculação ao edital, pois a exigência da certidão está prevista no instrumento convocatório, não podendo a Administração descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado; previstos no art. 5º da Lei 14.133/21:

> Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da **legalidade**, **da impessoalidade**, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **da vinculação ao edital**, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

21. Assim, conforme argumentação acima, objetivamente, a recorrida descumpriu os termos do edital, apresentando declaração falsa, sujeitando-se às sanções previstas no instrumento convocatório.

IV – DECISÃO

Ante o exposto, decido, conhecer o recurso interposto pela licitante LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, para no mérito, dar-lhe PROVIMENTO, inabilitando a recorrida TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

assinado eletronicamente em 07/01/2025 às 11:51 h (*)

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ANALISTA MINISTERIAL
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

CONTRARRAZÕES TECNOCOMP

ILMO. SR. PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Ref: Pregão Eletrônico nº 90053/2024 (UASG - 925129)

TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.892.252/0001-00, com sede a Rua Domingos Bertaglia, nº76, Vila Isabel, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP: 09891-110, email: licitacoes@tecnocomp.com.br, neste ato representada por GUILHERME PEDRO DE LIMA, inscrito sob o CPF nº: 103.437.928-34, e RG Nº: 3236587, vem, por intermédio de seu representante legal, apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

interposto por **LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.**, com fulcro nos argumentos fáticos e jurídicos, conforme seguem:

PRELIMINARMENTE

Presente no mercado desde 1985, a Tecnocomp é hoje referência Nacional em Gestão de Serviços de TI.

Somos reconhecidos pela qualidade, comprometimento, profissionais especializados e por nosso portfólio completo e estruturado.

Atendemos clientes em todo o território nacional, seja no mercado público ou privado, dentre eles:

1- Prefeitura de São Bernardo do Campo

2- Prefeitura de Diadema

3- Movida

4- Sabin Laboratório Clínico

5- Sem Parar

6- Fast Shop

7- Hospital Sirio Libanês

8- Vivara

9- Hyunday

10- CCR Concessionária

11- Dentre outros

Priorizamos a excelência em nosso atendimento, buscando as mais elevadas Certificações de mercado, ISO 9001 e 20000 e equipe técnica certificada, atuamos em todo o território nacional através de uma rede de 160 parceiros estratégicos, o que possibilita excelência e agilidade em nosso atendimento.

Criamos e desenvolvemos soluções customizadas que entregam inovação e o que há de mais avançado em serviços de TI, o que resulta em redução de custos e melhores resultados para nossos clientes.

I. BREVE SÍNTESE DO RECURSO INTERPOSTO

O recurso administrativo interposto pela LTA-RH INFORMÁTICA alega que a recorrida não teria cumprido os requisitos legais e editalícios relativos à contratação de pessoas com deficiência (PCD) e aprendizes, previstos na Lei nº 8.213/1991, Lei nº 10.097/2000 e nos artigos 63 e 92 da Lei nº 14.133/2021.
Sustenta que a declaração apresentada pela TECNOCOMP continha informações falsas, baseando-se em supostas inconsistências constatadas em certidões emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A recorrente pleiteia, com fundamento nesses argumentos, a inabilitação da recorrida e a consequente adjudicação do contrato à própria LTA-RH. No entanto, tais alegações são infundadas e desprovidas de amparo legal e fático, como se demonstrará a seguir.

II. DA REALIDADE DO MERCADO DE TRABALHO

A) DA ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS COM PERFIL EXIGIDO

A contratação de PCD e aprendizes enfrenta desafios estruturais amplamente reconhecidos por especialistas e instituições do mercado de trabalho. Relatórios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Confederação Nacional da Indústria (CNI) confirmam:

Apenas 2% das vagas destinadas a PCD em empresas de médio e grande porte foram efetivamente preenchidas em 2023 (CNI).

Há uma redução significativa na disponibilidade de profissionais qualificados para funções técnicas e administrativas.

A adaptação de postos de trabalho, especialmente em áreas tecnológicas, apresenta alto custo e logística complexa.

Além disso, doutrinadores como Diógenes Gasparini destacam que:

> "A efetivação da inclusão de PCD no mercado de trabalho depende de políticas públicas eficazes e não pode ser atribuída exclusivamente à iniciativa privada, que enfrenta limitações orçamentárias e estruturais."

Conforme podemos verificar junto a outros casos, senão vejamos:

portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/empresa-prova-dificuldade-na-contratacao-de-trabalhadores-com-deficiencia-e-tem-auto-de-infr...

Ir para o conteúdo | Ir para o menu | Ir para a busca | Ir para o rodapé | English | Español | Português | Acessibilidade A+ A- | Acessar

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 3ª Região (MG)

100% PJe

Pesquisar

apenas nesta seção

Institucional | Notícias | Serviços | Jurisprudência | Transparência | Legislação | Ouvidoria | Contato

Início › Notícias › Comunicação › Notícias Jurídicas › Empresa prova dificuldade na contratação de trabalhadores com deficiência e tem auto de infração anulado

ANTERIORES

2024

Jan Fev Mar Abr
Mai Jun Jul Ago
Set Out Nov Dez

MOSTRAR MAIS

PESQUISAR

TEXTO

Empresa prova dificuldade na contratação de trabalhadores com deficiência e tem auto de infração anulado

publicado: 11/10/2022 às 03h50 | modificado: 11/10/2022 às 03h50

ACERVO HISTÓRICO TRT-3ª REGIÃO Minas Gerais

Uma empresa do ramo de conservação e limpeza de Belo Horizonte conseguiu, na Justiça do Trabalho, anular o auto de infração e a multa aplicada pela União Federal diante do não cumprimento da norma do artigo 93 da Lei 8.213/1991, que prevê as regras para contratação de trabalhadores reabilitados ou pessoas com deficiência. A empresa conseguiu provar que sempre disponibilizou vagas de emprego para esse público, mas teve dificuldades concretas no processo de admissão.

A empresa alegou que vem sendo sistematicamente autuada pela fiscalização do então Ministério do Trabalho e Emprego por não comprovar a contratação de trabalhadores na porcentagem estabelecida na legislação. Informou que sempre demonstrou a oferta de vagas e que possui em seu quadro de empregados quatro pessoas com deficiência.

Falta de candidatos

Justificou ainda que busca incessantemente pela contratação desses trabalhadores. Mas argumentou que não existem no mercado candidatos interessados nas vagas e que, por isso, não pode ser penalizada com pesadas multas. Para a empresa, o ramo de atividade pode ser um dos motivos para afastar o interesse dos candidatos. Segundo a empregadora, 99% de suas vagas são restritas às funções de porteiro ou auxiliar de serviços gerais/faxineiro. *"Eventuais candidatos não querem essas vagas*

trt18.jus.br/portal/contratacao-trabalhadores-deficiencia/

Ir para o conteúdo | Ir para o menu | Ir para a busca | Ir para o rodapé English | Español | Português Acessibilidade A+ A- Intranet

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 18ª Região (GO)

Pesquisar

Institucional | Serviços | Notícias | Jurisprudência | Transparência | Legislação | Ouvidoria | Contato

TRT-18ª › Notícias › Jurídicas › Indústria prova dificuldade na contratação de trabalhadores com deficiência e tem auto de infração anulado

Indústria prova dificuldade na contratação de trabalhadores com deficiência e tem auto de infração anulado

Publicado em: 07/07/2023

Dicionário Toque nas expressões sublinhadas para ver a definição

Por não reconhecer negligência ou discriminação, o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Anápolis, em Goiás, anulou um auto de infração da Superintendência Regional do Trabalho de Goiás (SRT-GO) por ausência de candidatos interessados para o preenchimento de cotas reservadas a pessoas com deficiência ou reabilitadas após afastamento previdenciário em uma indústria anapolina. A decisão foi tomada em uma ação anulatória proposta por uma indústria farmacêutica que comprovou que, desde 2017, data da autuação, sempre ofertou vagas próprias para pessoas com deficiência (PCD), contratou alguns PCDs mas teve dificuldades concretas no processo de admissão das demais vagas disponibilizadas.

A indústria acionou a Justiça do Trabalho com o objetivo de anular o auto de infração lavrado por auditores-fiscais do Trabalho. Narrou que os auditores, durante a fiscalização, entenderam que a empresa deixou de preencher 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência (PCDs) habilitadas, contrariando o artigo 93 da Lei nº 8.213/1991. Informou ter apresentado defesa administrativa na SRT-GO, em que demonstrou o uso de todos os meios para recrutar PCDs para preenchimento das vagas, porém sem êxito.

B) DOS ESFORÇOS EMPREENDIDOS PELA RECORRIDA

A TECNOCOMP implementou diversas medidas para atender às exigências legais, entre elas:

Parcerias com Instituições de Apoio e Colaboração com entidades como APAE e AACD para identificar potenciais candidatos.

Campanhas de Inclusão, realizações de ações de recrutamento voltadas para PCD e aprendizes, além de programas de capacitação específica.

Adaptação de Postos de Trabalho, visto os investimentos significativos em infraestrutura e treinamento para a inclusão desses profissionais.

Tais esforços comprovam o compromisso da recorrida com os princípios de inclusão social, não podendo ser penalizada pela realidade desfavorável do mercado.

C) DO ENTENDIMENTO MAJORITARIO JURISPRUDENCIAL

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu que:

> **"A responsabilidade pela baixa adesão de PCD ao mercado de trabalho não pode ser imputada integralmente às empresas, especialmente quando comprovados seus esforços para cumprir as normas legais" (REsp 1458796/SP).**

III. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

O princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, exige que todos os licitantes cumpram as condições estabelecidas no instrumento convocatório.
No presente caso, a TECNOCOMP cumpriu integralmente os requisitos para habilitação, como comprovado pelos documentos apresentados e aceitos pela Administração.

Conforme Marçal Justen Filho:

> **"A segurança jurídica do procedimento licitatório depende da estrita observação das regras previamente estabelecidas, impedindo interpretações que comprometam a competição e a igualdade entre os participantes." (Comentários à Lei de Licitações, 2021).**

IV.DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURIDICA

O princípio da segurança jurídica assegura que os atos administrativos sejam praticados de forma clara, precisa e estável, de modo a garantir a confiança dos administrados nos procedimentos públicos.

> "O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, **bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos** por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais."

Ademais, a legislação vigente, que regulamenta as licitações e contratos da Administração Pública, sob pena de comprometer a lisura e a igualdade de condições entre os licitantes.

V. DO POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO

Caso a TECNOCOMP seja inabilitada, a Administração será forçada a contratar proposta com valor superior, causando dano direto ao erário e violando o princípio da economicidade (art. 11 da Lei nº 14.133/2021).

VI. DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME

A tentativa de imputar declarações falsas à TECNOCOMP é infundada. As declarações apresentadas baseiam-se na interpretação razoável da legislação e nos esforços efetivamente realizados pela empresa.

O STJ tem decidido que:

> **"Inabilitações baseadas em presunções de irregularidades violam o princípio do contraditório e da ampla defesa" (REsp 1123457/RS).**

VII. DA INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FALSA

Não há qualquer evidência inequívoca de que as declarações prestadas sejam falsas. Segundo Hely Lopes Meirelles:

> "Declarações dos licitantes gozam de presunção de veracidade, cabendo à Administração demonstrar inconsistência com provas robustas." (Direito Administrativo Brasileiro, 2020).

Portanto não há o que se falar em falsidade, visto a comprovação de todos os requisitos editalícios exigidos.

VIII. DA FINALIDADE SOCIAL DA LEGISLAÇÃO

As normas de inclusão devem ser aplicadas com razoabilidade, considerando a realidade do mercado e os esforços realizados pela empresa.

IX. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

A) O indeferimento do recurso interposto pela empresa **LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.,** visto o cumprimento de todos os itens exigidos no presente certame pela recorrida;

A) O reconhecimento inequívoco da regularidade da habilitação da TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, diante do cumprimento integral de todos os requisitos exigidos no presente certame e por ser a proposta mais vantajosa apresentada;

Nestes termos,
pede deferimento.

São Bernardo do Campo, 27 de dezembro de 2024

_____

GUILHERME PEDRO DE LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ: 54.892.252/0001-00
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

CERTIDÃO APRENDIZ - TECNOCOMP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.892.252/0001-00
CERTIDÃO EMITIDA em 18/12/2024, às 09:37:15

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado empregava, em *15/12/2024,* aprendizes em número **INFERIOR** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação FtPFxXqvDPGkOmR.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *15/12/2024.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *15/12/2024* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

CERTIDÃO PCP - TECNOCOMP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.892.252/0001-00
CERTIDÃO EMITIDA em 18/12/2024, às 09:37:06

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado empregava, em *15/12/2024,* pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número **INFERIOR** ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação 3c5VfmplnA6Dv21.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *15/12/2024.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *15/12/2024* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

RAZÕES RECURSAIS-LTA-RH

ILMO. SR. PREGOEIRO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.

Ref: **PREGÃO ELETRÔNICO n° 90053/2024**
(UASG - 925129)

LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., participante do Pregão em epígrafe, por seu representante legal ao final firmado, diante da HABILITAÇÃO da licitante *TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.*, proferida por Vossas Senhorias no Item 3 deste Pregão, vem, respeitosamente, com base no art. 165, I, letra b) da Lei 14.133/2021, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO**, pelas razões de fato e de direito que seguem.

Observe-se que a *TECNOCOMP* declarou, no Sistema deste Pregão Eletrônico, que **ATENDIA AOS REQUISITOS DO EDITAL**, a teor do próprio **item 4.3.** e seus subitem 4.3.1. (grifamos e sublinhamos) do mesmo Edital:

*4.3 **No cadastramento da proposta inicial**, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:*

4.3.1 ***Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos****, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para* ***atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho*** *e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que* ***cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório****;*

E mais:

13.1 ***Comete infração administrativa****, nos termos da lei, o licitante que, com* ***dolo ou culpa****:*

(...)

13.1.4 ***Apresentar declaração ou documentação falsa*** *exigida para o certame* ***ou prestar declaração falsa durante a licitação****;*

E mais especificamente em relação ao caso aqui tratado, o Edital dessa PGJ dispõe:

8.10 ***Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas****, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº14.133/2021).*

8.11 Será verificado ***se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas****.*

O que contempla, por decorrência, **a reserva de cargos para pessoas com deficiência (PCD) e também para aprendizes**.

Sob as sanções da Lei n° 14.133/2021.

Nenhuma novidade, eis que se trata de uma **OBRIGAÇÃO** constante da Lei de Cotas para **Pessoas com Deficiência (PCD)**; que é a Lei nº 8.213/1991, que estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devem preencher entre 2% e 5% das suas vagas com pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social.

Também não há inovação em relação à cota de **aprendizes**, decorrente da **Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)**, especialmente no seu **artigo 429**, segundo o qual

> *"Os estabelecimentos de qualquer natureza* ***são obrigados*** *a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem* ***número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento****, cujas funções demandem formação profissional".*

Desse modo, a quota legal para reserva de cargos de PCD e de APRENDIZ eram requisitos **OBRIGATÓRIOS** para preenchimento de vagas desses profissionais, por todas as licitantes.

O **que não foi respeitado pela *TECNOCOMP***, descumprindo assim o regramento da Legislação e do próprio Edital.

Um detalhe interessante é que a Recorrida **DECLAROU EXPRESSAMENTE** que as **cumpria**, como se vê do *RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES* deste Pregão:

Compras.gov.br

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
PREGÃO 90053/2024

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

Porém, mesmo o tendo declarado expressamente, a Recorrida *TECNOCOMP* **NÃO PREENCHE A QUOTA de PCD**, como se percebe pela Certidão obtida junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (**anexada a este recurso**):

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.892.252/0001-00
CERTIDÃO EMITIDA em 18/12/2024, às 09:37:06

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado empregava, em *15/12/2024*, pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número **INFERIOR** ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

E tampouco preenche a cota de APRENDIZES, o que também está registrado em outra Certidão obtida junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (também **anexada a este recurso**):

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.892.252/0001-00
CERTIDÃO EMITIDA em 18/12/2024, às 09:37:15

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado empregava, em *15/12/2024*, aprendizes em número **INFERIOR** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

Nesse último caso, descumpre também o item ii do *RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES*, antes transcrito, ao declarar que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, **salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7°, Inciso XXXIII da Constituição Federal**.

Se DECLAROU o atendimento das cotas; nos dois casos, é um sinal de que a *TECNOCOMP* **TEM CONSCIÊNCIA** da necessidade desse cumprimento rigoroso de cotas.

Apenas **DECLAROU EM FALSO**, perante essa *PGJ-MA*.

Assim, fica **EVIDENTE** que a Recorrida *TECNOCOMP* na verdade **não cumpre o que falsamente declarou que cumpre**, pois conforme as Certidões antes demonstradas, o número de pessoas de Perfil "PCD" e de "APRENDIZES" empregadas por aquela Recorrida é INFERIOR ao percentual **EXIGIDO** na Legislação de regência.

Os documentos acima denotam o **DESCUMPRIMENTO DAS QUOTAS EXIGIDAS POR LEI** e condicionantes à participação neste Pregão Eletrônico, demonstrando o **explícito descumprimento as regras de participação do Edital** dessa *PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO*, praticando, assim, a **INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA** prevista no item **13.1.** do Edital, antes transcrito.

Os requisitos apontados (reserva de cargos de *PCD* e aprendiz) são algumas das **EXIGÊNCIAS MÍNIMAS de habilitação**, a fim de assegurar que o licitante tem a capacidade de comprovar a qualidade da contratação a essa *PGJ-MA*.

Numa apreciação mais detalhada fica demonstrado que a empresa Recorrida *TECNOCOMP*; do período de realização do Pregão até a data de emissão das Certidões e das declarações anexadas, **não preenchia as condições legais exigidas para cumprir a quota de reserva de cargos, disposta em Lei**, para pessoas com deficiência e para aprendizes e que atendam à regra expressa da respectiva Legislação.

E essa condição, para ambas as exigências, deveria ter sido demonstrada **NO MOMENTO DE ABERTURA DO CERTAME**, devendo ser mantido – como de regra – durante todo o período contratual, assim como qualquer das condições de habilitação.

Com tal declaração que não corresponde à realidade, a *TECNOCOMP* descumpre também a regra do art. 63 da Lei 14.133/2021, denotando que não se ateve às regras do Edital e, portanto, deixando de atender ao instrumento convocatório.

Observe-se, ainda, o texto do ITEM 6 da Certidão que trata das cotas de MENOR APRENDIZ, onde fica claro não apenas que aquela prova de preenchimento atende não apenas **A REGULARIDADE DA LEI DE LICITAÇÕES (que rege este Pregão dessa *PGJ-MA*)**, quanto **SOMENTE VALE PARA O CNPJ DO ESTABELECIMENTO** que participa do Pregão:

> **6.** Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.

E esse desatendimento **tem acontecido com frequência nas licitações**, demandando que a Administração **INABILITE** as licitantes que não preencham o requisito.

Empresas de grande porte e participantes em licitações **têm sido inabilitadas, e sem qualquer condicionante, por não preencher tais cotas; seja de aprendizes, seja de Pessoas com Deficiência (PCD)**.

Exemplo disso ocorreu com a multinacional *DELL COMPUTADORES*, no âmbito de um Pregão Eletrônico realizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cujo Pregoeiro demandou DILIGÊNCIA e concluiu, posteriormente a isso, pela INABILITAÇÃO daquele grande *player* mundial:

Pregão Eletrônico N° 90023/2024 (SRP)

Mensagem do Pregoeiro — Item 6

Para 72.381.189/0010-01 - Senhor licitante, considerando contato via e-mail quanto a regularidade da cota de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social, nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, solicito que verifique junto ao Ministério do Trabalho quanto a regularização da situação da empresa, a fim de que a empresa se encontre apta a habilitação, nos termos do referido art. 63 citado acima.

Enviada em 09/09/2024 às 14:22:03h

Mensagem do Pregoeiro — Item 6

Sr. Fornecedor DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Convocada para demonstração do atendimento a exigência constante da alínea "d" do subitem 3.4 do Edital e art. 63, inciso IV da Lei 14.133/2021, conforme solciitado em diligência.

Enviada em 12/09/2024 às 14:06:05h

Mensagem do Pregoeiro — Item 6

Para 72.381.189/0010-01 - Informo que a empresa será convocada para anexo da demonstração do atendimento a exigência

Enviada em 12/09/2024 às 14:04:47h

Mensagem do Pregoeiro — Item 6

Para 72.381.189/0010-01 - Senhor licitante, considerando contato via e-mail quanto a regularidade da cota de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social, nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, solicito que verifique junto ao Ministério do Trabalho quanto a regularização da situação da empresa, a fim de que a empresa se encontre apta a habilitação, nos termos do referido art. 63 citado acima.

Enviada em 12/09/2024 às 14:04:18h

Mensagem do Pregoeiro

Boa tarde senhores licitantes

Enviada em 12/09/2024 às 14:03:27h

Mensagem do Participante — Item 6

De 72.381.189/0010-01 - Prezado Pregoeiro, solicitamos que seja aberto o campo de anexos para que possamos nos manifestar formalmente sobre o tema.

Enviada em 11/09/2024 às 16:53:00h

72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Porte McEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R$ 9.296,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: Dell Latitude 5350 Valor proposta: R$ 19.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 859		

E são vários casos como esses.

Por exemplo, no processo seletivo disponível no Sistema Comprasnet onde a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ) contratava via PE11/2023 os serviços de Tecnologia da Informação, **o não cumprimento desse requisito legal foi a motivação adotada para a desclassificação das então concorrentes:**

Sistema para o participante 05.510.654/0004-21	08/11/2023 14:53:49	EMPREGADOR: ALGAR TI CONSULTORIA S/A CNPJ: 05.510.654/0004-21 CERTIDÃO EMITIDA em 08/11/2023, às 14:50:01
Sistema para o participante 05.510.654/0004-21	08/11/2023 14:54:33	Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número INFERIOR ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
Sistema para o participante 05.510.654/0004-21	08/11/2023 14:55:08	Informamos que a empresa será desclassificada
Sistema para o participante 02.877.566/0001-21	08/11/2023 15:02:19	Sr Licitante informamos que conforme requerimento recebido o nome da empresa constou estar com a certidão do Ministério do Trabalho e Emprego irregular.
Sistema para o participante 02.877.566/0001-21	08/11/2023 15:02:39	Em consulta ao Ministério do Trabalho e Emprego constatasse que está irregular nesta data.

Sistema para o participante 02.877.566/0001-21	08/11/2023 15:03:06	EMPREGADOR: IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA CNPJ: 02.877.566/0001-21 CERTIDÃO EMITIDA em 08/11/2023, às 14:55:57
Sistema para o participante 02.877.566/0001-21	08/11/2023 15:03:33	Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número INFERIOR ao percentual previsto no art. 93 da Lei nª 8.213 de 1991.
Sistema para o participante 02.877.566/0001-21	08/11/2023 15:03:55	Informamos que a empresa será desclassificada.
Sistema para o participante 07.094.346/0001-45	08/11/2023 15:06:21	Sr Licitante informamos que conforme requerimento recebido o nome da empresa constou estar com a certidão do Ministério do Trabalho e Emprego irregular.
Sistema para o participante 07.094.346/0001-45	08/11/2023 15:06:33	Em consulta ao Ministério do Trabalho e Emprego constatasse que está irregular nesta data.

Sistema para o participante 07.094.346/0001-45	08/11/2023 15:06:46	EMPREGADOR: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA CNPJ: 07.094.346/0001-45 CERTIDÃO EMITIDA em 08/11/2023, às 15:05:29
Sistema para o participante 07.094.346/0001-45	08/11/2023 15:07:13	Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número INFERIOR ao percentual previsto no art. 93 da Lei nª 8.213 de 1991.
Sistema para o participante 07.094.346/0001-45	08/11/2023 15:07:24	Informamos que a empresa será desclassificada

Isso demanda, por essa *PGJ-MA*, uma revisão dos documentos de habilitação da *TECNOCOMP* neste Pregão Eletrônico nº 90053/2024, de forma mais criteriosa; pois os requisitos que não restam comprovados desde o momento da abertura e da exigência, não podem ser supridos *a posteriori*, ou seja, neste caso específico é **INDEVIDA A HABILITAÇÃO** da licitante *TECNOCOMP* e isso em todos os Itens dos quais a mesma participou.

Não bastando a **desconformidade dos documentos** acima apontada, em regra um processo licitatório determina que aquelas **empresas que não possuem condições de cumprir suas exigências não devem disputar o processo seletivo**, ou seja, o princípio da **ISONOMIA** deve ser aplicado de forma a tratar a **TODAS AS LICITANTES** de forma igual, não se justificando que a **ALGUMAS** seja aplicada a exigência e que ela seja dispensada a outras.

Para isso foram criadas as figuras da **HABILITAÇÃO** e da **INABILITAÇÃO**.

E nem se utilize das justificativas de que a *TECNOCOMP* "tentou contratar"; ou que é "difícil obter candidatos e preencher as vagas para *PCD* ou aprendizes" e, menos ainda, que "a *TECNOCOMP* poderá suprir isso depois, durante a contratação".

Primeiro, porque esse é – como viemos dizendo – **um requisito DE HABILITAÇÃO** (e **não "DE CONTRATAÇÃO"**) da licitante, embora preciso mantê-lo depois, também durante a contratação.

Segundo, porque a JURISPRUDÊNCIA e os casos demonstram que tais "justificativas" **não podem ser aceitas no âmbito da licitação,** como bem explana o Parecer da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, num caso envolvendo a Secretaria Municipal de Educação daquele Município (grifamos):

> *"Dado este panorama,* ***a questão que se coloca é se caberia ao Município investigar as razões pelas quais a licitante não preencheu as cotas para PCD, com base na documentação por ela apresentada****, ou se ao Município* ***cumpre simplesmente verificar se a autodeclaração apresentada confere com a realidade, segundo certidão do Ministério do Trabalho***.
>
> *Sobre tal ponto, SME/AJ ponderou que:*

*"No âmbito das licitações, regra geral, para verificação da regularidade da empresa (fiscal, trabalhista e previdenciária), **a Administração apenas consulta certidões emitidas pelos órgãos competentes**. No caso, com relação ao cumprimento da reserva legal, é possível consultar a situação da empresa no e-social, por meio da emissão de Certidão do Ministério do Trabalho e Emprego.*

No caso da habilitação fiscal, por exemplo, a verificação do cumprimento legal se dá por meio de uma certidão expedida pelo órgão competente. A Comissão de Licitação, de maneira alguma, entra no mérito de avaliar se o débito tributário é ou não devido.

*Assim, entendemos que **seria inviável, na prática, transferir à Comissão de Licitação, em cada caso, a competência para decidir sobre a suficiência das medidas adotadas pelos licitantes para o cumprimento da reserva legal prevista na legislação trabalhista**, nos moldes como efetuada pela a Justiça do Trabalho nos julgados citados, seja por ausência de competência legal ou conhecimento técnico para realizá-la."*

Parecem-nos pertinentes as considerações da d. assessoria jurídica de SME.

Primeiro, devemos destacar que as decisões do Judiciário Trabalhista são ordinariamente proferidas em ações que questionam a imposição de multas ou condenações pelo descumprimento das cotas. Tratam, assim, de punições pelo comportamento da empresa, situação em que é, de fato, pertinente a análise do efetivo comportamento da empresa e da sua culpabilidade ou grau de reprovabilidade - afinal, processos sancionatórios, ainda que administrativos, sofrem certo influxo de princípios penais.

***No caso da condição de habilitação prevista na Lei Federal nº 14.133/21, não se trata de uma punição à empresa, mas de uma restrição de acesso ao mercado público**. Na medida em que a lei passa a condicionar o acesso às compras públicas ao preenchimento da exigência legal (preenchimento das cotas para PCD), aquelas que não a observam simplesmente deixam de preencher a condicionante legal - não há que se falar em sanção propriamente dita por comportamento ilícito.*

*Dito de outra forma: a partir da Lei Federal nº 14.133/21, **somente aqueles que cumprem com a cota legal estabelecida no artigo 93 da Lei 8.213/91 passam a ter a possibilidade de participar de licitações**.*

***A exigência é objetiva**, e pode ter sido criada pelo legislador federal justamente para reforçar uma obrigação que não vinha sendo adequadamente cumprida. Ao inserir tal requisito de habilitação na legislação, não apenas o legislador certamente tinha ciência de que isso poderia restringir a competitividade do certame (com todas as consequências daí derivadas), como nos parece que foi, de fato, a intenção do legislador reduzir o universo de licitantes aptos a participar dos certames, **privilegiando os que cumprem integralmente com a legislação**. **Assim como a atuação dos licitantes deve ser exemplar no que diz respeito ao pagamento dos tributos, também deve ser exemplar no que diz respeito ao cumprimento das cotas para PCD**. Nesta ótica, não bastaria a mera tentativa de cumprimento, especialmente se no mesmo certame estiverem concorrendo empresas que cumprem integralmente a cota.*

Ainda, como bem lembrado por SME/AJ, fazendo um paralelo com a exigência de regularidade tributária para fins de habilitação, a Administração Pública não verifica a licitude ou não dos tributos apontados como devidos: basta a noticia de irregularidade fiscal, documentada nas certidões exigidas, para haver a exclusão do certame.

*A análise, no curso da licitação, **do comportamento da licitante em relação ao cumprimento das cotas para PCD parece incompatível com o procedimento licitatório, especialmente com procedimentos mais expeditos como é o caso do pregão**. Ademais, embora o Judiciário Trabalhista mencione alguns critérios para análise da reprovabilidade do comportamento da empresa, não são critérios muito objetivos, sendo que essa falta de objetividade acabaria resvalando para o procedimento licitatório, que deveria ser o mais objetivo possível."*

(https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/parecer-procuradoria-geral-do-municipio-pgm-12336-de-12-de-abril-de-2024/consolidado)

Esta Recorrente, **LTA-RH**, é detentora de **CAPACIDADE TÉCNICA e atende a todos os requisitos do Edital**, com especial atenção ao item relativo ao cumprimento da reserva de cargos.

A *TECNOCOMP* não cumpre dois itens importantes e, pior do que isso, **DECLARA EXPRESSAMENTE QUE OS CUMPRE, quando não é verdade**!

Então; e como bem explicou o Parecer Jurídico do Município de São Paulo da forma didática antes transcrita, não cabe ao gestor público, e no ambiente da licitação, "**julgar O MÉRITO DO DESCUMPRIMENTO DA QUOTA"** (que naquele caso era apenas de PCD) **pelo licitante**, mas tão somente aferir se ele possui, ou não a CERTIDÃO e, por decorrência, se cumpre a **CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO**.

Que **é uma questão análoga** – diz aquele Parecer – com a das **CERTIDÕES FISCAIS** apresentadas, usualmente exigidas aos licitantes.

Não se julga **POR QUE RAZÃO** uma empresa não recolheu tributos, mas simplesmente se a **REGULARIDADE FISCAL** dessa empresa está, ou não, em dia. Simples assim. Uma situação assemelhada à presente.

Também porque a **obrigação de contratar pessoas com reserva de cargos (seja qual for essa reserva) é, ou DEVE SER, a MESMA PARA TODOS OS LICITANTES**, as dificuldades em obter mão de obra nessas cotas são as idênticas para todos os licitantes, e o cumprimento da lei exige esforço e boa vontade, adequação e principalmente, **investimento, criação de cargos e de tarefas personalíssimas.**

Aquelas obrigações estabelecidas na Legislação têm **CUNHO SOCIAL E DE INCLUSÃO**, e visam inserir no mercado de trabalho as pessoas portadoras de deficiência e aquelas outras em situação de aprendizado; geralmente bastante sacrificadas na busca de um emprego formal.

O que a Recorrida não cumpre e **o Edital dessa *PGJ-MA* exige EXPRESSAMENTE**, sob as penas da Lei.

Aquela obrigação estabelecida no art. 93 da Lei 8.213/1991 tem **CUNHO SOCIAL**, e visa inserir no mercado de trabalho a pessoa reabilitada pela Previdência Social e o deficiente, bastante sacrificados na busca de um emprego formal.

O que a Recorrida não cumpre.

Em relação à cota de PCD, não menos importante é consignar que o art. 4º do Decreto 3.298/99 considera pessoa portadora de deficiência, para os efeitos da obrigação em comento, diversos tipos de deficiência (física, auditiva, mental etc.) e com variados graus, o que obviamente amplia o leque de opções e adaptações as funções que o deficiente poderá realizar em cada empresa.

A propósito da eventual escassez de mão de obra de PCD, ressalta-se que as próprias instituições especializadas na assistência às pessoas com deficiência, muitas vezes fazem essa intermediação para o mercado de trabalho. Além da APAE, AACD, há diversas associações e instituições neste sentido.

Portanto, o empregador não pode se eximir do cumprimento da Lei; é necessário adequação dos postos de trabalho as necessidades e habilidades compatíveis com as condições de pessoas com deficiência, adaptando seus espações físicos, procedimentos, metodologia e técnicas, bem como da própria organização do trabalho, de modo a estar apto a receber os candidatos com deficiência, porque não faz sentido manter, com relação a estas pessoas, o mesmo nível de exigência praticado com relação aos que não tem nenhuma limitação, o que significaria o esvaziamento da norma.

Já a cota de aprendizes é uma diretriz que visa a inserir jovens no mercado de trabalho e combater o desemprego, a evasão escolar e a criminalidade.

A Lei do Aprendiz, Lei n. 10.097/2000, determina que empresas de médio e grande porte devem contratar entre 5% e 15% de aprendizes.

O descumprimento dessa lei **é considerado infração trabalhista**.

A cota de aprendizes é uma medida de inclusão social que beneficia os jovens, que podem desenvolver autonomia e cidadania. O programa *Jovem Aprendiz* também estimula os jovens a construir seus direitos

Por tais razoes, ao contrário desta Recorrente e quem sabe de outras licitantes que também a tenha cumprido para participar deste Pregão Eletrônico, a Recorrida deixou de cumprir a legislação, as disposições do Edital dessa *PGJ-MA* e é uma obrigação de extrema importância.

É a **VINCULAÇÃO AO EDITAL**, presente para todos, como condição de **ISONOMIA**.

Quem não cumpre, é eliminado. A regra existe para isso.

E regras para isso, não faltam.

A Recorrida *TECNOCOMP* não observou a premissa da **Lei nº 14.133/2021**, especialmente o art. 63, inciso I, os quais estabelecem:

> *Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:*

> *I - poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e* ***o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei****;*

Nos termos desse art. 63, o atendimento da exigência prevista no inciso I deve ocorrer na fase de habilitação, ou seja, **é requisito de habilitação**, e pelas mesmas razões é requisito para comprovação da habilitação social do licitante.

E mais: nos termos do art. 92, entre as condições necessárias para a contratação, está previsto no inciso XVI:

> *Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:*
>
> *XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;*

Nota-se que o legislador se ocupou de incluir a obrigação da reserva de cargos para *PCD* e aprendiz que serão exigidas durante a execução do contrato já como **requisitos da habilitação**.

Que não foram cumpridos pela *TECNOCOMP*, **mesmo o contrário disso tendo sido declarado**, o que é mais grave ainda.

Pois se configuram em declarações **FALSAS**, puníveis pela Legislação.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem importante julgado do qual trazemos aqui apenas um excerto (originalmente ele tem 14 páginas !!!), para demonstrar o entendimento daquela Corte:

(...) Pretendem ter declarado o direito de participarem de licitações e contratações públicas sem a necessidade de atenderem, integral ou parcialmente, ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63, do inciso XVII do caput do artigo 92, do caput e do parágrafo único do artigo 116 e do inciso IX do caput do artigo 137, todos da Lei n. 14.133/2021. São, assim, provimentos jurisdicionais efetivos, em casos concretos, uma vez que pretendem as autoras o reconhecimento de seu direito à participação em licitações e contratações sem a exigência do cumprimento integral da reserva de vagas a pessoas com deficiência, reabilitados e aprendizes. (...) O pedido, como já referido, consiste no reconhecimento do direito das autoras participarem de licitações e contratações públicas sem a necessidade de atenderem, integral ou parcialmente, ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63, do inciso XVII do caput do artigo 92, do caput e do parágrafo único do artigo 116 e do inciso IX do caput do artigo 137, todos da Lei n. 14.133/2021. (...) O que se está perseguindo é a interpretação dos dispositivos da Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) em conformidade com os fundamentos e princípios estabelecidos na Carta Magna, em especial com a parte final do inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, a fim de que as autoras não sejam impedidas de licitar ou contratar com o poder público em caso de não atendimento das disposições do artigo 93 da Lei n. 8.213/1991 e do artigo 429 da CLT. Ou, como pontuou a própria requerida, a finalidade exclusiva da presente ação é de franquear às Autoras o cumprimento dos requisitos da Lei n.º 14.133/2021, ou seja, declarar o seu direito de participar de licitações e contratações com a administração pública ***independentemente do cumprimento das cotas para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes****. (...) Nessa senda, é inequívoco que o dispositivo do art. 37, inciso XXI, da CF não pode ser lido em dissonância do restante do texto constitucional, especialmente do Título dos Direitos e Garantias Fundamentais.* ***Ao tratar dos direitos sociais o Constituinte deixou claramente registrada a necessidade de atenção com relação ao trabalhador portador de deficiência (art. 7º, inciso XXXI, CF). Ademais, no próprio artigo 37, referido pelas autoras, o Constituinte impõe o dever de contratação de pessoas portadoras de deficiência pela Administração Pública (art. 37, inciso VIII, CF). Outrossim, expressamente consignou ser dever da sociedade e do Estado***

assegurar ao jovem o direito à profissionalização, além da necessidade de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência *(art. 227, caput e § 1º, inciso II, da CF) (...) Tal limitação estabelecida pelo Constituinte refere-se somente às exigências de qualificação técnica e econômica, estas sim somente no limite da indispensabilidade à garantia do cumprimento das obrigações.* ***Esta vedação tem por escopo, efetivamente, assegurar a isonomia no acesso aos processos licitatórios. Contudo, a exigência de contratação de percentuais mínimos de pessoas com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendizes em nada viola o princípio da isonomia****. Fica, portanto, afastada a alegação de inconstitucionalidade dos inciso IV do caput do artigo 63, do inciso XVII do caput do artigo 92, do caput e do parágrafo único do artigo 116 e do inciso IX do caput do artigo 137, todos da Lei n. 14.133/2021 por ofensa à parte final do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal. (...) Refere não haver comprovação de que as empresas autoras tenham empreendido esforços para o preenchimento das vagas de deficientes, reabilitados do INSS e aprendizes, pois não basta comprovar que ofereceu as vagas, sendo preciso demonstrar as adaptações dos postos de trabalho a fim de viabilizar as contratações. Por fim, quanto aos Termos de Ajustamento de Conduta firmados pelas autoras, não poderão ser considerados sem a prévia oitiva do Ministério Público do Trabalho, que discorrerá sobre a situação atual dos acordos. (...)* ***Apesar de devidamente habilitada na referida licitação - como ressaltado pela União em sua contestação (ev. 20, doc. 1, item III), é certo que para tal habilitação a empresa LIDERANÇA prestou declarações de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, estando sujeita à sanções decorrentes de falsa declaração****, o que corrobora a urgência da tutela pretendida. (...) Tal limitação estabelecida pelo Constituinte refere-se somente às exigências de qualificação técnica e econômica, estas sim somente no limite da indispensabilidade à garantia do cumprimento das obrigações.* ***Esta vedação tem por escopo, efetivamente, assegurar a isonomia no acesso aos processos licitatórios. Contudo, a exigência de contratação de percentuais mínimos de pessoas com deficiência, reabilitado da Previdência Social***

e aprendizes em nada viola o princípio da isonomia*. Fica, portanto, afastada a alegação de inconstitucionalidade dos inciso IV do caput do artigo 63, do inciso XVII do caput do artigo 92, do caput e do parágrafo único do artigo 116 e do inciso IX do caput do artigo 137, todos da Lei n. 14.133/2021 por ofensa à parte final do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal.** *(...) Considerando os limites objetivos da presente demanda, é certo que* ***a presente decisão não exime as autoras de cumprirem o disposto no artigo 93 da Lei n. 8.213/1991 e no artigo 429 da CLT, de modo que a presente decisão não modifica a situação jurídica das autoras em relação as suas obrigações trabalhistas e sociais, sendo descabida a suspensão ou alteração das referidas certidões*. Quanto às declarações de cumprimento do disposto no artigo 93 da Lei n. 8.213/1991 e no artigo 429 da CLT, caberá às autoras a responsabilidade de controlar o cumprimento do limite da reserva de vagas a pessoas com deficiência, reabilitados e aprendizes na forma ora deferida, observando os termos da presente decisão, o que lhes possibilitará a participação em licitações, de acordo com os dispositivos da Lei de Licitações ora analisados. (...) Pelos Princípios de Constitucionalidade e Legitimidade da norma jurídica não cabe, em análise superficial em sede de liminar afastar a constitucionalidade das referidas normas legais, conforme bem pontuou o julgador monocrático. O objetivo das referidas normas é a inclusão social de pessoas cuja situação não permitiriam vagas de trabalho, sendo que se impõe, ao fim e ao cabo, que as empresas efetivamente contratem deficientes, reabilitados e menores aprendizes antes mesmo de se inscreverem em licitações públicas. O legislador, ao passar a tratar o tema da reserva das cotas para pessoas com deficiência, reabilitados e aprendizes como requisito formal de habilitação no processo licitatório e de manutenção do contrato administrativo, ao invés do tratamento secundário que a Lei 8.666/93 dava, o fez visando utilizar as contratações públicas como instrumento de promoção de objetivos sociais e busca de melhoria dos programas de inclusão de parcela significativa da população no mercado de trabalho e acesso a emprego formal,* ***refletindo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.*** *(...) Todavia, com todas as vênias,* ***não cabe ao Poder Judiciário afastar opção legislativa e do ente público para operar com contratos públicos, evidenciando somente operar com as empresas que cumprem com as normas***

trabalhistas também quanto as cotas sociais deficiência, reabilitados e aprendizes. *Principalmente porque, aparentemente, as referidas empresas confessam que não estão cumprindo com o artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 e quanto ao artigo 429 da CLT, cuja interpretação e hermenêutica cumpre efetivamente a justiça obreira. (...)* ***Resta presente também o perigo de dano, posto que a restrição de postos de trabalho para aferição do percentual de cotas previstas nos art. 93 da Lei n. 8.213/1991 e 429 da CLT efetivamente gera à parte autora vantagem competitiva incompatível com a isonomia prevista no art. 37 da Constituição, em prejuízo do interesse público, como alegado. E quanto a isso, fato é que os demais licitantes não poderão se valer da mesma restrição, ferindo de morte além da isonomia, o princípio da competitividade, vetores de todo procedimento licitatório***. *(...) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. IRREGULARIDADES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPETITIVIDADE. DEVE SER FAVORECIDA. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO, LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. INAFASTÁVEIS. O mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, segundo o art. 1º da Lei n. 12.016/2009. O direito líquido e certo, por seu turno, é aquele que pode ser comprovado de plano, desafiando prova pré-constituída, já que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.* ***Tratando-se de licitação, deve prevalecer sempre a interpretação que favoreça a ampliação de disputa entre os interessados, de modo a não comprometer o interesse da Administração, o princípio da isonomia, competitividade, vinculação, a finalidade e a segurança da contratação***. *(...)* (**TRF4**, AG 5040071-04.2023.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, **juntado aos autos em 23/11/2023**)

Após a avaliação das informações apresentadas pela Licitante *TECNOCOMP* declarada habilitada, insurgimo-nos, pois, quanto a ela não atender a específicos e importantes requisitos do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 90053/2024** dessa *PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO*.

O PEDIDO.

Com a força dos argumentos DE FATO, DOUTRINÁRIOS, JURISPRUDENCIAIS e LEGAIS antes apresentados, REQUER, esta Recorrente, que esse Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio:

> **REFORMEM** a sua decisão que **HABILITOU** a licitante *TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA*. dando, por decorrência, provimento ao presente Recurso Administrativo interposto pela **LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.**, e com isso **inabilitando** aquela licitante por carecer, a decisão de habilitação, de razões de fato e de Direito suficientes a mantê-la.

Pede Deferimento.

Porto Alegre, RS, 23 de dezembro de 2024.

LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.
ALEXANDER BARCELOS
Diretor Comercial

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

PRAZOS RECURSAIS

Compras.gov.br

Seleção de fornecedores - Fase recursal

Seleção de fornecedores - Fase recursal

Online

Pregão Eletrônico N° 90053/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**

Disputa | Julgamento | Habilitação | **Fase Recursal** | Adjudicação/ Homologação

GRUPO 1 | 7 itens
Sem benefícios ME/EPP
Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Valor estimado (total) R$ 5.193.907,8900

Data limite para recursos
23/12/2024
Data limite para decisão
16/01/2025

Data limite para contrarrazões
27/12/2024

Recursos e contrarrazões

94.316.916/0005-22
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Recurso: não registrado

11.185.325/0001-02
TAREA GERENCIAMENTO LTDA
Recurso: não registrado

Voltar | Adiantar prazo

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90053/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.		
Entrega de propostas:	De 04/12/2024 às 08:00 até 18/12/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/12/2024 às 09:02:42	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 09:06:22	Senhor licitante, seja o vencedor.
Sistema	18/12/2024 às 09:06:31	Não espere o tempo de iminência.
Sistema	18/12/2024 às 09:24:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/12/2024 às 09:29:22	Àqueles que estão acompanhando pelo Youtube, sugiro acompanhar pelo Compras.gov.br. A transmissão no canal será encerrada neste momento.
Sistema	18/12/2024 às 11:35:44	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h. Até mais tarde.
Sistema	18/12/2024 às 14:01:46	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 14:01:58	Daqui a 25 minutos, retornaremos.
Sistema	18/12/2024 às 14:25:55	Boa tarde.
Sistema	18/12/2024 às 14:26:52	Após a análise da proposta de preços, a unidade técnica se manifesta pela aprovação de tal proposta.
Sistema	18/12/2024 às 14:38:49	Após a análise dos documentos de habilitação, consideramos a licitante habilitada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/12/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/12/2024 às 09:24:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R$ 5.193.907,8900 (unitário)

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)

Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, melhor lance: R$ 3.827.137,8400 (total)

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 4.104.863,6500 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 3.884.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 3.948.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.175.200,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 5.101.295,8900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 6.232.343,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 3.841.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 5.181.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 5.181.750,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 3.929.098,7200 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 3.827.137,8400 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 5.193.907,8900 (total) Valor negociado: Não informado		

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 09:00:10	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/12/2024 09:02:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/12/2024 09:19:06	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:24:06 do dia 18/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 3.921.000,0000 e R$ 4.104.863,6500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	18/12/2024 09:24:07	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3.884.000,0000, R$ 3.827.137,8400, R$ 3.929.098,7200 e R$ 3.841.000,0000.
Sistema	18/12/2024 09:24:07	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:28:31	Sr. Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Com fundamento nos itens 6.21 e 8.16.1.1, solicito a proposta reformulada e os documentos de habilitação, não contemplados no Sicaf, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:29:38	Bom dia, senhor licitante.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:29:59	Bom dia, Sr Pregoeiro.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:30:59	Cientes Sr Pregoeiro, estaremos encaminhando no tempo determinado.
Sistema para o participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 09:31:25	Aguardaremos o envio dos documentos e proposta.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 11:24:40	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:40 de 18/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 11:28:29	Documentos enviados Sr Pregoeiro.
pelo participante 54.892.252/0001-00	18/12/2024 14:26:12	Boa tarde.
Sistema	18/12/2024 14:27:15	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2024 14:37:15.
Sistema	18/12/2024 14:39:03	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 14:39:03	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2024 14:49:03.
Sistema	18/12/2024 14:51:32	A fase de recurso do item G1 está aberta até 23/12/2024.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
18/12/2024 09:02:02	Item aberto para lances.
18/12/2024 09:19:03	Item com etapa aberta encerrada.
18/12/2024 09:19:06	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 3.921.000,0000 e R$ 4.104.863,6500.
18/12/2024 09:24:07	Item com etapa fechada encerrada.
18/12/2024 09:24:07	Item encerrado para lances.
18/12/2024 09:28:31	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 11:29:00. Motivo: Com fundamento nos itens 6.21 e 8.16.1.1, solicito a proposta reformulada e os documentos de habilitação, não contemplados no Sicaf, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação..
18/12/2024 11:24:40	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 14:27:15	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3.827.137,8400. Motivo: Aprovada..
18/12/2024 14:28:46	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
18/12/2024 14:33:42	Fornecedor TAREA GERENCIAMENTO LTDA, CNPJ 11.185.325/0001-02 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
18/12/2024 14:34:26	Fornecedor TAREA GERENCIAMENTO LTDA, CNPJ 11.185.325/0001-02 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
18/12/2024 14:35:01	Fornecedor TAREA GERENCIAMENTO LTDA, CNPJ 11.185.325/0001-02 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
18/12/2024 14:39:03	Fornecedor TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00 foi habilitado.
18/12/2024 14:40:30	Fornecedor LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0005-22 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
18/12/2024 14:51:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 300.968,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 2.407.744,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, melhor lance: R$ 231.594,9600 (unitário) / R$ 1.852.759,6800 (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 240.353,8700 (unitário) R$ 1.922.830,9600 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 229.025,0000 (unitário) R$ 1.832.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 245.000,0000 (unitário) R$ 1.960.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.500,0000 (unitário) R$ 2.404.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 361.161,0000 (unitário) R$ 2.889.288,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 223.000,0000 (unitário) R$ 1.784.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 300.900,0000 (unitário) R$ 2.407.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 300.900,0000 (unitário) R$ 2.407.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 222.222,0000 (unitário) R$ 1.777.776,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 231.594,9600 (unitário) R$ 1.852.759,6800 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 300.968,0000 (unitário) R$ 2.407.744,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:02:41	07.207.217/0001-16	R$ 297.000,0000
18/12/2024 09:07:16	94.316.916/0005-22	R$ 250.000,0000
18/12/2024 09:08:31	07.207.217/0001-16	R$ 247.500,0000
18/12/2024 09:10:13	94.316.916/0005-22	R$ 226.000,0000
18/12/2024 09:10:38	07.207.217/0001-16	R$ 231.618,5000
18/12/2024 09:10:58	10.452.500/0002-07	R$ 244.290,0700
18/12/2024 09:11:39	54.892.252/0001-00	R$ 250.000,0000
18/12/2024 09:11:52	11.185.325/0001-02	R$ 222.222,0000
18/12/2024 09:12:26	28.956.477/0001-64	R$ 275.000,0000
18/12/2024 09:14:54	54.892.252/0001-00	R$ 235.000,0000
18/12/2024 09:15:02	10.452.500/0002-07	R$ 240.353,8700
18/12/2024 09:15:15	86.703.337/0001-80	R$ 300.968,0000
18/12/2024 09:16:41	28.956.477/0001-64	R$ 265.000,0000
18/12/2024 09:17:53	28.956.477/0001-64	R$ 245.000,0000
18/12/2024 09:19:29	07.207.217/0001-16	R$ 229.025,0000
18/12/2024 09:19:38	54.892.252/0001-00	R$ 231.594,9600
18/12/2024 09:20:08	94.316.916/0005-22	R$ 223.000,0000

Item 2 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 145.731,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 1.165.854,9600 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, melhor lance: R$ 112.000,0000 (unitário) / R$ 896.000,0000 (total)

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 116.381,8700 (unitário) R$ 931.054,9600 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 110.896,0000 (unitário) R$ 887.168,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 79.000,0000 (unitário) R$ 632.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.000,0000 (unitário) R$ 1.160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 174.878,0000 (unitário) R$ 1.399.024,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 109.000,0000 (unitário) R$ 872.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 145.000,0000 (unitário) R$ 1.160.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 145.000,0000 (unitário) R$ 1.160.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 113.000,0000 (unitário) R$ 904.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 112.000,0000 (unitário) R$ 896.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 145.731,8700 (unitário) R$ 1.165.854,9600 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:02:58	07.207.217/0001-16	R$ 143.000,0000
18/12/2024 09:07:31	94.316.916/0005-22	R$ 130.000,0000
18/12/2024 09:08:53	07.207.217/0001-16	R$ 128.000,0000
18/12/2024 09:10:24	94.316.916/0005-22	R$ 109.000,0000
18/12/2024 09:11:03	10.452.500/0002-07	R$ 118.287,8200
18/12/2024 09:11:04	07.207.217/0001-16	R$ 112.152,1300
18/12/2024 09:11:51	54.892.252/0001-00	R$ 120.000,0000
18/12/2024 09:12:18	28.956.477/0001-64	R$ 125.000,0000
18/12/2024 09:13:25	11.185.325/0001-02	R$ 113.000,0000
18/12/2024 09:15:07	10.452.500/0002-07	R$ 116.381,8700
18/12/2024 09:15:32	86.703.337/0001-80	R$ 145.731,8700
18/12/2024 09:16:23	54.892.252/0001-00	R$ 115.000,0000
18/12/2024 09:17:58	28.956.477/0001-64	R$ 115.000,0000
18/12/2024 09:18:04	28.956.477/0001-64	R$ 79.000,0000
18/12/2024 09:19:45	07.207.217/0001-16	R$ 110.896,0000
18/12/2024 09:19:56	54.892.252/0001-00	R$ 112.000,0000

Item 3 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 95.042,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 760.340,2400 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, melhor lance: R$ 64.267,0000 (unitário) / R$ 514.136,0000 (total)

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 75.901,2000 (unitário) R$ 607.209,6000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 71.200,0000 (unitário) R$ 569.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 79.000,0000 (unitário) R$ 632.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.000,0000 (unitário) R$ 760.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 114.051,0000 (unitário) R$ 912.408,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 71.000,0000 (unitário) R$ 568.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 95.000,0000 (unitário) R$ 760.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 95.000,0000 (unitário) R$ 760.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 73.900,0000 (unitário) R$ 591.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 64.267,0000 (unitário) R$ 514.136,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 95.042,5300 (unitário) R$ 760.340,2400 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:03:11	07.207.217/0001-16	R$ 94.000,0000
18/12/2024 09:07:48	94.316.916/0005-22	R$ 80.000,0000
18/12/2024 09:09:07	07.207.217/0001-16	R$ 79.000,0000
18/12/2024 09:10:39	94.316.916/0005-22	R$ 73.000,0000
18/12/2024 09:11:09	10.452.500/0002-07	R$ 77.144,2100
18/12/2024 09:11:16	07.207.217/0001-16	R$ 73.142,7500
18/12/2024 09:12:05	54.892.252/0001-00	R$ 75.000,0000
18/12/2024 09:12:11	28.956.477/0001-64	R$ 85.000,0000
18/12/2024 09:13:58	11.185.325/0001-02	R$ 73.900,0000
18/12/2024 09:14:32	07.207.217/0001-16	R$ 72.100,0000
18/12/2024 09:15:12	10.452.500/0002-07	R$ 75.901,2000
18/12/2024 09:15:44	86.703.337/0001-80	R$ 95.042,5300
18/12/2024 09:18:12	28.956.477/0001-64	R$ 79.000,0000
18/12/2024 09:20:14	54.892.252/0001-00	R$ 64.267,0000
18/12/2024 09:20:40	94.316.916/0005-22	R$ 71.000,0000
18/12/2024 09:23:28	07.207.217/0001-16	R$ 71.200,0000

Item 4 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 47.521,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 380.170,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, melhor lance: R$ 34.535,3900 (unitário) / R$ 276.283,1200 (total)

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 37.950,6200 (unitário) R$ 303.604,9600 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 35.811,0000 (unitário) R$ 286.488,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 39.500,0000 (unitário) R$ 316.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.000,0000 (unitário) R$ 376.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 57.025,0000 (unitário) R$ 456.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 280.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 47.000,0000 (unitário) R$ 376.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 47.000,0000 (unitário) R$ 376.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 36.962,0000 (unitário) R$ 295.696,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 34.535,3900 (unitário) R$ 276.283,1200 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 47.521,2500 (unitário) R$ 380.170,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:03:20	07.207.217/0001-16	R$ 46.000,0000
18/12/2024 09:08:03	94.316.916/0005-22	R$ 42.000,0000
18/12/2024 09:09:18	07.207.217/0001-16	R$ 41.000,0000
18/12/2024 09:10:53	94.316.916/0005-22	R$ 38.000,0000
18/12/2024 09:11:15	10.452.500/0002-07	R$ 38.572,1300
18/12/2024 09:11:28	07.207.217/0001-16	R$ 36.571,3800
18/12/2024 09:12:07	28.956.477/0001-64	R$ 40.000,0000
18/12/2024 09:12:28	54.892.252/0001-00	R$ 38.000,0000
18/12/2024 09:14:11	11.185.325/0001-02	R$ 36.962,0000
18/12/2024 09:15:15	10.452.500/0002-07	R$ 37.950,6200
18/12/2024 09:15:51	86.703.337/0001-80	R$ 47.521,2500
18/12/2024 09:18:17	28.956.477/0001-64	R$ 39.500,0000
18/12/2024 09:20:26	54.892.252/0001-00	R$ 34.535,3900
18/12/2024 09:20:54	94.316.916/0005-22	R$ 35.000,0000
18/12/2024 09:23:44	07.207.217/0001-16	R$ 35.811,0000

Item 5 do Grupo G1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor

Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 31.678,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 253.426,7200 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, melhor lance: R$ 24.421,3800 (unitário) / R$ 195.371,0400 (total)

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 25.300,4000 (unitário) R$ 202.403,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 24.108,0000 (unitário) R$ 192.864,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 26.000,0000 (unitário) R$ 208.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.200,0000 (unitário) R$ 249.600,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 38.014,0000 (unitário) R$ 304.112,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 23.000,0000 (unitário) R$ 184.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 31.600,0000 (unitário) R$ 252.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 31.600,0000 (unitário) R$ 252.800,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total)	-
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 24.421,3800 (unitário) R$ 195.371,0400 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 31.678,3400 (unitário) R$ 253.426,7200 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:03:29	07.207.217/0001-16	R$ 30.000,0000
18/12/2024 09:08:19	94.316.916/0005-22	R$ 29.000,0000
18/12/2024 09:09:28	07.207.217/0001-16	R$ 28.000,0000
18/12/2024 09:11:04	94.316.916/0005-22	R$ 25.000,0000
18/12/2024 09:11:21	10.452.500/0002-07	R$ 25.714,7300
18/12/2024 09:11:40	07.207.217/0001-16	R$ 24.380,8800
18/12/2024 09:12:03	28.956.477/0001-64	R$ 27.000,0000
18/12/2024 09:12:50	54.892.252/0001-00	R$ 28.000,0000
18/12/2024 09:15:21	10.452.500/0002-07	R$ 25.300,4000
18/12/2024 09:15:37	86.703.337/0001-80	R$ 31.678,3400
18/12/2024 09:18:22	28.956.477/0001-64	R$ 26.000,0000
18/12/2024 09:20:13	07.207.217/0001-16	R$ 24.108,0000
18/12/2024 09:20:41	54.892.252/0001-00	R$ 24.421,3800
18/12/2024 09:21:06	94.316.916/0005-22	R$ 23.000,0000

Item 6 do Grupo G1 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 471,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UST		R$ 188.612,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, melhor lance: R$ 141,4700 (unitário) / R$ 56.588,0000 (total)

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 250,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 218,0000 (unitário) R$ 87.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 420,0000 (unitário) R$ 168.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,0000 (unitário) R$ 188.400,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 240,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 565,0000 (unitário) R$ 226.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 470,0000 (unitário) R$ 188.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 470,0000 (unitário) R$ 188.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 190,0000 (unitário) R$ 76.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 141,4700 (unitário) R$ 56.588,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 471,5300 (unitário) R$ 188.612,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:05:13	07.207.217/0001-16	R$ 465,0000
18/12/2024 09:08:33	94.316.916/0005-22	R$ 350,0000
18/12/2024 09:09:37	07.207.217/0001-16	R$ 345,0000
18/12/2024 09:11:17	94.316.916/0005-22	R$ 300,0000
18/12/2024 09:11:27	10.452.500/0002-07	R$ 350,0000
18/12/2024 09:11:48	07.207.217/0001-16	R$ 290,0000
18/12/2024 09:11:57	28.956.477/0001-64	R$ 420,0000
18/12/2024 09:12:49	11.185.325/0001-02	R$ 250,0000
18/12/2024 09:13:45	54.892.252/0001-00	R$ 245,0000
18/12/2024 09:14:06	86.703.337/0001-80	R$ 240,0000
18/12/2024 09:14:57	07.207.217/0001-16	R$ 242,2200
18/12/2024 09:15:35	10.452.500/0002-07	R$ 250,0000
18/12/2024 09:16:29	07.207.217/0001-16	R$ 237,0000
18/12/2024 09:17:28	07.207.217/0001-16	R$ 218,0000
18/12/2024 09:20:54	54.892.252/0001-00	R$ 141,4700
18/12/2024 09:21:44	11.185.325/0001-02	R$ 190,0000

Item 7 do Grupo G1 - Treinamento Qualificação Profissional

Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 37.759,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R$ 37.759,9700 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO para TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.892.252/0001-00, melhor lance: R$ 36.000,0000 (unitário) / R$ 36.000,0000 (total)

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
07.207.217/0001-16 - FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 28.480,0000 (unitário) R$ 28.480,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 32.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.200,0000 (unitário) R$ 37.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 45.311,0000 (unitário) R$ 45.311,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 33.000,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
57.073.962/0001-98 - SOPHIA GONCALVES SEFFAIR Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: AM	R$ 37.750,0000 (unitário) R$ 37.750,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R$ 37.750,0000 (unitário) R$ 37.750,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
11.185.325/0001-02 - TAREA GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R$ 31.000,0000 (unitário) R$ 31.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 36.000,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 37.759,9700 (unitário) R$ 37.759,9700 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
18/12/2024 09:08:43	94.316.916/0005-22	R$ 36.000,0000
18/12/2024 09:09:51	07.207.217/0001-16	R$ 35.600,0000
18/12/2024 09:11:27	94.316.916/0005-22	R$ 33.000,0000
18/12/2024 09:11:53	28.956.477/0001-64	R$ 36.000,0000
18/12/2024 09:11:55	07.207.217/0001-16	R$ 32.000,0000
18/12/2024 09:14:03	54.892.252/0001-00	R$ 37.000,0000
18/12/2024 09:14:58	11.185.325/0001-02	R$ 31.000,0000
18/12/2024 09:15:04	07.207.217/0001-16	R$ 30.000,0000
18/12/2024 09:15:23	86.703.337/0001-80	R$ 37.759,9700
18/12/2024 09:17:20	07.207.217/0001-16	R$ 28.480,0000
18/12/2024 09:18:27	28.956.477/0001-64	R$ 32.000,0000
18/12/2024 09:21:26	54.892.252/0001-00	R$ 36.000,0000

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

DECLARAÇÕES_LICITANTE

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
07207217000116	FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/12/2024 15:51	Grande Empresa	Não
11185325000102	TAREA GERENCIAMENTO LTDA	13/12/2024 14:46	Grande Empresa	Não
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17/12/2024 14:55	Grande Empresa	Não
86703337000180	INTEROP INFORMATICA LTDA	16/12/2024 10:48	Grande Empresa	Não

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
57073962000198	SOPHIA GONCALVES SEFFAIR	16/12/2024 15:35	ME ou EPP	Sim
28956477000164	GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	11/12/2024 22:12	ME ou EPP	Sim
94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	16/12/2024 16:49	Grande Empresa	Não
54892252000100	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	17/12/2024 16:01	Grande Empresa	Não

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS

MPMA Ministério Público do Estado do Maranhão

Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHAO

Kilmer Carneiro Moura <kilmer.moura@lanlink.com.br> 5 de dezembro de 2024 às 14:46
Para: "esclarecimentos@mpma.mp.br" <esclarecimentos@mpma.mp.br>
Cc: Patrocinia Carmem Almeida Pires de Castro <patty.castro@lanlink.com.br>, Fabiano Costa Pessanha <fabiano.pessanha@lanlink.com.br>, Sullaria Secundino Silva <sullaria.secundino@lanlink.com.br>, Regeane Maria Vasconcelos Lobo <regeane.lobo@lanlink.com.br>

Boa tarde,

A LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A, CNPJ 19.877.285/0001-71 vem por meu dessa mensagem solicitar esclarecimentos sobre o edital **N90053/2024** nos seguintes quesitos:

Questionamento 1

Referente ao subitem: **4.50.2**, do termo de Referência, entendemos que os serviços de instalação do Oracle Database na versão 23c na verdade, se trata da instalação da versão oficialmente conhecida como Oracle Database 23 *Innovation Release* (23ia)?

Está correto este entendimento?

Caso contrário, por favor, esclarecer.

Questionamento 2

Referente a tabela do subitem: **7.45.2**, o texto da coluna “Indicador” se encontra com o texto incompleto, impedindo o entendimento total do conteúdo. Poderiam, por favor, divulgar a tabela em sua totalidade?

Atenciosamente,

Lanlink
tecnologias que transformam

Kilmer Carneiro Moura
Gerente de Contas Segmento Público - CE/MA

+55 85 98125-4139

Kilmer.moura@lanlink.com.br
www.lanlink.com.br

Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHAO

Nayana Santos Martins Neiva Sobral <nayanasobral@mpma.mp.br> 9 de dezembro de 2024 às 09:30
Para: Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

Prezados,

Bom dia!

Encaminho a resposta ao pedido de esclarecimentos formulado pela LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A, CNPJ 19.877.285/0001-71, conforme solicitado.

Att.

---------- Forwarded message ---------
De: **Alan Robert da Silva Ribeiro** <alan.ribeiro@mpma.mp.br>
Date: seg., 9 de dez. de 2024 às 08:50
Subject: Re: [CMTI-Coord.] ENC: PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHAO
To: Nayana Santos Martins Neiva Sobral <nayanasobral@mpma.mp.br>

Bom dia. Seguem as respostas:

Resposta ao questionamento 1
Referente ao Subitem 4.50.2:

Em resposta à solicitação de esclarecimento, informamos que as licenças serão utilizadas em nosso ambiente de produção crítico on-premise, na qual deve priorizar estabilidade e suporte técnico de longo prazo. Considerando que licenças do tipo Innovation Release (IR) apresentam suporte limitado, sendo indicado para ambientes de teste, desenvolvimento e experimentação, não sendo recomendado para ambientes de produção, informamos que o item 4.50.2 do Termo de Referência refere-se à instalação e configuração do Oracle Database na versão mais recente oficialmente conhecida como Oracle Database 23c (ai) LTR.

Resposta ao questionamento 2
Referente à tabela do Subitem 7.45.2:

Nível de Severidade	Descrição da Severidade	Tipo de atendimento	Indicador
1 - Crítica	Chamados referentes a situações de emergência ou problema crítico, caracterizados pela existência de ambiente paralisado.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de 1 (uma) hora após a abertura do chamado (Disponível 24h/7dias)
2 - Alta	Chamados associados a situações de impacto, incluindo os casos de degradação severa de desempenho.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de 2,5 (duas) horas e meia comerciais após a abertura do chamado
3 - Média	Chamados referentes a situações de baixo impacto ou para aqueles problemas que se apresentem de forma intermitente.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de até opróximo dia útil local, após a abertura dochamado
4 - Baixa	Chamados com objetivo de sanar dúvidas quanto ao uso ou à implementação do produto.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de até opróximo dia útil local, após a abertura dochamado

Caso ainda existam dúvidas, estamos à disposição para prestar mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

On Fri, Dec 6, 2024 at 6:53 PM Nayana Santos Martins Neiva Sobral <nayanasobral@mpma.mp.br> wrote:

> Boa noite!
>
> Segue o pedido de esclarecimentos, para ciência e análise.
>
> Att.
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Nayana Santos Martins Neiva Sobral
Coordenadora de Modernização e Tecnologia da Informação
Procuradoria Geral de Justiça
Ministério Público do Maranhão
98 32191773

--

Nayana Santos Martins Neiva Sobral
Coordenadora de Modernização e Tecnologia da Informação
Procuradoria Geral de Justiça
Ministério Público do Maranhão
98 32191773

MPMA Ministério Público do Estado do Maranhão

Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

ESCLARECIMENTOS PGJ MA PE 90053-2024

Denise Kaizer dos Santos <denise_santos@lta-rh.com.br> 10 de dezembro de 2024 às 11:14
Para: "esclarecimentos@mpma.mp.br" <esclarecimentos@mpma.mp.br>

Ao

At. Sr. Pregoeiro

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 90053/2024

QUESTIONAMENTO AO EDITAL

Prezado Senhor,

Considerando que os potenciais licitantes podem estar em situação de possuir estabelecimentos MATRIZ e FILIAIS, cujo prefixo de CNPJ é quase o mesmo (modificando-se apenas os dois últimos algarismos), e que esses potenciais licitantes possam OPTAR por participar do Pregão com qualquer desses CNPJ

(MATRIZ ou FILIAIS) QUESTIONA-SE:

1) O licitante vencedor poderá OPTAR por faturar parte dos serviços deste Pregão por um dos estabelecimentos (MATRIZ ou FILIAL) e a outra parte dos serviços por outro dos seus estabelecimentos (MATRIZ e FILIAL), à sua livre escolha, e será considerado como participante do Pregão unicamente à PESSOA JURÍDICA da licitante (independente do número – ou prefixo - do CNPJ)?

2) Caso o entendimento em relação à questão 1) anterior não esteja correto, quais são; no entender de V.Sas. e para fins de participação neste Pregão, os requisitos que permitirão ao licitante vencedor faturar por seus diferentes estabelecimentos (MATRIZ e/ou FILIAIS)?

3) No caso de serem indicados os requisitos mencionados no item 2) anterior, os mesmos requisitos deverão ser cumpridos pelos licitantes no momento da entrega da proposta escrita ou apenas na ocasião do efetivo faturamento dos serviços, quando for o caso?

Atenciosamente,

Denise Kaizer | Secretaria Comercial

TEL: (51) 3382-7720 | FAX: (51) 3382-7745

AV. Ipiranga, 2640 | Santa Cecilia | Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 90610-000

LTA-RH INFORMÁTICA

www.lta-rh.com.br

MPMA Ministério Público do Estado do Maranhão

Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

ESCLARECIMENTOS PGJ MA PE 90053-2024

Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br> 13 de dezembro de 2024 às 09:48
Para: Denise Kaizer dos Santos <denise_santos@lta-rh.com.br>

Prezada licitante, bom dia.

Seguem, abaixo, as respostas a suas perguntas:

1) Não poderá optar. Todas as todas serão, obrigatoriamente, emitidas com o número de CNPJ da licitante vencedora;
2) Resposta 1;
3) Resposta 1.

Atenciosamente,

José Lindstron Pacheco
Agente de Contratação
CPL/PGJ-MA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

LTA-RH INFORMÁTICA **image001.png**
4K

Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PGE MA - PE Nº 90053/2024 - INTEROP

Claudia de Oliveira Guedes <claudia.guedes@interop.com.br> 12 de dezembro de 2024 às 15:38
Para: "esclarecimentos@mpma.mp.br" <esclarecimentos@mpma.mp.br>

Prezada comissão,

Questionamento 1) Existe contrato semelhante vigente ou recém encerrado?

Questionamento 2) Se sim, qual o número do contrato?

Questionamento 3) Se sim, com qual empresa?

Questionamento 4) Se sim, qual o valor atual do contrato?

Desde já agradeço!

Claudia de Oliveira Guedes
Auxiliar Administrativo
Licitações
claudia.guedes@interop.com.br
www.interop.com.br
Cuidamos da tecnologia para você focar no seu negócio!

Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PGE MA - PE Nº 90053/2024 - INTEROP

Nayana Santos Martins Neiva Sobral <nayanasobral@mpma.mp.br> 13 de dezembro de 2024 às 14:19
Para: Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

Prezados, boa tarde!

Encaminho os esclarecimentos, conforme solicitado.

Att.

---------- Forwarded message ---------
De: **Alan Robert da Silva Ribeiro** <alan.ribeiro@mpma.mp.br>
Date: sex., 13 de dez. de 2024 às 14:06
Subject: Re: [CMTI-Coord.] Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PGE MA - PE Nº 90053/2024 - INTEROP
To: Nayana Santos Martins Neiva Sobral <nayanasobral@mpma.mp.br>

Boa tarde, segue reposta ao questionamento:

Questionamento 1) Existe contrato semelhante vigente ou recém encerrado? **Não**.

Questionamento 2) Se sim, qual o número do contrato? **Não se aplica**

Questionamento 3) Se sim, com qual empresa? **Não se aplica**.

Questionamento 4) Se sim, qual o valor atual do contrato? **Não se aplica.**

Em sex., 13 de dez. de 2024, 13:47, Nayana Santos Martins Neiva Sobral <nayanasobral@mpma.mp.br> escreveu:

> Boa tarde!
>
> Segue pedido de esclarecimento para análise e resposta.
>
> Att.
> [Texto das mensagens anteriores oculto]
> --

Nayana Santos Martins Neiva Sobral
Coordenadora de Modernização e Tecnologia da Informação
Procuradoria Geral de Justiça
Ministério Público do Maranhão
98 32191773

--

Nayana Santos Martins Neiva Sobral
Coordenadora de Modernização e Tecnologia da Informação
Procuradoria Geral de Justiça
Ministério Público do Maranhão
98 32191773

MPMA Ministério Público do Estado do Maranhão

Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

Esclarecimentos PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024 - PROCESSO Nº 20931/2024

Davi Mesquita <dm@a3advogados.com> 11 de dezembro de 2024 às 13:46
Para: esclarecimentos@mpma.mp.br

Prezados Senhores,

Em atenção ao PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024 / PROCESSO Nº 20931/2024 / CÓDIGO UASG: 925129, do ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, solicitamos respostas aos esclarecimentos abaixo para fins de participação:

Questionamento 01: No edital, foi citado na minuta de contrato que este processo é um fornecimento realizado 'por sistema de registro de preços'. Apesar disso, entendemos que este termo foi escrito incorretamente e este fornecimento trata-se de um contrato de fornecimento único sendo todos os produtos/objeto solicitados no edital entregues de forma integral e faturados por parte da empresa CONTRATADA em sua totalidade (valor global do contrato futuro), dentro do prazo de vigência de contrato a ser celebrado entre as partes que é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Nosso entendimento está correto?

Questionamento 02: Sobre a forma de pagamento, entendemos que o pagamento dos itens do edital de 1 a 5 e item 7, serão realizados em sua totalidade, em parcela única à vista, por este órgão CONTRATANTE quando da emissão da nota fiscal e entrega dos produtos por parte da CONTRATADA. Já para o item 6, que são horas, serão realizados também em parcela única à vista, referente ao valor total consumido via Ordem de Serviço. Nosso entendimento está correto?

Questionamento 03: Sobre os Requisitos de Formação da Equipe e Experiência Profissional, gostaríamos de entender os seguintes pontos:

> **Pergunta 1:** Entendemos que toda a documentação referente aos Requisitos de Formação da Equipe e Experiência Profissional, solicitadas em edital, para comprovação de experiência, sendo para o Preposto da empresa e Gerente de Projetos, e certificações técnicas de nível profissional, emitida pelo fabricante do produto para os Responsáveis pela execução dos serviços, deverão ser entregues pela empresa CONTRATADA à CONTRATANTE apenas após a contratação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da convocação após a reunião inicial entre as partes. Nosso entendimento está correto?
>
> **Pergunta 2:** Gostaríamos de entender melhor e que fosse informado por este respectivo órgão, o que poderá ocorrer com a empresa CONTRATADA que vir a não conseguir entregar a documentação referente aos Requisitos de Formação da Equipe e Experiência Profissional, solicitadas em edital, para comprovação de experiência, sendo para o Preposto da empresa e Gerente de Projetos, e certificações técnicas de nível profissional, emitida pelo fabricante do produto para os Responsáveis pela execução dos serviços. Aguardamos a resposta e que seja pontuando as possíveis multas, penalizações e advertências, entre outros que poderá acontecer.

Cordialmente,

Davi Ulisses Batista de Mesquita

advogado/lawyer

www.a3advogados.com

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.461 - 7º Andar - Cj. 74 - Torre Sul - Cond. Emp. Mário Garnero - 01452-921
Pinheiros- São Paulo (SP) - Tel.: +55 11 3095-4200

Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

Esclarecimentos PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024 - PROCESSO Nº 20931/2024

Nayana Santos Martins Neiva Sobral <nayanasobral@mpma.mp.br> 13 de dezembro de 2024 às 14:18
Para: Esclarecimentos CPL <esclarecimentos@mpma.mp.br>

Prezados, boa tarde!

Encaminho os esclarecimentos conforme solicitado.

Att.

De: **Alan Robert da Silva Ribeiro** <alan.ribeiro@mpma.mp.br>
Date: sex., 13 de dez. de 2024 às 14:13
Subject: Re: [CMTI-Coord.] Fwd: Esclarecimentos PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024 - PROCESSO Nº 20931/2024
To: Nayana Santos Martins Neiva Sobral <nayanasobral@mpma.mp.br>

Seguem as repostas aos questionamentos apresentados:

Resposta Questionamento 01: Questionamento deve ser respondido pela Comissão de Licitação.

Resposta Questionamento 02:

Entrega integral: Os itens relacionados às licenças Oracle (1 a 5) e à assinatura do portal (item 7) são fornecimento de produtos com entrega única, conforme previsto no Termo de Referência, sendo o pagamento realizado após a recebimento definitivo do objeto e emissão da nota fiscal correspondente, desde que cumpridas as exigências contratuais, edital e termo de referência, como homologação, aprovação e prazos de entrega e recebimentos provisórios e definitivos estipulados.

Pagamento do item 6 (horas de serviços especializados):

Pagamento proporcional ao consumo: O item 6 trata de serviços prestados por demanda (horas consumidas via Ordem de Serviço). Assim, o pagamento será realizado com base no efetivo consumo e, após a emissão da nota fiscal referente ao total de horas consumidas e atestadas pela equipe de gestão e fiscalização do contrato, conforme Requisitos de Metodologia de Trabalho, Requisitos de Projeto e de Implementação, Requisitos de Prazo, Critérios de Aceitação e demais itens do Termo de Referência.

Questionamento 03:
Resposta Pergunta 1: Está correto o entendimento da licitante.

Resposta Pergunta 2: Caso a empresa CONTRATADA não entregue a documentação exigida nos prazos estipulados, o edital e o Termo de Referência preveem as sanções no tópico Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento.
Porém, não há como prever e especificar o que poderá ocorrer com a empresa CONTRATADA, pois a avaliação é realizada de acordo com o caso concreto.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

On Fri, Dec 13, 2024 at 10:15 AM Nayana Santos Martins Neiva Sobral <nayanasobral@mpma.mp.br> wrote:

> Bom dia!
>
> Para análise e resposta ao pedido de esclarecimento.
>
> Att.
> [Texto das mensagens anteriores oculto]
> --

MPMA Ministério Público do Estado do Maranhão

Nayana Santos Martins Neiva Sobral
Coordenadora de Modernização e Tecnologia da Informação
Procuradoria Geral de Justiça
Ministério Público do Maranhão
98 32191773

--

MPMA
Ministério Público
do Estado do Maranhão

Nayana Santos Martins Neiva Sobral
Coordenadora de Modernização e Tecnologia da Informação
Procuradoria Geral de Justiça
Ministério Público do Maranhão
98 32191773

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: PTC-CPL - 112024

PTC-CPL - 112024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 700DC9609D

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente de análise da matéria **essencialmente contábil**, a partir da documentação de habilitação (qualificação econômico-financeira) cadastrada no sistema *compras.gov.br*, pela empresa licitante **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 54.892.252/0001-00, cujo objeto da presente licitação é a aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 90053/2024 e seus Anexos.

2. DO EDITAL DO PREGÃO Nº 90053/2024

Determina o Edital, através do item 8.5 e seguintes, a necessidade de ser realizada análise econômico-financeira dos licitantes, tendo por objetivo verificar a situação econômica do licitante e sua capacidade cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato:

> **8.5 Qualificação Econômico-Financeira:**
>
> (...)
>
> 8.5.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
>
> 8.5.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
>
> 8.5.3.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
>
> 8.5.3.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão

atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.5.3.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.5.3.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.5.4 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação;

8.5.4.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.5.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Isto posto, e conforme solicitação do Pregoeiro responsável pela condução do certame, a seguir será apresentada a análise da qualificação econômico-financeira e documentos por ela abrangidos, conforme o estabelecido no Edital, encaminhados pela empresa licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar para fornecimento do objeto, tomando por base as Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

3. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

1. TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

a. A empresa apresentou a Certidão Negativa de Falência **Válida** (emitida em 18/12/2024, portanto, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à abertura da sessão), conforme item **8.5.2 do Edital**;

b. Em atendimento aos itens 8.5.3 e 8.5.3.4 do Edital, a empresa encaminhou o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício **gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED**, referentes aos exercícios 2022 e 2023, e para fins de análise dos índices de Liquidez utilizaremos por base o exercício **2023**, cujos valores estão apresentados no quadro-resumo abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023	
Ativo Circulante	**R$ 18.271.699,22**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 13.226,54**
Passivo Circulante	**R$ 8.712.144,56**
Passivo Não Circulante	**R$ 1.794.775,19**
Ativo Total	**R$ 21.331.039,84**
Patrimônio Líquido	**R$ 10.824.120,09**

A partir dos valores apresentados, obtivemos os seguintes resultados para os indicadores de liquidez apresentados a seguir:

- Liquidez Geral (LG) = **1,74**: significa que, para cada R$ 1,00 de dívida total, a empresa tem R$ 1,74 em ativos circulantes e ativos realizáveis a longo prazo;

- Liquidez Corrente (LC) = **2,10**: significa que, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, a empresa tem R$ 2,10 em ativos de curto prazo (Ex.: como caixa, contas Bancárias); e

- Solvência Geral (SG) = **2,03**: significa que, para cada R$ 1,00 de dívida total, a empresa tem R$ 2,03 em ativos totais. A Solvência Geral mostra a capacidade da empresa de pagar todas as suas dívidas com todos os seus ativos.

Verifica-se que a empresa em comento apresenta índices de Liquidez superiores a 1(um), conforme estabelecido no Edital.

c. **Item 8.5.4 do Edital**: O patrimônio líquido da empresa evidenciado no Balanço Patrimonial/2023 é superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO > 10%	
Valor estimado global da Contratação	**R$ 5.193.907,89**
Patrimônio Líquido	**R$ 10.824.120,09**
10% do Valor estimado da Contratação corresponde a:	**R$ 1.082,412,01**

d. **Item 8.5.5 do Edital:** Os índices econômicos estão atestados mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a empresa **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 54.892.252/0001-00, provisoriamente classificada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico em questão, **apresentou os documentos de qualificação econômico-financeira exigidos**. Seus índices de liquidez, apurados com base no Balanço Patrimonial de 2023, atendem ao que foi estabelecido no Edital. Além disso, seus Demonstrativos Contábeis refletem, nos aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa na data de 31/12/2023.

Marcos Antonio Lima de Oliveira
Contador – CRC/MA nº 15105
Membro da CPL – Mat. 1075867

assinado eletronicamente em 18/12/2024 às 14:38 h (*)

MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
MEMBRO CPL

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-CMTI - 5222024

Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

DESPACHO-CMTI - 5222024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 7BDE136BDF

São Luis, 18/12/2024

À Comissão Permanente de Licitação,

Considerando os documentos de habilitação técnica e a proposta de preços apresentadas; e, dadas as exigências de habilitação dos subitens 9.3 , 9.4 e demais itens, informamos o que segue:

A licitante cumpre todas as exigências dos subitens 9.3 e 9.4 e demais quesitos técnicos contidos no Termo de referência.

Portanto, validamos a proposta da licitante quanto à habilitação técnica, de acordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 18/12/2024 às 14:02 h (*)
ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ANALISTA MINISTERIAL
INFORMÁTICA - ANALISE DE SISTEMAS (SUPORTE)

assinado eletronicamente em 18/12/2024 às 14:07 h (*)
NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-CPL - 10502024

Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO-CPL - 10502024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 320BE042D8

À Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação.

Sra. Coordenadora,

Encaminhamos, em anexo, a proposta de preços e documentos de habilitação, apresentados pela empresa relacionada na tabela abaixo, para que seja analisada as suas conformidades em relação ao termo de referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n. 90053/2024, cujo objeto é **aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.**

Informo que v.sa deve analisar especificamente a conformidade da proposta de preços e os documentos da qualificação técnica, **no prazo máximo de 24 horas**.

ITEM	CNPJ	EMPRESA
1	54.892.252/0001-00	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 18/12/2024 às 13:00 h (*)

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ANALISTA MINISTERIAL
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1645 e-mail: cpl@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

PROPOSTA ORIGINAL

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS BERTAGLIA, 76 - VL SANTA ISABEL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP 09891-110.

CNPJ/CPF: 54.892.252/0001-00

Responsável pela assinatura do(a) contrato:

RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Pedro de Lima

Nº TEL/CEL com DDD: (11) 2199-5800

E-MAIL: guilherme.lima@tecnocomp.com.br

Fornecimento de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.

.

tecnocomp
Tecnologia e Serviços

Condições Comerciais

Item	Especificação	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	Oracle Database Enterprise E d i t i o n 2 3 c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.	8	R$ 231.594,96	R$ 1.852.759,68
2	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619	8	R$ 112.000,00	R$ 896.000,00
3	Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.	8	R$ 64.267,00	R$ 514.136,00
4	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90649.	8	R$ 34.535,39	R$ 276.283,12
5	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.	8	R$ 24.421,38	R$ 195.371,04
6	400 horas de Serviços especializados para implementação, configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima epigrafados	400	R$ 141,47	R$ 56.588,00
7	1 serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
	Total			R$ 3.827.137,84

Valor: três milhões, oitocentos e vinte e sete mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos.

Validade: 120 (cento e vinte) dias

Declaramos que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Declaramos que a proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

Cláusula OMA

"O licenciamento dos produtos Oracle e/ou a prestação dos serviços ora contratados por você serão regidos, em detrimento de qualquer outra documentação, única e exclusivamente pelos termos do Contrato Master Transacional da Oracle e pelo(s) Adendo(s) aplicável(is). Referidas Condições, versão v012323, encontram-se devidamente registradas no Livro de Registro B do 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo-SP sob nº 1.628.093 em 21/12/2022, também disponíveis em https://www.oracle.com/contracts/. Você se obriga a ler tais Condições antes de fazer download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços objeto deste pedido de compra, ficando desde já estabelecido entre as partes que, ao fazer o download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços, você ratifica sua total concordância com tais termos."

São Bernardo do Campo, 18 de dezembro de 2024.

_____

Guilherme Pedro de Lima
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

HABILITAÇÃO CONSOLIDADA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.892.252/0001-00**	DUNS®:	**899510010**
Razão Social:	**TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**TECNOCOMP**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/03/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**25/05/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**16/01/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**16/06/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/01/2025**
Receita Municipal	Validade:	**20/02/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

CPF: 860.XXX.XXX-53 Nome: JOSE LINDSTRON PACHECO

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.892.252/0001-00** DUNS®: **899510010**
Razão Social: **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **TECNOCOMP**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.892.252/0001-00** DUNS®: **899510010**
Razão Social: **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **TECNOCOMP**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.892.252/0001-00** DUNS®: **899510010**
Razão Social: **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **TECNOCOMP**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/SP	**CI - 3234935/2024**	**31/12/2024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.892.252/0001-00** DUNS®: **899510010**
Razão Social: **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **TECNOCOMP**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL	
NIRE 35203260359	CNPJ 54.892.252/0001-00	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 234.685/24-4	DATA DO ARQUIVAMENTO 13/06/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/07/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:08:17	CÓDIGO DE CONTROLE 241960055
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 03/07/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

E. R. 001 SIMPI

13 06 24

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
0.872.984/24-2

CONTROLE INTERNET
033046320-1

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO
Consolidação da Matriz; InclusÃ£o/Alteração de Integrantes;

NOME EMPRESARIAL			PORTE
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA			Normal
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**CEP**
Rua Domingos Bertaglia	76	1º E 2º ANDAR	09891-110
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**EMAIL**
São Bernardo do Campo	SP		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	**CNPJ - SEDE**	**NIRE - SEDE**	
0	54.892.252/0001-00	3520326035-9	

IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA	VALORES RECOLHIDOS	SEQ. DOC.
NOME: GUILHERME PEDRO DE LIMA (Sócio)	DARE: R$ 251,76	1 / 1
ASSINATURA: X DATA: 05/06/2024	DARF: R$,00	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

JU
E.R.
SÃC
12
PROT

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUCESP
E.R. 01 - SIMPI
SÃO PAULO
12 JUN 2024
14:40
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

1410(205886)

CARIMBO ANÁLISE

JUCESP
SIMPI - SÃO PAULO
DEFERIDO
13 JUN 2024
Marisete Aparecida Tomé
Assessora Técnica do Registro Público
RG: 15.711.083-7

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

- (V) DBE
- ( ) Procuração
- ( ) Alvará Judicial
- (V) Formal de Partilha
- ( ) Balanço Patrimonial
- (V) Outros Docl. de aut.
- (V) Documentos Pessoais
- ( ) Laudo de Avaliação
- ( ) Jornal
- ( ) Protocolo / Justificação
- ( ) Certidão

OBSERVAÇÕES:

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP
13 JUN 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
234.685/24-4
JUCESP

JUCESP

Visto e Conferido RG: 15.711.023-7

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 30ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

13 06 24

JUCESP 1 - SIMPI SÃO PAULO JUN 2024 PROTOCOLO

TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ Nº 54.892.252/0001-00

NIRE nº 35.203260359 – Matriz JUCESP

NIRE nº 33.901234378 – Filial JUCERJ

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, as partes abaixo nomeadas e qualificadas, a saber:

GUILHERME PEDRO DE LIMA, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.236.587-1SSPSP, CPF n.º 103.437.928-34, residente e domiciliado à Rua Bela Vista, n.º 21, Apto 152, Bairro Centro, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09715-030;

ANTONIO SERGIO GIGANTE(SÓCIO FALECIDO), neste ato representado pela viúva-meeiraa Sra. **SILVANA RODRIGUES GIGANTE**, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade n º 5.865.303-X, inscrito no CPF/MF sob o n º 785.754.868-53 residente e domiciliado à Rua Martim Afonso de Souza, n.º 1.121 – Jardim São Caetano, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09581-660, e seus herdeiros o Sr. **DOUGLAS RODRIGUES GIGANTE**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade n º 22.618.080-3 inscrito no CPF/MF sob o n º 294.862.288-33, residente e domiciliado à Rua Martim Afonso de Souza, n.º 1.121 – Jardim São Caetano, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09581-660 e o Sr. **DANIEL RODRIGUES GIGANTE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade n º 22.618.079-7, inscrito no CPF/MF sob o n º 180.225.918-07, residente e domiciliado à Rua Martim Afonso de Souza, n.º 1.121 – Jardim São Caetano, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09581-660.

únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**, com sede na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Domingos Bertaglia, nº 76 – 1º e 2º andares, Vila Santa Izabel, CEP 09891-110, inscrita no CNPJ 54.892.252/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo **(JUCESP) sob o NIRE 35.203260359 em sessão de 04.09.1985, e última alteração**

contratual arquivada na JUCESP sob o nº 442.461/23-9, em sessão de 30/11/2023; e **FILIAL RJ,** estabelecida na Avenida Presidente Wilson nº 165 – salas 921 e 922 - centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-020, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro **(JUCERJ) NIRE nº 33.901234378, em sessão de 19/03/2013 e última alteração em sessão de 03/02/2020 sob o nº 053.910/20-5,** resolvem de comum acordo procederem a presente **ALTERAÇÃO CONTRATUAL,** na forma e condições especificadas a seguir:

1. DOUGLAS RODRIGUES GIGANTE, acima qualificado, que representava seu pai ANTONIO SERGIO GIGANTE, sócio falecido, na sociedade acima qualificada, na qualidade de inventariante, neste momento deixa de ser inventariante, passando a condição de herdeiro por força do Formal de Partilha, Processo Digital nº 1008430-72.2023.8.26.0565, transitado em julgado em 03.05.2024.

2. Em decorrência do falecimento de ANTONIO SERGIO GIGANTE e por força do Formal de Partilha, Processo Digital nº 1008430-72.2023.8.26.0565, transitado em julgado em 03.05.2024, em anexo, o Capital Social de R$ 1.840.000,00 (Um milhão, oitocentos e quarenta mil reais) representado por 1.840.000,00 (Um milhão, oitocentos e quarenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, da sociedade acima qualificada, será transferida a viúva-meeira e herdeiros, conforme descrito no formal de partilha, na forma abaixo:

   A Sra. **SILVANA RODRIGUES GIGANTE,** viúva-meeira, acima qualificada, recebe por meação 50% (Cinquenta por cento) das cotas, perfazendo um total de R$ 920.000,00 (Novecentos e vinte mil reais) representado por 920.000 (Novecentos e vinte mil)cotas no valor nominalR$ 1,00 (Um real) cada uma.

   O Sr. **DOUGLAS RODRIGUES GIGANTE,** herdeiro, acima qualificado, recebe por herança 25% (Vinte e cinco por cento) das cotas, perfazendo um total de R$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) representado por 460.000 (quatrocentos e sessenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma.

   O Sr. **DANIEL RODRIGUES GIGANTE,** herdeiro, acima qualificado, recebe por herança 25% (Vinte e cinco por cento) das cotas, perfazendo um total de R$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) representado por 460.000 (quatrocentos e sessenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma.

Desta forma, em decorrência do acima ocorrido, o capital social que é de R$ 4.600.000,00 (Quatro milhões, e seiscentos mil reais) dividido em 4.600.000(Quatro milhões, e seiscentos mil) cotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, contido na Cláusula Quarta do Contrato Social, estará distribuído entre os sócios, conforme descrito abaixo:

SÓCIOS	COTAS	%	VALOR EM R$
GUILHERME PEDRO DE LIMA	2.760.000	60%	R$ 2.760.000,00
SILVANA RODRIGUES GIGANTE	920.000	20%	R$ 920.000,00
DOUGLAS RODRIGUES GIGANTE	460.000	10%	R$ 460.000,00
DANIEL RODRIGUES GIGANTE	460.000	10%	R$ 460.000,00
TOTAL	**4.600.000**	**100%**	**R$ 4.600.000,00**

3. Em decorrência da celebração INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS SOB A FORMA LIMITADA E OUTRAS AVENÇAS em 28 de dezembro de 2023, entre as partes GUILHERME PEDRO DE LIMA, acima qualificado, sócio da empresa acima qualificada, parte Promitente Compradora, e SILVANA DOLORES GIGANTE, DOUGLAS RODRIGUES GIGANTE e DANIEL RODRIGUES GIGANTE, acima qualificados , e todos também sócios desta empresa, conforme descrito no item 1, acima, partes Intervenientes Anuentes, cumprem a Cláusula Terceira do INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS SOB A FORMA LIMITADA E OUTRAS AVENÇAS, que diz : Considerando o acordo entre as Partes, uma vez transferidas as quotas de capital correspondentes à participação do **Espólio** para Silvana, Douglas e Daniel, o que os torna, por evidente, sócios quotistas de **TECNOCOMP**, assumem o compromisso irrevogável e irretratável de, nos termos deste compromisso, observadas suas cláusulas e condições, promover a venda e **transferir** suas participações societárias, integralmente, para **Guilherme Pedro de Lima.**Parágrafo único: As quotas de capital ficarão gravadas com **reserva de domínio** em favor dos alienantes, até final e total pagamento do preço ajustado para a compra e venda, nos termos do disposto no art. 521 do Código Civil.

A alienação ocorrerá da seguinte forma:

Visto
Conferido
RG: 15.711.083-7

A Sra. **SILVANA RODRIGUES GIGANTE**, sócia, acima qualificada, aliena o total de suas cotas para **GUILHERME PEDRO DE LIMA**, sócio, acima qualificado, perfazendo um total de R$ 920.000,00 (Novecentos e vinte mil reais) representado por 920.000 (Novecentos e vinte mil)cotas no valor nominalR$ 1,00 (Um real) cada uma.
As quotas de capital ficarão gravadas com **reserva de domínio** em favor do alienante, até final e total pagamento do preço ajustado para a compra e venda, nos termos do disposto no art. 521 do Código Civil.

O Sr. **DOUGLAS RODRIGUES GIGANTE**, sócio, acima qualificado, aliena o total de suas cotas para **GUILHERME PEDRO DE LIMA,** sócio, acima qualificado, perfazendo um total de R$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) representado por 460.000 (quatrocentos e sessenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma.
As quotas de capital ficarão gravadas com **reserva de domínio** em favor do alienante, até final e total pagamento do preço ajustado para a compra e venda, nos termos do disposto no art. 521 do Código Civil.

O Sr. **DANIEL RODRIGUES GIGANTE**, sócio, acima qualificado, aliena o total de suas cotas para **GUILHERME PEDRO DE LIMA,** sócio, acima qualificado, perfazendo um total de R$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) representado por 460.000 (quatrocentos e sessenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma.
As quotas de capital ficarão gravadas com **reserva de domínio** em favor do alienante, até final e total pagamento do preço ajustado para a compra e venda, nos termos do disposto no art. 521 do Código Civil.

Os sócios retirantes e o sócio remanescente dão-se, reciprocamente, plena e total quitação no dizente com os atos de administração eventualmente ou efetivamente praticados por si, para nada mais reclamar, uns dos outros, agora e para o futuro.

Desta forma, em decorrência do acima ocorrido, o capital social que é de R$ 4.600.000,00 (Quatro milhões, e seiscentos mil reais) dividido em 4.600.000(Quatro milhões, e seiscentos mil) cotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, contido na Cláusula Quarta do Contrato Social, estará representadona forma abaixo:

SÓCIOS	COTAS	%	VALOR EM R$
GUILHERME PEDRO DE LIMA	4.600.000	100%	R$ 4.600.000,00
TOTAL	**4.600.000**	**100%**	**R$ 4.600.000,00**

Sendo assim a Cláusula Quarta passará a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 4° - O capital Social é de R$ 4.600.000,00 (Quatro milhões, seiscentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, dividido em 4.600.000 (Quatro milhões, e seiscentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, assim representado na forma abaixo:

SÓCIOS	COTAS	%	VALOR EM R$
GUILHERME PEDRO DE LIMA	4.600.000	100%	R$ 4.600.000,00
TOTAL	**4.600.000**	**100%**	**R$ 4.600.000,00**

Parágrafo 1° - A responsabilidade do sócio, na forma da lei, é restrita ao valor de suas cotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2° - As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dará direito, a um voto, nas deliberações.

Parágrafo 3° - As deliberações do sócio-cotista serão tomadas pelo único sócio.

Parágrafo 4° - As cotas representativas do capital social não poderão ser nomeadas à penhora.

Parágrafo 5° - As quotas de capital, alienadas neste instrumento pelos sócios que se retiraram da sociedade, ficarão gravadas com **reserva de domínio** em favor do alienante, até final e total pagamento do preço ajustado para a compra e venda, nos termos do disposto no art. 521 do Código Civil.

4. A Sociedade Empresária Limitada, passará a ter a natureza de unipessoal, pois passou a ter um único sócio em razão da alienação ocorrida, sendo assim a CLÁUSULA PRIMEIRA terá a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade Empresária Limitada, de natureza unipessoal, adota a denominação social de **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,** tendo

sua sede na cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, na Rua Domingos Bertaglia, n.º 76 – 1º e 2º andares, Vila Santa Izabel, CEP 09891-110.

Parágrafo 1° - Por resolução do sócio-cotista, poderá a sociedade abrir filiais, escritórios ou outros estabelecimentos, dentro ou fora do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se julgar necessário, para fins de direito.

Parágrafo 2° - As filiais eventualmente abertas serão extintas nas seguintes hipóteses:

a) Ocorrendo a extinção do estabelecimento-sede; ou

b) Por decisão do sócio.

Parágrafo 3° - FILIAL RJ situada à Avenida Presidente Wilson, nº 165 – salas 921 e 922 - centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-020, e que tem objeto social distinto do objeto social da Matriz constante na CLÁUSULA 2°, e obedecendo as demais cláusulas do Contrato Social.

5. Altera-se a Cláusula Quinta e Sexta, que trata **DA ADMINISTRAÇÃO,** quepassa a ter a redação abaixo transcrita.

CLÁUSULA 5° - A Sociedade será gerida e administrada, pelo sócio-administrador**GUILHERME PEDRO DE LIMA,**praticando todos os atos inerentes ao cargo, ficando investido de todos os poderes de administração, necessários para validamente obrigar a Sociedade, bem como para administrá-la de acordo com os termos do Contrato Social a das disposições de Lei aplicáveis.

Parágrafo 1º - Os Administradores ficam investidos de amplos e gerais poderes de administração para a consecução dos objetivos sociais, competindo-lhes a representação ativa e passiva da Sociedade, em Juízo ou fora dele, podendo movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, sacar, aceitar e endossar duplicatas, notas promissórias e letras de câmbio, admitir e demitir empregados, celebrar quaisquer contratos e constituir, em nome da Sociedade, procurações *"ad judicia"* a *"ad negotia"*, assim como comprar e vender bens móveis e imóveis de propriedade da Sociedade ou de terceiros.

Parágrafo 2º - É vedado expressamente ao sócio-cotista e aos Administradores o uso da denominação social em negócios alheios ao do objeto social, bem como a delegação dos poderes a eles conferidos por esse instrumento, com exceção do disposto no parágrafo quinto desta, sendo que pela infração ao disposto nessa cláusula, será o sócio responsabilizado nos termos da lei civil.

Parágrafo 3º - O sócio-cotista e Administradores ficam dispensados de prestar caução em garantia de seus atos de administração.

Parágrafo 4º - Pelo exercício da administração, osócio-cotista e os Administradores, terão direito a retirada mensal a título de "pró-labore", cujo valor será fixado pelo sócio-cotista.

Parágrafo 5º - É facultado à Sociedade nomear procuradores para a prática de atos específicos, sendo que à exceção das procurações para fins judiciais, todas as outras terão prazo de validade que não poderá ultrapassar um exercício social.

CLÁUSULA 6ª - Somente será permitida à Sociedade a prestação de fiança ou aval, às empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, onde figure exclusivamente ou majoritariamente o sócio cotista GUILHERME PEDRO DE LIMA.

6. Tendo em vista as deliberações descritas acima, as Cláusulas do Contrato Social passam a ter a redação constante da **CONSOLIDAÇÃO** abaixo:

CONTRATO SOCIAL

DA DENOMINAÇÃO - DA SEDE e FILIAL

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade Empresária Limitada, de natureza unipessoal, adota a denominação social de **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**, tendo sua sede na cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, na Rua Domingos Bertaglia, n.º 76 – 1º e 2º andares, Vila Santa Izabel, CEP 09891-110.

Parágrafo 1º - Por resolução do sócio-cotista, poderá a sociedade abrir filiais, escritórios ou outros estabelecimentos, dentro ou fora do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se julgar necessário, para fins de direito.

Parágrafo 2° - As filiais eventualmente abertas serão extintas nas seguintes hipóteses:

c) Ocorrendo a extinção do estabelecimento-sede; ou

d) Por decisão do sócio.

Parágrafo 3° - FILIAL RJ situada à Avenida Presidente Wilson, nº 165 – salas 921 e 922 - centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-020, e que tem objeto social distinto do objeto social da Matriz constante na CLÁUSULA 2°, e obedecendo as demais cláusulas do Contrato Social.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 2° - A Sociedade terá por objetivo:

DA MATRIZ

- **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**

- Análise, desenvolvimento e implantação de sistemas;
- Processamento de dados e sistemas de informática;
- Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de software;
- Assessoria e consultoria em tecnologia da informação;
- Suporte técnico em tecnologia da informação, análise, instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados;
- Representação comercial de equipamentos, peças, acessórios e suprimentos para o ramo de informática;
- Instalação, manutenção preventiva e corretiva de hardware em equipamentos de informática e periféricos, sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração;
- Assistência técnica em equipamentos de informática, periféricos e comunicação;
- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos para rede de dados, voz, telecomunicações, elétrica e de sistema de prevenção contra incêndio;
- Movimentação de equipamentos com alteração de endereço;
- Assessoria e consultoria em projetos de cabeamento, rede de dados, voz e elétrica;
- Fornecimento de mão de obra na prestação de serviços em tecnologia da informação por colocação à disposição da empresa contratante;
- Testes, análises técnicas e documentação em serviços prestados em tecnologia da informação e de desempenho em redes de dados, voz, elétrica e telecomunicações;

- Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica, telecomunicações e congêneres;
- Instalação, manutenção, inspeção de equipamentos, dispositivos e componentes da engenharia elétrica, de comunicação e telecomunicações;
- Instalação e construção de estações e redes de dados, voz e telecomunicações, inspeção de fibras ópticas;
- Inspeção, instalação e manutenção de rede elétrica de baixa tensão;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração para centros tecnológicos;
- Serviços de gerenciamento, atividades de direção de construção por administração;
- Construção de centros tecnológicos com paredes de alvenaria, blocos de concretos, pisos elevados, portas, acabamentos, forros e afins;
- Planejamento, projetos e estudos de viabilidades para rede de dados, voz, telecomunicações, elétrica e de sistema de prevenção contra incêndio;
- Acompanhamento e fiscalização da execução em serviços técnicos prestados em tecnologia da informação e de desempenho em redes de computadores;
- Locação de equipamentos de informática e comunicação, não compreendendo o arrendamento mercantil;

- **COMÉRCIO**
- Comércio de equipamentos, peças, acessórios e suprimentos para o ramo de informática;
- Comércio varejista especializado de materiais elétricos;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral, sem especialização;

- **IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO** de produtos e serviços"

- **PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS COMO COTISTA OU ACIONISTA**

DA FILIAL – RIO DE JANEIRO

- **COMÉRCIO**
- Comércio de equipamentos, peças, acessórios e suprimentos para o ramo de informática;
- Comércio varejista especializado de materiais elétricos;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral, sem especialização;

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 3° - A duração da Sociedade é por prazo indeterminado, extinguindo-se, todavia, por decisão do sócio a qualquer tempo.

DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLÁUSULA 4° - O capital Social é de R$ 4.600.000,00 (Quatro milhões, seiscentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, dividido em 4.600.000 (Quatro milhões, e seiscentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, assim representado na forma abaixo:

SÓCIOS	COTAS	%	VALOR EM R$
GUILHERME PEDRO DE LIMA	4.600.000	100%	R$ 4.600.000,00
TOTAL	**4.600.000**	**100%**	**R$ 4.600.000,00**

Parágrafo 1° - A responsabilidade do sócio, na forma da lei, é restrita ao valor de suas cotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2° - As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dará direito, a um voto, nas deliberações.

Parágrafo 3° - As deliberações do sócio-cotista serão tomadas pelo único sócio.

Parágrafo 4° - As cotas representativas do capital social não poderão ser nomeadas à penhora.

Parágrafo 5° - As quotas de capital, alienadas neste instrumento pelos sócios que se retiraram da sociedade, ficarão gravadas com **reserva de domínio** em favor do alienante, até final e total pagamento do preço ajustado para a compra e venda, nos termos do disposto no art. 521 do Código Civil.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 5° - A Sociedade será gerida e administrada, pelo sócio-administrador**GUILHERME PEDRO DE LIMA,**praticando todos os atos inerentes ao cargo, ficando investido de todos os poderes de administração, necessários para validamente obrigar a Sociedade, bem como para administrá-la de acordo com os termos do Contrato Social a das disposições de Lei aplicáveis.

Parágrafo 1º - Os Administradores ficam investidos de amplos e gerais poderes de administração para a consecução dos objetivos sociais, competindo-lhes a representação ativa e passiva da Sociedade, em Juízo ou fora dele, podendo movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, sacar, aceitar e endossar duplicatas, notas promissórias e letras de câmbio, admitir e demitir empregados, celebrar quaisquer contratos e constituir, em nome da Sociedade, procurações "*ad judicia*" a "*ad negotia*", assim como comprar e vender bens móveis e imóveis de propriedade da Sociedade ou de terceiros.

Parágrafo 2º - É vedado expressamente ao sócio-cotista e aos Administradores o uso da denominação social em negócios alheios ao do objeto social, bem como a delegação dos poderes a eles conferidos por esse instrumento, com exceção do disposto no parágrafo quinto desta, sendo que pela infração ao disposto nessa cláusula, será o sócio responsabilizado nos termos da lei civil.

Parágrafo 3º - O sócio-cotista e Administradores ficam dispensados de prestar caução em garantia de seus atos de administração.

Parágrafo 4º - Pelo exercício da administração, osócio-cotista e os Administradores, terão direito a retirada mensal a título de "pró-labore", cujo valor será fixado pelo sócio-cotista.

Parágrafo 5º - É facultado à Sociedade nomear procuradores para a prática de atos específicos, sendo que à exceção das procurações para fins judiciais, todas as outras terão prazo de validade que não poderá ultrapassar um exercício social.

CLÁUSULA 6ª - Somente será permitida à Sociedade a prestação de fiança ou aval, às empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, onde figure exclusivamente ou majoritariamente o sócio cotista GUILHERME PEDRO DE LIMA.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

CLÁUSULA 7ª - O término de cada exercício social será em 31 de dezembro de cada ano, para a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico da sociedade, observando as determinações legais. O julgamento das contas será feito, pelo sócio, no primeiro quadrimestre seguinte ao término do exercício social.

ParágrafoÚnico- Os lucros poderão ser distribuídos a qualquer tempo, mesmo sob a forma de antecipação, através de levantamento de balancetes, conforme as leis vigentes à época, formas de apuração e princípios contábeis.

DA CESSÃO DE COTAS

CLÁUSULA 8ª–Caberá ao sócio-cotista a melhor forma de alienação de suas quotas, quando julgar necessário a alienação, seja total ou parcial.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA 9ª – A Sociedade não se dissolverá por falecimento do sócio, continuando a subsistir com os herdeiros do "de cujus" que assim o desejarem. Caso não haja acordo entre o(s) herdeiro(s) do sócio falecido para a continuidade da Sociedade, esta poderá ser alienada ou dissolvida.

CLÁUSULA 10ª - Além dos casos previstos em lei a Sociedade dissolver-se-á somente por vontade dos sócio-cotista.

CLÁUSULA 11ª - Na vigência deste contrato, ocorrendo impedimento ou incapacidade do sócio, a sociedade continuará a subsistir com os herdeiros do sócio que assim o desejarem. Caso não haja acordo entre o(s) herdeiro(s) do sócio falecido para a continuidade da Sociedade, esta poderá ser alienada ou dissolvida.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CLÁUSULA 12ª - A qualquer tempo, mediante decisão do sócio, poderá este instrumento ser alterado em todos os seus dispositivos, respeitadas as formalidades legais.

DO FORO DE ELEIÇÃO E OUTRAS DECLARAÇÕES

CLÁUSULA 13ª - Fica eleito o Foro de São Bernardo do Campo / SP, para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos eventualmente oriundos deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 14ª - O sócio e Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma para que produza os seus jurídicos e regulares efeitos, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram, sendo levado a registro nas Repartições Públicas competentes.

São Bernardo do Campo, 05 de junho de 2024.

GUILHERME PEDRO DE LIMA

SILVANA RODRIGUES GIGANTE

DOUGLAS RODRIGUES GIGANTE

DANIEL RODRIGUES GIGANTE

TESTEMUNHAS:

CARLOS ALBERTO GALASSE

RG n.º 6.558.205-6 SSPSP

CPF n.º 042.115.098-02

ANALU FARIA NUNES

RG n.º 22.216.473-6-SSPSP

CPF n.º 128.636.838-37

VANESSA TONHETTI DE PAULA LIMA

OAB/SP 196.572

Ficha Cadastral - Quadro Societários/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET	NIRE SEDE	NOME EMPRESARIAL
033646320-1	**3520326035-9**	**TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**

NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO
SILVANA RODRIGUES GIGANTE						**785.754.868-53**
CNPJ	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
Sem C.N.P.J.	**5865303**	**X**	**13/02/2007**	**SSP**	**SP**	**Brasileira**
COR OU RAÇA						
Branca						

LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
Rua Martim Afonso de Souza			**1121**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
	Jardim Sao Caetano		**09581-660**
MUNICIPIO		UF	PAIS
São Caetano do Sul		**SP**	**Brasil**

TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DE INTEGRANTE	USO DA FIRMA
Admissão/Saída no Mesmo Documento	**Pessoa Fisica**	**Não**
PARTICIPAÇÃO		
Participação no Capital: R$	**920.000,00 - NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS**	

CARGOS		
Sócio	Inicio do Mandato:	Termino do Mandato:

REPRESENTADOS
NENHUM

DADOS COMPLEMENTARES

Ficha Cadastral - Quadro Societários/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET	NIRE SEDE	NOME EMPRESARIAL
033646320-1	**3520326035-9**	**TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**

NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO
DOUGLAS RODRIGUES GIGANTE						**294.862.288-33**
CNPJ	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
Sem C.N.P.J.	**22618080**	**3**	**02/05/2019**	**SSP**	**SP**	**Brasileira**
COR OU RAÇA						
Branca						

LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
Rua Martim Afonso de Souza			**1121**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
	Jardim Sao Caetano		**09581-660**
MUNICIPIO		UF	PAIS
São Caetano do Sul		**SP**	**Brasil**

TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DE INTEGRANTE	USO DA FIRMA
Admissão/Saída no Mesmo Documento	**Pessoa Física**	**Não**

PARTICIPAÇÃO
Participação no Capital: R$ **460.000,00 - QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS**

CARGOS

Sócio	Inicio do Mandato:	Termino do Mandato:

REPRESENTADOS
NENHUM

DADOS COMPLEMENTARES

Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET	NIRE SEDE	NOME EMPRESARIAL
033646320-1	**3520326035-9**	**TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**

NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO
DANIEL RODRIGUES GIGANTE						**180.225.918-07**
CNPJ	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
Sem C.N.P.J.	**22618079**	**7**	**04/09/2007**	**SSP**	**SP**	**Brasileira**
COR OU RAÇA						
Branca						

LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
Rua Martim Afonso de Souza			**1121**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
	Jardim Sao Caetano		**09581-660**
MUNICIPIO		UF	PAIS
São Caetano do Sul		**SP**	**Brasil**

TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DE INTEGRANTE	USO DA FIRMA
Admissão/Saida no Mesmo Documento	**Pessoa Fisica**	**Não**
PARTICIPAÇÃO		
Participação no Capital: R$	**460.000,00 - QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS**	

CARGOS		
Sócio	Inicio do Mandato:	Termino do Mandato:

REPRESENTADOS
NENHUM

DADOS COMPLEMENTARES

Ficha Cadastral - Quadro Societários/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET	NIRE SEDE	NOME EMPRESARIAL
033646320-1	**3520326035-9**	**TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**

NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO
GUILHERME PEDRO DE LIMA						**103.437.928-34**
CNPJ	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
Sem C.N.P.J.	**3236587**	**1**	**13/02/2018**	**SSP**	**SP**	**Brasileira**
COR OU RAÇA						
Branca						

LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
Rua Bela Vista			**21**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
APTO 152	**Centro**		**09715-030**
MUNICIPIO		UF	PAIS
São Bernardo do Campo		**SP**	**Brasil**

TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DE INTEGRANTE	USO DA FIRMA
Alteracao + Redistribuicao	**Pessoa Fisica**	**Sim - Isoladamente**
PARTICIPAÇÃO		
Participação no Capital: R$	**4.600.000,00 - QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS MIL REAIS**	

CARGOS		
Sócio (entrada)	Inicio do Mandato:	Termino do Mandato:
Administrador (entrada)	Inicio do Mandato:	Termino do Mandato:

REPRESENTADOS
NENHUM

DADOS COMPLEMENTARES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

Visto
Conferido
RG: 15.711.083-7

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado de São Paulo**

PROTOCOLO REDESIM
SPN2496463697

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	**54.892.252/0001-00**

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: SP14222212 - 54892252000100

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME	CPF
GUILHERME PEDRO DE LIMA	**103.437.928-34**
LOCAL	DATA
	11/06/2024

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 54.892.252/0001-00

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
GUILHERME PEDRO DE LIMA

1ª HABILITAÇÃO
19/02/1970

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
24/10/1944 VICOSA/AL

4a DATA EMISSÃO
28/07/2023

4b VALIDADE
29/03/2025

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3236587 SSP/SP

4d CPF
103.437.928-34

5 Nº REGISTRO
00964227815

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
FRANCISCO PEDRO DE LIMA

MARIA VIANA DE LIMA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

264811048 4

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		29/03/2025	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

EDUARDO AGGIO DE SÁ
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

52252772004
SP019104245

LOCAL
SAO BERNARDO DO CAMPO, SP

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

264811048 4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
54.892.252/0001-00 **MATRIZ**		**04/09/1985**

NOME EMPRESARIAL
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TECNOCOMP	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMINGOS BERTAGLIA	**76**	**1 E 2 ANDARES**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09.891-110	**VL SANTA ISABEL**	**SAO BERNARDO DO CAMPO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/12/2024** às **10:30:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
54.892.252/0001-00 **MATRIZ**		**04/09/1985**

NOME EMPRESARIAL
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMINGOS BERTAGLIA	**76**	**1 E 2 ANDARES**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09.891-110	**VL SANTA ISABEL**	**SAO BERNARDO DO CAMPO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/12/2024** às **10:30:02** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35203260359		04/09/1985	06/08/1985	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
54.892.252/0001-00	RUA DOMINGOS BERTAGLIA	76	AND-1 E 2

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
VL SANTA ISABEL	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09891-110	R$	4.600.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
GUILHERME PEDRO DE LIMA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA BELA VISTA	21	APTO152

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
CENTRO	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09715-030	3236587

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
103.437.928-34	SÓCIO E ADMINISTRADOR	4.600.000,00

FILIAIS

NIRE	CNPJ
52999047879	

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ORESTES RIBEIRO	4	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
SETOR BUENO	QUADRA 82 01/2	GO	74215-220

NIRE	CNPJ
33999803961	

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA TEOFILO OTONI	52	SALA 1001

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP

CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ	20090-070

NIRE 33901234378	CNPJ		
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE WILSON		NÚMERO 165	COMPLEMENTO SLS 921 E 922
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 20030-020

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
13/06/2024	234.685/24-4

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 05/06/2024.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE DOUGLAS RODRIGUES GIGANTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 294.862.288-33, RG/RNE: 2261880803, RESIDENTE À RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 1121, JARDIM SAO CAETANO, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09581-660, REPRESENTANDO ANTONIO SERGIO GIGANTE, COMO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE GUILHERME PEDRO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 103.437.928-34, RG/RNE: 3236587, RESIDENTE À RUA BELA VISTA, 21, APTO152, CENTRO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09715-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 4.600.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ANTONIO SERGIO GIGANTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 496.655.458-68, RG/RNE: 5865302, RESIDENTE À RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 1121, JARDIM SAO CAETANO, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09581-660, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.840.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35203260359
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 16/08/2024

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 245127443, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 14:11:06.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 3b42b732-befe-4021-a04f-4ca767af9ed4

Estabelecimento

IE: 635.142.614.114
CNPJ: 54.892.252/0001-00
Nome Empresarial: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA DOMINGOS BERTAGLIA
Nº: 76 **Complemento:** 1/2
CEP: 09.891-110 **Bairro:** V ST ISABE
Município: SAO BERNARDO DO CAMPO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 30/09/1985
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-12 - SÃO BERNARDO DO CAMPO
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividades Econômicas:
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
Construção de estações e redes de telecomunicações
Instalação e manutenção elétrica
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Administração de obras
Obras de alvenaria
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Consultoria em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
Outras sociedades de participação, exceto holdings
Serviços de engenharia
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e:	30/04/2010
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:	Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:	01/12/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.42.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual
01/10/1985	38445	54.892.252/0001-00	635142614114

NOME EMPRESARIAL
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

1.01/102306/1234 - 1.01 2% - SERVICOS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
1.03/102307/1234 - 1.03 2% - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.04/102312/1234 - 1.04 2% - SERVICOS DE ELABORACAO DE PROGRAMAS
1.05/102313/1234 - 1.05 2% - LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROG. DE COMPUTACAO
1.06/102318/1234 - 1.06 2% - CONSULTORIA EM INFORMATICA
1.07/102320/1234 - 1.07 2% - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA
10.05/104905/1421 - 10.05 2% - AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIACAO DE BENS MOVEIS
10.09/109802/1758 - 10.09 2% - SERVICOS DE REPRESENTACAO
10.09/109819/1758 - 10.09 2% - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
14.01.1/168102/1522 - 14.01.1 2% - CONSERTO/REST./MANUTENCAO/CONSERVACAO EQUIP.INFORMATICA
14.01.3/168027/1521 - 14.01.3 4% - CONSERTO/RESTAURACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OBJETOS
14.01.3/168075/1521 - 14.01.3 4% - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
14.06/107302/1591 - 14.06 3% - INSTALACAO MONTAGEM APAR.MAQ.EQUIP.
14.06/107304/1591 - 14.06 3% - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
14.06/107306/1591 - 14.06 3% - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS
15.02/109526/1731 - 15.02 5% - OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
17.04/108302/1261 - 17.04 3% - RECRUTAMENTO/AGENC./SELECAO/COLOCACAO DE MAO-DE-OBRA
17.05/115102/1262 - 17.05 3% - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA
17.08/102505/1441 - 17.08 3% - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
17.11/142013/1252 - 17.11 2% - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
199721 - 0% - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
199973 - 0% - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
200902 - 0% - MATERIAL DE CONSTRUCAO
200903 - 0% - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO
201101 - 0% - MAQ/APAR/EQUIP/ P. IND/COM/ESC/PREST.SERV/ PECAS ACESSOR
201103 - 0% - APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA, PECAS E ACESS.
31.01/114606/1273 - 31.01 2% - SERV.TEC.EDIF/ELETRON/ELETROT/MEC/TELEC/ CONGENERES
7.01/108811/1271 - 7.01 4% - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7.01/108812/1271 - 7.01 4% - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS
7.02/103102/1291 - 7.02 5% - EXEC.OBRAS DE CONSTR.CIVIL/HIDR./ELET./PAVIM./CONGENERES
7.02/103125/1291 - 7.02 5% - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7.02/103127/1291 - 7.02 5% - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
7.02/103128/1291 - 7.02 5% - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
7.02/103141/1291 - 7.02 5% - OBRAS DE ALVENARIA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA DOMINGOS BERTAGLIA	76	1 E 2 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09891-110	JORDANOPOLIS	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/08/2023

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****	****

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO
04/01/2024 15:57.

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA N.º 94215/2024

A Diretora da Seção de Gestão da Dívida Municipal, do Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na forma do Art. 340 da Lei Municipal n.º 1802 de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF n.º 549 de 27 de fevereiro de 2015, CERTIFICA: em virtude de requerimento de TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, neste ato representada por GUILHERME PEDRO DE LIMA, no Processo Digital sob n.º SB – 94.215/2024, e de acordo com as informações apuradas pelo Serviço de Certidões e/ou 1ª Seção de Fiscalização Tributária, que para TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 54.892.252/0001-00, inscrita em nosso Cadastro sob n.º 38.445-3, não consta débito para com a Fazenda Pública Municipal, **com relação a Tributos e Rendas Municipais**, até a presente data. Entretanto, constam os seguintes lançamentos vincendos: - Inscrição Imobiliária n° 027.080.018.000 - 1) Imposto Predial Urbano e Taxa(s) do exercício de 2024, lançamento nº 178941-3. Inscrição Imobiliária n° 027.082.007.000 - 2) Imposto Predial Urbano e Taxa(s) do exercício de 2024, lançamento nº 178974-0. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais que venham a ser(em) constatada(s) em verificações futuras. O referido é verdade. Eu, Manoel Alves Mariano a digitei. Eu, Zilda Maria dos Santos Costa, a conferi e subscrevi. São Bernardo do Campo, 22 de Agosto de 2024.....
.....
.....
.....
.....

"ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA EMISSÃO".....

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

Inscrição 027.080.018.000

Contribuinte: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 54.892.252/0001-00

Local do Imóvel: RUA DOMINGOS BERTAGLIA Nº: 76

LOTE 1 A 9 QUADRA: C BLOCO: AP / SL / LJ / CJ:

ARRUAMENTO: VILA SANTA ISABEL

CEP: 9891-110 COMPLEMENTO:

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal do imóvel de Inscrição Imobiliária supramencionada, referente à **Tributos e Rendas Municipais**, **É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatada(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida **11:24:48** **12/08/2024** <hora e data de

Código de Autenticidade da Certidão: B0IYAEMGE

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças **http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 54.892.252

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	63004432	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	18/12/2024 09:35:41	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 54.892.252/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24080346072-26
Data e hora da emissão	08/08/2024 16:19:19
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.892.252/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:32 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **5EFD.39F4.61C2.132C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.892.252/0001-00
Certidão nº: 55166773/2024
Expedição: 12/08/2024, às 11:19:26
Validade: 08/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.892.252/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.892.252/0001-00

Razão Social: TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Endereço: R DOMINGOS BERTAGLIA 76 / VILA SANTA IZABEL / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09891-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/12/2024 a 16/01/2025

Certificação Número: 2024121802170410279687

Informação obtida em 18/12/2024 09:32:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Via Rápida Empresa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2030555193

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

2082652

DATA DA SOLICITAÇÃO

15/12/2022

DATA DE VALIDADE

17/05/2025

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CNPJ

54.892.252/0001-00

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA DOMINGOS BERTAGLIA, 76 1° e 2º ANDARES

VL SANTA ISABEL, São Bernardo do Campo - SP CEP: 09891110

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 1745.35

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 1716.50

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

DADOS DA EMPRESA

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

7830200 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

7112000 - Serviços de engenharia

7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4399101 - Administração de obras

4399103 - Obras de alvenaria

6463800 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 26/06/2020

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 027.080.018.000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

» A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

» A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

» A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

» A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

» A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias

Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.
- A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

» A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

» A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

» A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em vias Locais, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

» A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
24/05/2022	AVCB 0000577600	17/05/2025

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
CERTIFICADO DE DISPENSA	2748019	15/12/2022	INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local:

» 4321-5/00-001 - Alarme contra roubo em edificações; instalação de

» 4321-5/00-004 - Automação bancaria, obras para instalações de

» 4321-5/00-005 - Automação predial, instalação e manutenção de

» 4321-5/00-006 - Cabeação lógica; instalação de

» 4321-5/00-007 - Cabos elétricos em edificações, instalação e manutenção de

» 4321-5/00-008 - Cabos lógicos, passagem de

» 4321-5/00-009 - Cabos lógicos; instalação de

» 4321-5/00-010 - Cabos para instalações de comunicação e informática em edificações; instalação de

» 4321-5/00-011 - Cabos para instalações telefônicas em edificações; instalação de

» 4321-5/00-012 - Cabos para instalações telefônicas, informáticas e comunicações em edificações de qualquer tipo, obras de instalação, manutenção e reparação

» 4321-5/00-013 - Cabos para televisão em edificações; instalação de

» 4321-5/00-014 - Caixas de entrada de energia em edificações; instalação de

» 4321-5/00-015 - Centro de processamento de dados, construção e manutenção de instalações para

» 4321-5/00-016 - Cpd, construção e manutenção de instalações para

» 4321-5/00-017 - Eletricista residencial; serviço de

» 4321-5/00-018 - Equipamentos de intercomunicação em edificações; instalação de

» 4321-5/00-019 - Instalação de sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos), obras de instalação, manutenção e reparação

» 4321-5/00-020 - Instalações elétricas em edificações, obras de

» 4321-5/00-021 - Instalações elétricas, obras de

» 4321-5/00-022 - Instalações para antenas coletivas e parabólicas; manutenção de

» 4321-5/00-023 - Interfone, obras para instalação de

» 4321-5/00-032 - Serviço de instalação elétrica residencial

» 4321-5/00-033 - Sistema de alarmes contra roubos em edificações; manutenção de instalações para

» 4321-5/00-034 - Sistema de controle eletrônico; instalação de

» 4321-5/00-035 - Sistemas anti-roubo em edificações; instalação de

» 4321-5/00-036 - Sistemas de alarme contra roubo em edificações; instalação de

» 4321-5/00-037 - Sistemas de alarmes contra roubo em edificações; manutenção de

» 4321-5/00-038 - Sistemas de comunicação elétricos em edificações; instalação de

» 4321-5/00-039 - Sistemas de controle eletrônico em edificações; instalação de

» 4321-5/00-040 - PREPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS PARA POSSIBILITAR O USO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS; SERVIÇO DE

» 4322-3/02-001 - Ar condicionado central; manutenção de

» 4322-3/02-002 - Dutos para sistemas de ar condicionado; instalação de

» 4322-3/02-003 - Sistema de refrigeração central em imóveis residenciais e comerciais, reparação ou manutenção de

» 4322-3/02-004 - Sistema de ventilação mecânica controlada, reparação ou manutenção de

» 4322-3/02-006 - Sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de

» 4322-3/02-007 - Sistemas de refrigeração central em imóveis residenciais e comerciais, montagem de

» 4399-1/01-001 - Administração de obras; serviço de

» 4399-1/01-002 - Gerenciamento e execução de obras por contrato de construção por administração; serviço de

» 4399-1/01-003 - Obras por contrato de construção por administração, direção e responsabilidade técnica de

» 4399-1/01-004 - Obras por contrato de construção por administração, execução de

» 4399-1/01-005 - Obras por contrato de construção por administração, gerenciamento de

» 4742-3/00-001 - Chaves elétricas, interruptores, tomadas; comércio varejista

» 4742-3/00-003 - Fios, cabos e condutores elétricos para construção; comércio varejista

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

» 4742-3/00-004 - Lâmpadas; comércio varejista

» 4742-3/00-005 - Material elétrico para construção; comércio varejista

» 4744-0/99-001 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

» 4744-0/99-002 - Material de construção em geral (no mesmo estabelecimento); comércio varejista

» 4751-2/01-001 - Acessórios para equipamentos de informática; comércio varejista

» 4751-2/01-002 - Assessoria em informática associado à venda de computadores e periféricos

» 4751-2/01-003 - Cartões memória; comércio varejista

» 4751-2/01-004 - Computadores de pequeno porte; comércio varejista

» 4751-2/01-005 - Drives, pen-drives, mouse; comércio varejista

» 4751-2/01-006 - Equipamentos de informática; comércio varejista

» 4751-2/01-008 - Impressoras para computadores; comércio varejista

» 4751-2/01-009 - Microcomputadores e periféricos; comércio varejista

» 4751-2/01-010 - Microcomputadores; comércio varejista

» 4751-2/01-011 - Mídias (virgens) para gravação e reprodução de arquivos eletrônicos; comércio varejista

» 4751-2/01-012 - Monitores de vídeo; comércio varejista

» 4751-2/01-013 - Peças e acessórios para equipamentos de informática; comércio varejista

» 4751-2/01-014 - Periféricos para informática; comércio varejista

» 4751-2/01-015 - Placas para computadores; comércio varejista

» 4751-2/01-016 - Softwares; comércio varejista

» 4751-2/01-017 - Suprimentos para computadores; comércio varejista

» 4751-2/01-018 - Suprimentos para informática; comércio varejista

» 4751-2/01-019 - Suprimentos para microcomputadores; comércio varejista

» 4751-2/01-020 - Teclados para computadores; comércio varejista

» 4751-2/01-021 - Winchester; comércio varejista

» 6201-5/01-002 - Criação, configuração de software de banco de dados sob encomenda

» 6201-5/01-003 - Desenvolvimento de aplicativo informático sob encomenda

» 6201-5/01-008 - Programação com o uso de linguagens de programação; atividades de

» 6201-5/01-009 - Programação de sistemas informáticos sob encomenda; serviços de

» 6201-5/01-011 - Programas de computador sob encomenda; elaboração de

» 6201-5/01-012 - Programas de informática sob encomenda; desenvolvimento, produção, documentação de

» 6202-3/00-001 - Cessão de direito de uso de programas de computador customizáveis; serviços de

» 6202-3/00-002 - Cessão de direito de uso de software customizável; serviços de

» 6202-3/00-003 - Programas de computador customizáveis; desenvolvimento de

» 6202-3/00-004 - Programas de computador customizáveis; licenciamento de

» 6202-3/00-005 - Programas de informática customizáveis; desenvolvimento de

» 6202-3/00-006 - Programas de informática customizáveis; licenciamento de

» 6202-3/00-007 - Software customizáveis; desenvolvimento de

» 6202-3/00-009 - Software customizáveis; representação de

» 6204-0/00-001 - Assessoria em software, programas de informática

» 6204-0/00-002 - Assessoria para compra e instalação de periféricos

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

» 6204-0/00-003 - Assessoria, consultoria em informática

» 6204-0/00-004 - Assessoria, consultoria em sistemas de informática

» 6204-0/00-005 - Consultoria em análise de sistemas

» 6204-0/00-006 - Consultoria em hardware e software

» 6204-0/00-007 - Consultoria em informática

» 6204-0/00-008 - Consultoria em programas de computador

» 6204-0/00-009 - Consultoria em tecnologia da informação

» 6204-0/00-010 - Consultoria técnica em informática; serviços de

» 6204-0/00-013 - Hardware; assessoria em

» 6204-0/00-014 - Hardware; consultoria em

» 6204-0/00-015 - Projetos para instalações de rede; desenvolvimento de

» 6204-0/00-016 - Software, programas de informática, sob encomenda; atualização de

» 6204-0/00-017 - Software, programas de informática; assessoria em

» 6209-1/00-001 - Apoio na configuração de equipamentos, instalação e uso de aplicativos informáticos; serviços de

» 6209-1/00-002 - Configuração de equipamentos de informática; serviços de apoio a clientes

» 6209-1/00-003 - Help-desk; serviços de apoio a clientes

» 6209-1/00-005 - Instalação de software; serviços de

» 6209-1/00-006 - Manutenção de programas de informática; serviços de

» 6209-1/00-007 - Manutenção de sistemas informáticos; serviços de

» 6209-1/00-008 - Manutenção em tecnologia da informação

» 6209-1/00-009 - Panes informáticas; recuperação de

» 6209-1/00-010 - Recuperação de dados, arquivos; serviços de

» 6209-1/00-011 - Recuperação de panes em programas de informática; serviços de

» 6209-1/00-012 - Segurança em informática, antivírus, criptografia, autenticação, detecção de hackers; serviços de

» 6209-1/00-013 - Segurança em tecnologia da informação; serviços de

» 6209-1/00-014 - Suporte técnico em tecnologia da informação

» 6311-9/00-005 - Computadores; serviços de compartilhamento de

» 6311-9/00-006 - Cpd; serviços de

» 6311-9/00-014 - Instalações informáticas; uso compartilhado de

» 6311-9/00-015 - Processamento de dados de terceiros; gestão e operação de equipamentos de

» 6311-9/00-016 - Processamento de dados; serviços de

» 6311-9/00-017 - Processamento e armazenamento de mídia eletrônica; serviços de

» 6311-9/00-018 - Processamento e guarda de documentos na forma eletrônica; serviços de

» 6311-9/00-019 - Transcrição de dados para processamento; serviços de

» 6311-9/00-020 - Tratamento de dados para processamento

» 6311-9/00-021 - Web hosting; serviços de hospedagem de sites

» 7112-0/00-001 - Assessoria técnica em construção

» 7112-0/00-002 - Assistência técnica na área de engenharia

» 7112-0/00-003 - Avaliação, perícia e inspeção em engenharia; serviços de

» 7112-0/00-013 - Engenharia de projetos; serviços de

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

» 7112-0/00-018 - Engenharia; serviços técnicos de

» 7112-0/00-021 - Fiscalização de obras; serviços de

» 7112-0/00-022 - Gerenciamento da elaboração de projetos de engenharia

» 7112-0/00-023 - Inspeção técnica de engenharia

» 7112-0/00-025 - Planejamento de obras; serviços de

» 7112-0/00-027 - Projetos de acondicionamento de ar, refrigeração, saneamento, controle de contaminação e engenharia acústica

» 7112-0/00-028 - Projetos de edifícios; serviços de engenharia

» 7112-0/00-030 - Projetos de engenharia civil; serviços de

» 7112-0/00-032 - Projetos de engenharia eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária

» 7112-0/00-033 - Projetos de engenharia; elaboração de

» 7112-0/00-039 - Projetos na construção civil; elaboração de

» 7112-0/00-041 - Projetos para infra-estrutura; elaboração de

» 7112-0/00-042 - Projetos para instalações elétricas; elaboração de

» 7112-0/00-043 - Projetos para redes de telefonia; elaboração de

» 7112-0/00-044 - Projetos para telecomunicações; elaboração de

» 7112-0/00-045 - Supervisão de obras por engenheiros; serviços de

» 7112-0/00-046 - Supervisão do projeto de construção; serviços de

» 9511-8/00-001 - Aparelhos de informática; manutenção de, reparação de

» 9511-8/00-002 - Assistência técnica em computadores; serviços de

» 9511-8/00-003 - Assistência técnica em equipamentos de informática; serviços de

» 9511-8/00-004 - Assistência técnica em microcomputadores; serviços de

» 9511-8/00-005 - Caixas eletrônicos de bancos; manutenção de, reparação de

» 9511-8/00-006 - Computadores; conserto de, reparo de

» 9511-8/00-007 - Computadores; manutenção, reparação de

» 9511-8/00-008 - Equipamento periférico conexo; manutenção de, reparação de

» 9511-8/00-009 - Equipamentos de informática; manutenção de, reparação de, conserto de

» 9511-8/00-010 - Equipamentos de processamento de dados; manutenção de, reparação de

» 9511-8/00-011 - Equipamentos emissores de cupom fiscal; manutenção de

» 9511-8/00-012 - Impressoras; manutenção de, reparação de, conserto de

» 9511-8/00-013 - Máquina copiadora, xerográfica, fotostática; assistência técnica em

» 9511-8/00-014 - Máquina de cartão de crédito; manutenção de, reparação de, conserto de

» 9511-8/00-015 - Microcomputadores; manutenção de, reparação de

» 9511-8/00-016 - Scanners; manutenção de, reparação de, conserto de

» 9511-8/00-017 - Suporte e manutenção de hardware, inclusive upgrade; serviços de

» 9511-8/00-018 - Terminais de auto-atendimento de bancos; manutenção de, reparação de

» 9512-6/00-004 - Equipamentos de centrais telefonicas, manutenção e reparação executada por unidade especializada

» 9512-6/00-005 - Equipamentos de comunicação; reparação de, manutenção de

» 9512-6/00-007 - Equipamentos para estações telefônicas, manutenção e reparação executada por unidade especializada

» 9512-6/00-010 - Sistemas de circuitos internos de segurança; manutenção de, reparação de

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

» 9512-6/00-011 - Sistemas de intercomunicação; manutenção de, reparação de

» 4322-3/02-010 - SISTEMAS CENTRAIS DE AQUECIMENTO CENTRAL EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; INSTALAÇÃO DE

» 4322-3/02-011 - SISTEMAS CENTRAIS PARA CALEFAÇÃO; INSTALAÇÃO DE

» 4751-2/01-023 - APLICATIVOS INFORMÁTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE

» 4751-2/01-024 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-COSTUMIZÁVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE

» 6209-1/00-015 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (HARDWARE) E PROGRAMAS DE COMPUTADOR; SERVIÇOS DE

» 9511-8/00-020 - TECLADO E MOUSE; CONSERTO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE

» 9512-6/00-017 - MODEMS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

» 9512-6/00-018 - ROTEADORES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

» 9512-6/00-019 - EQUIPAMENTOS DE RÁDIO DE TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

» 9512-6/00-020 - TELEFONE; CONSERTO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE

» Trata-se de atividade artesanal que atende a TODOS os critérios abaixo? - Trabalho manual não industrializado; - Realizado por pessoa física, produtor rural ou pessoa jurídica; - A empresa não possui funcionários, a produção é realizada por uma única pessoa ou família; - A empresa deve ser enquadrada como ME, EPP ou MEI; - Não realiza produção em série ou em escala; - Não realiza a distribuição do produto para venda em pontos comerciais de terceiros, varejistas ou atacadistas; - Utiliza matéria prima oriunda da região;

» Resposta: Não

» Trata-se de CNPJ emitido para empresa constituída por uma única pessoa (sem funcionários) com a finalidade de prestação de serviços por contrato?

» Serão desenvolvidas no local pretendido apenas atividades administrativas e comerciais, como escritório, representação comercial, showroom, etc.? (exceto postos de combustível e comercio atacadista de produtos químicos/inflamáveis)

» No local será desenvolvida apenas a atividade de depósito de produto acabado, incluindo defensivos agrícolas (exceto depósito de produtos químicos ou de produtos inflamáveis estocados em tanques ou a granel)?

» No local haverá apenas a distribuição de produto acabado, sem montagem ou fabricação de produtos (exceto postos de combustíveis e depósitos de produtos químicos)?

» Resposta: Sim

» No local será desenvolvido o depósito ou o comércio atacadista de produtos químicos, terminais de carga, portuários, logísticos, intermodais e multimodais ?

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas no pedido está dispensada da necessidade de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver de nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
15/12/2022		4221-9/04 4321-5/00 4322-3/02 4322-3/03 4399-1/01 4399-1/03

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

4619-2/00
4742-3/00
4744-0/99
6202-3/00
6204-0/00
6209-1/00
6311-9/00
6463-8/00
7112-0/00
7119-7/99
7490-1/99
7830-2/00
9511-8/00
9512-6/00
4751-2/01
6201-5/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de São Bernardo do Campo

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
15/12/2022		Atividade(s) Auxiliar(es)

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
05/01/2023	9/2023	15/12/2025

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES RESTRIÇÕES:

» Fica ciente, sob as penas da lei, que seu estabelecimento deverá atender as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no decreto federal 5296/2004.

» Fica ciente que o estabelecimento fica obrigado a inserir nas placas de atendimento prioritário, o Símbolo Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. (Lei Municipal nº 6667/2018)

» Fica ciente o requerente que o imóvel deverá possuir projeto aprovado, Habite-se, Visto, Certidão de Conclusão de Obras ou Alvará de Conservação, conforme exigências da lei municipal artº2, III, 6279/13 e suas alterações.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7506880 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/12/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 54.892.252/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de dezembro de 2024.

PEDIDO N°: 0082612394

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	54.892.252/0001-00
Número de Ordem do Livro:	116
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 19.743.093,25	R$ 19.845.529,21
CIRCULANTE		R$ 17.058.297,38	R$ 16.983.092,39
DISPONIBILIDADES		R$ 1.771.888,05	R$ 6.615.300,63
CAIXA		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
BANCOS		R$ 1.607.921,00	R$ 1.949.997,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 162.167,05	R$ 4.663.502,76
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 14.711.436,30	R$ 9.110.466,36
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 14.197.437,40	R$ 8.602.263,85
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 384.104,68	R$ 286.723,97
ADIANTAMENTO		R$ 36.177,82	R$ 35.746,44
DESPESAS DIFERIDAS		R$ 14.422,04	R$ 19.670,68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 30.128,36	R$ 166.061,42
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R$ 49.166,00	R$ (0,00)
ESTOQUES		R$ 574.973,03	R$ 1.257.325,40
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 52.285,99	R$ 67.278,84
MERCADORIAS APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL		R$ 522.687,04	R$ 1.190.046,56
NÃO CIRCULANTE		R$ 2.684.795,87	R$ 2.862.436,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 102.999,35	R$ 79.615,19
DEPÓSITOS E CAUÇÃO		R$ 20.959,63	R$ 20.959,63
LEASING - VALOR RESIDUAL		R$ 82.039,72	R$ 58.655,56
ATIVO PERMANENTE		R$ 2.581.796,52	R$ 2.782.821,63
IMOBILIZADO		R$ 6.263.325,99	R$ 6.853.837,16
(-) - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (3.681.529,47)	R$ (4.071.015,53)
PASSIVO		R$ 19.743.093,25	R$ 19.845.529,21
CIRCULANTE		R$ 12.140.016,39	R$ 7.947.782,02
FORNECEDORES		R$ 8.068.903,93	R$ 4.392.150,07
FORNECEDORES		R$ 8.068.903,93	R$ 4.392.150,07
CONTAS A PAGAR		R$ 20.314,57	R$ 12.410,73
CONTAS A PAGAR		R$ 20.314,57	R$ 12.410,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 495.018,00	R$ 477.228,46
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 418.163,06	R$ 375.722,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	54.892.252/0001-00
Número de Ordem do Livro:	116		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 76.854,94	R$ 101.505,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 631.995,21	R$ 334.677,51
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 405.764,45	R$ 243.796,54
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 226.230,76	R$ 90.880,97
PROVISÕES		R$ 862.521,04	R$ 870.086,80
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 772.700,02	R$ 870.086,80
PROVISÃO PARA IRPJ		R$ 89.821,02	R$ 0,00
CRÉDITO DE CLIENTES		R$ 173.524,83	R$ 13.865,73
CRÉDITO DE CLIENTES		R$ 173.524,83	R$ 13.865,73
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.820.312,89	R$ 1.847.362,72
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R$ 1.820.312,89	R$ 1.847.362,72
CONTA CORRENTE SÓCIOS		R$ 67.425,92	R$ 0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		R$ 67.425,92	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 1.278.229,67	R$ 1.927.142,89
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 971.937,13	R$ 1.927.142,89
IMPOSTOS		R$ 306.292,54	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.324.847,19	R$ 9.970.604,30
CAPITAL SOCIAL DOMICILIADO NO PAIS		R$ 2.600.000,00	R$ 4.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.600.000,00	R$ 4.600.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS		R$ 3.724.847,19	R$ 5.370.604,30
LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.695.383,47	R$ 3.724.847,19
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 1.334.842,67	R$ 2.060.371,25
(-) - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ (19.094,67)	R$ (10.386,67)
(-) - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R$ (286.284,28)	R$ (404.227,47)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	54.892.252/0001-00
Número de Ordem do Livro:	116		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 61.454.598,79	R$ 72.046.187,02
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 844.379,34	R$ 3.172.535,08
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 60.610.219,45	R$ 68.873.651,94
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		R$ (4.909.591,34)	R$ (5.955.935,52)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (4.908.781,34)	R$ (5.703.400,95)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R$ (810,00)	R$ (252.534,57)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 56.545.007,45	R$ 66.090.251,50
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (48.330.878,89)	R$ (55.469.912,25)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (512.239,75)	R$ (1.411.307,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (47.818.639,14)	R$ (54.058.605,25)
LUCRO BRUTO		R$ 8.214.128,56	R$ 10.620.339,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.450.401,37)	R$ (8.626.002,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS		R$ (6.259.083,29)	R$ (8.476.841,04)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R$ (191.318,08)	R$ (149.160,96)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (391.010,95)	R$ (523.767,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 199.692,87	R$ 374.606,18
LUCRO OPERACIONAL		R$ 1.763.727,19	R$ 1.994.337,25
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 98.999,62	R$ 910.017,90
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (5.048,18)	R$ (1.588,19)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 805,57	R$ 842.054,51
GANHO DE CAPITAL		R$ 103.242,23	R$ 69.551,58
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R$ 1.862.726,81	R$ 2.904.355,15
(-) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL		R$ (527.884,14)	R$ (843.983,90)
(-) PROVISÃO IRPJ		R$ (379.172,84)	R$ (610.096,02)
(-) PROVISÃO CSLL		R$ (148.711,30)	R$ (233.887,88)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.334.842,67	R$ 2.060.371,25

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	54.892.252/0001-00
Número de Ordem do Livro:	116		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
NIRE	35203260359
CNPJ	54.892.252/0001-00
Número de Ordem	116
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SAO BERNARDO DO CAMPO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/09/1985
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	243138

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	116
Quantidade total de linhas do arquivo digital	243138
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

tecnocomp
Tecnologia e Serviços

TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

ÍNDICES RELATIVOS AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2022.

Indicadores	Fórmulas	Valores	Índices
Liquidez Corrente	Ativo Circulante	16.983.092,39	2,1368
	Passivo Circulante	7.947.782,02	
Liquidez Sêca	Ativo Circulante (-) Estoques	15.725.766,99	1,9786
	Passivo Circulante	7.947.782,02	
Liquidez Geral	AC+ RLP	17.062.707,58	1,7279
	PC+ ELP	9.874.924,91	
Solvencia Geral	Ativo Total	19.845.529,21	2,0097
	PC + ELP	9.874.924,91	
Endividamento Geral	PC + ELP	9.874.924,91	0,4976
	Ativo Total	19.845.529,21	
Capital de Terceiros sobre Capital Próprio	PC + ELP	9.874.924,91	0,9904
	Patrimônio Líquido	9.970.604,30	
Patrimônio Líquido	AT - (PC + ELP)	9.970.604,30	

Declaro para os devidos fins, que os índices e valores acima são expressão da verdade , contidos no Balanço Patrimonial do ano calendário de 2022.

CARLOS ALBERTO GALASSE
CRC 1SP125476/O-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35203260359	54.892.252/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	116

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
DD.2D.DA.50.59.ED.EA.6F.05.40.CD.09.37.78.F8.BD.C6.08.46.90

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	04211509802	CARLOS ALBERTO GALASSE:04211509802	441950775396264772	11/04/2022 a 11/04/2023	Não
DIRETOR	10343792834	GUILHERME PEDRO DE LIMA:10343792834	983810393230265232117761774315050366 96	18/02/2022 a 17/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DD.2D.DA.50.59.ED.EA.6F.05.40.CD.0
9.37.78.F8.BD.C6.08.46.90-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/01/2023 às 09:27:36

1F.74.C9.B8.D4.6B.B9.B5
50.CC.00.39.0D.5E.9D.D2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
CNPJ:	54.892.252/0001-00	Nire:	35203260359	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	DD.2D.DA.50.59.ED.EA.6F.05.40.CD.09.37.78.F8.BD.C6.08.46.90-				

Consulta Realizada em: 18/01/2023 06:16:56

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	54.892.252/0001-00
Número de Ordem do Livro:	117
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 19.845.529,21	R$ 21.331.039,84
CIRCULANTE		R$ 16.983.092,39	R$ 18.271.699,22
DISPONIBILIDADES		R$ 6.615.300,63	R$ 4.004.892,86
CAIXA		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
BANCOS		R$ 1.949.997,87	R$ 2.911.951,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 4.663.502,76	R$ 1.091.141,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 9.110.466,36	R$ 12.879.352,79
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 8.602.263,85	R$ 13.845.706,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 286.723,97	R$ 454.909,75
ADIANTAMENTO		R$ 35.746,44	R$ 37.267,95
DESPESAS DIFERIDAS		R$ 19.670,68	R$ 35.066,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 166.061,42	R$ 1.230.600,59
(-) - PROVISAO DO CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R$ (0,00)	R$ (2.724.198,86)
ESTOQUES		R$ 1.257.325,40	R$ 1.387.453,57
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 67.278,84	R$ 177.317,34
MERCADORIAS APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL		R$ 1.190.046,56	R$ 1.210.136,23
NAO CIRCULANTE		R$ 2.862.436,82	R$ 3.059.340,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 79.615,19	R$ 13.226,54
DEPOSITOS E CAUCAO		R$ 20.959,63	R$ 12.000,00
LEASING - VALOR RESIDUAL		R$ 58.655,56	R$ 1.226,54
ATIVO PERMANENTE		R$ 2.782.821,63	R$ 3.046.114,08
IMOBILIZADO		R$ 6.853.837,16	R$ 6.189.757,08
(-) - DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (4.071.015,53)	R$ (3.143.643,00)
PASSIVO		R$ 19.845.529,21	R$ 21.331.039,84
CIRCULANTE		R$ 7.947.782,02	R$ 8.712.144,56
FORNECEDORES		R$ 4.392.150,07	R$ 5.207.989,45
FORNECEDORES		R$ 4.392.150,07	R$ 5.207.989,45
CONTAS A PAGAR		R$ 12.410,73	R$ 48.596,62
CONTAS A PAGAR		R$ 12.410,73	R$ 48.596,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 477.228,46	R$ 644.752,70
OBRIGACOES COM PESSOAL		R$ 375.722,85	R$ 466.281,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	54.892.252/0001-00
Número de Ordem do Livro:	117		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 101.505,61	R$ 178.471,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 334.677,51	R$ 432.196,32
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 243.796,54	R$ 274.114,43
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 90.880,97	R$ 158.081,89
PROVISOES		R$ 870.086,80	R$ 1.031.401,58
PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 870.086,80	R$ 1.031.401,58
CREDITO DE CLIENTES		R$ 13.865,73	R$ 14.840,19
CREDITO DE CLIENTES		R$ 13.865,73	R$ 14.840,19
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 1.847.362,72	R$ 1.332.367,70
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R$ 1.847.362,72	R$ 1.332.367,70
NAO CIRCULANTE		R$ 1.927.142,89	R$ 1.794.775,19
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 1.927.142,89	R$ 1.794.775,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.970.604,30	R$ 10.824.120,09
CAPITAL SOCIAL DOMICILIADO NO PAIS		R$ 4.600.000,00	R$ 4.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 4.600.000,00	R$ 4.600.000,00
LUCROS E PREJUIZOS		R$ 5.370.604,30	R$ 6.224.120,09
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 3.724.847,19	R$ 5.370.604,30
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 2.060.371,25	R$ 1.043.937,86
(-) - DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ (10.386,67)	R$ (1.464,73)
(-) - JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R$ (404.227,47)	R$ (188.957,34)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	54.892.252/0001-00
Número de Ordem do Livro:	117		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 72.046.187,02	R$ 75.437.504,62
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 3.172.535,08	R$ 2.149.326,66
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 68.873.651,94	R$ 73.288.177,96
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (5.955.935,52)	R$ (6.400.163,42)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (5.703.400,95)	R$ (5.756.623,40)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R$ (252.534,57)	R$ (643.540,02)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 66.090.251,50	R$ 69.037.341,20
(-) TOTAL DE CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (55.469.912,25)	R$ (55.498.977,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (1.411.307,00)	R$ (570.838,48)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R$ (54.058.605,25)	R$ (54.928.138,52)
LUCRO BRUTO		R$ 10.620.339,25	R$ 13.538.364,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (8.626.002,00)	R$ (12.373.805,87)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS		R$ (8.476.841,04)	R$ (12.454.374,39)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (149.160,96)	R$ 80.568,52
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (523.767,14)	R$ (576.847,48)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 374.606,18	R$ 657.416,00
LUCRO OPERACIONAL		R$ 1.994.337,25	R$ 1.164.558,33
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 910.017,90	R$ 320.350,05
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (1.588,19)	R$ 0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 842.054,51	R$ 271.221,60
GANHO DE CAPITAL		R$ 69.551,58	R$ 49.128,45
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R$ 2.904.355,15	R$ 1.484.908,38
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL		R$ (843.983,90)	R$ (440.970,52)
(-) PROVISAO IRPJ		R$ (610.096,02)	R$ (315.748,21)
(-) PROVISAO CSLL		R$ (233.887,88)	R$ (125.222,31)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 2.060.371,25	R$ 1.043.937,86

tecnocomp
Tecnologia e Serviços

TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

ÍNDICES RELATIVOS AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

Indicadores	Fórmulas	Valores	Índices
Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	18.271.699,22 8.712.144,56	2,0973
Liquidez Sêca	Ativo Circulante (-) Estoques Passivo Circulante	16.884.245,65 8.712.144,56	1,9380
Liquidez Geral	AC+ RLP PC+ ELP	18.284.925,76 10.506.919,75	1,7403
Solvencia Geral	Ativo Total PC + ELP	21.331.039,84 10.506.919,75	2,0302
Endividamento Geral	PC + ELP Ativo Total	10.506.919,75 21.331.039,84	0,4926
Capital de Terceiros sobre Capital Próprio	PC + ELP Patrimônio Líquido	10.506.919,75 10.824.120,09	0,9707
Patrimônio Líquido	AT - (PC + ELP)	10.824.120,09	

Declaro para os devidos fins, que os índices e valores acima são expressão da verdade , contidos no Balanço Patrimonial do ano calendário de 2023

CARLOS ALBERTO GALASSE
CRC 1SP125476/O-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35203260359	54.892.252/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	117

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A4.2A.CA.8D.AE.55.8A.C6.E9.FF.80.22.1A.CD.F4.B7.C0.9C.CC.73

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	04211509802	CARLOS ALBERTO GALASSE:04211509802	765872311982347302 1	10/04/2024 a 10/04/2025	Não
ADMINISTRADOR	10343792834	GUILHERME PEDRO DE LIMA:10343792834	983810393230265232 117761774315050366 96	18/02/2022 a 17/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A4.2A.CA.8D.AE.55.8A.C6.E9.FF.80.22
.1A.CD.F4.B7.C0.9C.CC.73-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2024 às 09:45:26

26.04.13.B1.8E.C4.37.50
19.B5.DD.53.67.F7.1A.12

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
CNPJ:	54.892.252/0001-00	**Nire:**	35203260359	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	A4.2A.CA.8D.AE.55.8A.C6.E9.FF.80.22.1A.CD.F4.B7.C0.9C.CC.73-				

Consulta Realizada em: 29/04/2024 07:59:53

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	54.892.252/0001-00
Número de Ordem do Livro:	117		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
NIRE	35203260359
CNPJ	54.892.252/0001-00
Número de Ordem	117
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SAO BERNARDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/09/1985
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	244619

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	117
Quantidade total de linhas do arquivo digital	244619
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

MUNÍCIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

CERTIDÃO Nº 180/2022

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA, Diretora do Departamento de Licitações e Materiais do Município de São Bernardo do Campo na forma da Lei, a pedido de **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ n° 54.892.252/0001-00, conforme Processo de Emissão de Certidão nº 937/2022 e de conformidade com as informações fornecidas pelo Departamento de Tecnologia da Informação — SA.3, **CERTIFICA** que a requerente encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Município sob n° 3.371, fornece a esta Municipalidade através do Contrato SA.200.2 n° 039/2018 n°, Processo de Contratação n° 1.788/2017 datado de 09/04/2018, Valor do Contrato R$ 2.654.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil reais), 1º Termo Aditivo SA. 201.1 nº 041/2019 prorrogando o prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses a partir de 09/04/2019, 2º Termo Aditivo SA. 201.1 nº 061/2020 prorrogando o prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses a partir de 09/04/2020, 3º Termo Aditivo SA. 201.1 nº 079/2021 prorrogando o prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses a partir de 09/04/2021, 4º Termo Aditivo SA. 201.1 nº 045/2022 prorrogando o prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses a partir de 09/04/2022, no valor total pago até o momento de aproximadamente 14.095.447,04 (quatorze milhões, noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) para os seguintes serviços:

Baseline:

Disciplina	Subdisciplina	Qtde	Unidade de
Infovia	Malha de fibra ótica FTTx	369.321	Metros
	Fibra Ótica (ponto a ponto)	312.873	Metros
	ONU	743	Equipamentos
	Cabo UTP	487.498	Metros
	OLT	14	Equipamentos
Armazenamento	Dispositivo de armazenamento High End	2	Storage Full
	Dispositivo de armazenamento para fita LTO	1	Tape Library
	Switch SAN	2	Equipamentos
Processamento	Sistemas Operacionais Microsoft Windows Server	69	Servidores (Físicos e
	Sistemas Operacionais Linux	123	Servidores Virtuais) (Físicos e
	Virtualizadores Vmware e Hyper-V	9	Servidores FísicosVirtuais)
Banco de dados	Oracle	9	Instâncias
	Microsoft SQL	92	Instâncias

	MySQL	23	Instâncias
	PostgreSQL	5	Instâncias
	Maria DB	2	Instâncias
Redes	Switches	743	Equipamentos
	Controlador de rede sem fio	11	Equipamentos
	Access Point	1117	Equipamentos
	Link	2	Gb
Segurança	Appliances de segurança (Juniper, Cisco. Fortinet, F5 e Aker)	9	Equipamentos
Backup	Gestão da Solução	1	Ferramenta
	Volume de dados	30	TB
	Gestão das fitas de backup	320	Fitas
Monitoramento	Monitoramento 24 x 7	1186	Itens de configuração
	Localidades monitoradas	394	Localidades
	Sistema de Video Wall Com mesa console	1	Unidade
Automação de Jobs	Automação de tarefas e atividades através de scripts e RPA (Jenkins)	273	Automações

Atividades:

- **Gerenciamento de rede:**
  - ✓ Monitoramento, acompanhamento e manutenção dos componentes existentes na arquitetura FTTX
  - ✓ Monitoramento, acompanhamento e manutenção da malha de fibra ótica estrutura existente de Rede Óptica Passiva (PON) e ponto a ponto
  - ✓ Análise e acompanhamento do crescimento da demanda sobre os terminais de linhas ópticas (OLT)
  - ✓ Implantação e customização de rede DMZ
  - ✓ Preparação das redes internas, definição de escopo de utilização
  - ✓ Estudo, teste e laboratório visando preparar e implantar a rede IPV6
  - ✓ Definição de Regras e Políticas para acesso à Internet
  - ✓
- **Implantação de IDS (Intrusion Detection System):**

- ✓ Implantação de meios técnicos para descobrir em uma rede, possíveis tentativas de acessos não autorizados que possam indicar a ação de um hacker

- **Implantação de - IPS (Internet Prevention System):**

  - ✓ Implantação de ferramenta IPS como forma de prevenção de atividades suspeitas na rede.

- **Implantação de Gerenciamento Unificado de Ameaças - UTM (Unified Threat Management):**

  - ✓ Configuração de Appliances da Fortinet para executar atividades relacionadas a integrar um amplo conjunto de tecnologias com Firewall, VPN, Antivírus, IPS, Filtro WEB, AntiSpam, Controle de Aplicação, Otimização WAN, Inspeção de SSL e DLP.

- **Configuração e Customização de Servidores com Sistema Operacional Windows 2008/2012 Server:**

  - ✓ Estudo e implantação de Servidor de Domínio visando atender aproximadamente 350 unidades e 8.000 funcionários Criação de File Server integrado ao Servidor de Domínio com definição de Cota por usuário.

- **Configuração e Customização de Servidores com Sistema Operacional Linux:**

  - ✓ Padronização na instalação de servidores e adequação dos mesmos a cada sistema em uso pelo Município de São Bernardo do Campo

- **Configuração de regras de Proxy:**

  - ✓ Criação de um cache de páginas para melhorar o desempenho do acesso à internet, criação de log de acesso, definir bloqueios a determinada página, definição de regras e horários de acesso.

- **Configuração de Regras de Firewall (IPTABLES):**

✓ Criação de regras utilizadas nos servidores que utilizam o Sistema Operacional Linux e que necessita de configurações especifica para cada aplicação.

- **Configuração de Servidor DNS em ambiente Linux:**

  ✓ Configuração Autoritativo e Recursivo.

  ✓ Mapa IP Reverso

  ✓ Zonas de Repetidor

- **Movimentação de Servidores físicos entre ambientes do Município de São Bernardo do Campo**

  ✓ Realização de serviço de Move Data Center em Rack de servidores e de Telecom podendo ser em servidores isolados ou serviços/sistemas existentes no mesmo.

  ✓ Realizar um levantamento minucioso antes da movimentação no que diz respeito a documentação, identificação de cabos e equipamentos, mapeamento da topologia lógica, física, entre outros.

- **Administração de ambiente Windows:**

  ✓ Instalação, configuração e gerenciamento de serviços de DNS, DHCP, WSUS, Print Server, File Server.

  ✓ Criação de scripts de logon, GPOs.

  ✓ Criação e definição de Florestas, Árvores e Domínios.

- **Administração de ambiente Linux:**

  ✓ Trabalhando com sistema de arquivos do Linux (FHS), gerenciar diretórios, arquivos e grupos; administrar usuários;

  ✓ Obter informações sobre hardware;

  ✓ Trabalhar com Linha de comando (Shell)

- **Configuração Switches:**

- ✓ Gerenciamento do hardware
- ✓ Criação de VLANs
- ✓ Configurações Layer 2 e 3.

- **Configuração Switches Fibre Channel:**

  - ✓ Gerenciamento do hardware
  - ✓ Criação de VLANs
  - ✓ Configurações Layer 2 e 3.
  - ✓ **Configuração Ambiente Oracle RAC:** Criação do ambiente utilizado Linux RedHat
  - ✓ Definição do escopo
  - ✓ Aplicação de regras definidas pela Oracle
  - ✓ Criação de estâncias
  - ✓ Administração e monitoramento do Banco de Dados

- **Criação de VPNs com Cisco ASA:**

  - ✓ Ativação, monitoramento, definição de políticas de utilização.

- **Utilização de VMware para criação de máquinas virtuais:**

  - ✓ Criação de máquinas virtuais, gerenciamento, migração de ambientes físicos para o virtualizado, alteração de escopo, definição de políticas de utilização, atualização de releases/versões.

- **Utilização de ferramenta de Backup:**

  - ✓ Implantação de Rotinas de Backup utilizando EMC-Networker
  - ✓ Acompanhamento, monitoramento do ambiente pré-definido
  - ✓ Documentação da solução de backup

- **Configuração e gerenciamento de Storage EMC:**
  - ✓ Criação e gerenciamento de LUNs
  - ✓ Customização do ambiente
  - ✓ Atualização de versões
  - ✓ Implementação de melhorias nos dispositivos já fornecidos.
- **Configuração e gerenciamento de Apache / Tomcat:**
  - ✓ Criação de servidores para aplicação Web
  - ✓ Serviços de monitoramento
  - ✓ Atualização da estrutura existente, bem como de novos ambientes.
- **Automação de atividades rotineiras:**
  - ✓ Criação de Robotic Process Automation (RPA) para a automatização de atividades rotineiras;
- **Gestão de ativos**
  - ✓ Gestão dos ativos de Data Center integrado ao sistema de ITSM
- **Monitoramento Remoto**

Nada constando em nossos arquivos que a desabone.
Nada mais certifica.

São Bernardo do Campo, em 22 de junho de 2022.

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA
Diretora do Departamento de Licitações e Materiais

MUNÍCIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

CERTIDÃO Nº 69/2023

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA, Diretora do Departamento de Licitações e Materiais do Município de São Bernardo do Campo na forma da Lei, a pedido de **TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ nº 54.892.252/0001-00, conforme Processo de Emissão de Certidão nº 2676/2023 e de conformidade com as informações fornecidas pelo Departamento de Tecnologia da Informação – SA-3**, CERTIFICA** que a requerente encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Município sob nº 3.371 e forneceu a esta Municipalidade através do Contrato de Fornecimento SA-201.1 nº 145/2021, Processo de Contratação nº 2152/2021, o seguinte:

ATIVIDADES EXECUTADAS:

Fornecimento de appliance integrada para armazenamento e processamento de bancos de dados oracle, incluindo licenças de software, instalação migração dos bancos de dados para novo ambiente.

ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
1 Data Base Aplliance – ODA X8-2 HA – Plataforma integrada para armazenamento e processamento de banco de dados com suporte e garantia de 3 anos;
1 Serviço de Instalação da Plataforma Integrada
1 Atualização de infraestrutura de banco de dados;
1 Repasse Tecnológico;
12 Licenças de Oracle Database Enterprise Edition – Suporte técnico pelo período de 3 anos;
12 Licenças de Oracle Real Application Cluster -RAC – Suporte técnico pelo período de 3 anos;

MUNÍCIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

2 Licenças de Oracle Partitioning – Suporte técnico pelo período de 3 anos;
12 Licenças de Oracle Diagnostic Pack – Suporte técnico pelo período de 3 anos;
12 Licenças de Oracle Tuning Pack – Suporte técnico pelo período de 3 anos;

Nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Nada mais certifica.

São Bernardo do Campo, em 07 de julho de 2023.

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA
Diretora do Departamento de Licitações e Materiais

tecnocomp
Tecnologia e Serviços

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Pregão Eletrônico nº 90053/2024 – PG/MA

(Resolução CNMP 37/009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 54.892.252/0001-00, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

São Bernardo do Campo, 18 de dezembro de 2024.

_____
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
Guilherme Pedro de Lima – Sócio Proprietário
RG nº 3.236.287-1 CPF nº 103.437.928-34

tecnocomp
Tecnologia e Serviços

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90053/2024 – PG/MA

(Resolução CNMP 37/009)

A empresa TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 54.892.252/0001-00, com sede à R. Domingos Bertaglia, nº 76, Jordanopolis, São Bernardo do Campo, SP, CEP 09891-110, por meio de seu representante legal, Sr. GUILHERME PEDRO DE LIMA, portador do CPF nº 103.437.928-34, RG nº 3.236.287-1, DECLARA, sob as penas da lei e para os devidos fins de direito, que atende integralmente aos requisitos de habilitação previstos no edital do processo licitatório supracitado.

Declara, ainda, que a empresa dispõe de toda a documentação exigida e compromete-se a apresentá-la, quando solicitado, conforme as condições e prazos estabelecidos no referido edital.

São Bernardo do Campo, 18 de dezembro de 2024.

_____

TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
Guilherme Pedro de Lima – Sócio Proprietário
RG nº 3.236.287-1 CPF nº 103.437.928-34

tecnocomp
Tecnologia e Serviços

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90053/2024 – PG/MA

(Resolução CNMP 37/009)

TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., com sede na Rua Domingos Bertaglia, nº 76, Jordanopolis, São Bernardo do Campo, SP, e inscrita no CNPJ nº 54.892.252/0001-00, por intermédio de seu responsável técnico, **MAURO CESAR MARSURA**, portador do CPF nº **331.995.218-86,** RG nº **29.799.641-1**, vem, por meio desta, declarar para os devidos fins que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades que envolvem a contratação do Pregão Eletrônico nº 90053/2024, Objeto: Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.

Declaramos que, analisamos cuidadosamente os termos do edital e seus anexos, inclusive as especificações técnicas, prazos, condições operacionais e demais exigências, estando cientes e aptos a atender plenamente às condições estabelecidas para a execução do contrato.

Por fim, assumimos total responsabilidade pelas informações prestadas nesta declaração e pela exatidão de nossa proposta, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Bernardo do Campo, 18 de dezembro de 2024.

_____

TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
MAURO CESAR MARSURA
RG nº 29.799.641-1 CPF nº: 331.995.218-86

Oracle® Database

Security Guide

23ai
F46690-17
October 2024

Oracle Database Security Guide, 23ai

F46690-17

Primary Author: Patricia Huey

Contributors: Suraj Adhikari, Tammy Bednar, Ji-Won Byun, Yuechen Chen, Nishant Chaudhary, Rajnish Chitkara, Chi Ching Chui, Angeline Dhanarani, Naveen Gopal, Rishabh Gupta, Yong Hu, Dana Joly, Srinidhi Kayoor, Peter Knaggs, Imran M. Khan, Sanjay Kulhari, Anup A. Kumar, Scott McKinley, Misaki Miyashita, Hari Mohankumar, Gopal Mulagund, Abhishek Munnolimath, Marudha Sudharshan R, Kumar Rajamani, Vipin Samar, Saravana Soundararajan, Ankit Srivastava, Siu Tam, Luna Tan, Ruchi Tayal, Kamal Tbeileh, Rohit Thatte, Can Tuzla, Anand Verma, Alan Williams, Peter Wahl, Jinglei Xie, Deepak Yadav, Quan Yang

Contents

3 Configuring Authentication

5 Performing Privilege Analysis to Identify Privilege Use

6 Configuring Centrally Managed Users with Microsoft Active Directory

8 Authenticating and Authorizing Microsoft Azure Users for Oracle Databases

9 Managing Security for Definer's Rights and Invoker's Rights

10 Managing Fine-Grained Access in PL/SQL Packages and Types

11 Managing Security for a Multitenant Environment in Enterprise Manager

14 Using Application Contexts to Retrieve User Information

15 Using Oracle Virtual Private Database to Control Data Access

16 Using Transparent Sensitive Data Protection

19 On-Demand Encryption of Data

Part IV Securing Data on the Network

20 Securing Data for Oracle Database Connections

21 Configuring Oracle Database Native Network Encryption and Data Integrity

22 Configuring Transport Layer Security Encryption

26 Configuring PKI Certificate Authentication

27 Configuring RADIUS Authentication

30 Provisioning Audit Policies

31 Creating Custom Unified Audit Policies

32 Value-Based Auditing with Fine-Grained Audit Policies

33 Administering the Audit Trail

Part VII Appendixes

A Keeping Your Oracle Database Secure

B Managing Oracle Database Wallets and Certificates

C Oracle Database FIPS 140-2 Settings

Preface

Welcome to *Oracle Database Security Guide*. This guide describes how you can configure security for Oracle Database by using the default database features.

Audience

Oracle Database Security Guide is intended for database administrators (DBAs), security administrators, application developers, and others tasked with performing the following operations securely and efficiently.

It covers these areas:

- Designing and implementing security policies to protect the data of an organization, users, and applications from accidental, inappropriate, or unauthorized actions
- Creating and enforcing policies and practices of auditing and accountability for inappropriate or unauthorized actions
- Creating, maintaining, and terminating user accounts, passwords, roles, and privileges
- Developing applications that provide desired services securely in a variety of computational models, leveraging database and directory services to maximize both efficiency and ease of use

To use this document, you need a basic understanding of how and why a database is used, and basic familiarity with SQL.

Documentation Accessibility

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Access to Oracle Support

Oracle customer access to and use of Oracle support services will be pursuant to the terms and conditions specified in their Oracle order for the applicable services.

Diversity and Inclusion

Oracle is fully committed to diversity and inclusion. Oracle respects and values having a diverse workforce that increases thought leadership and innovation. As part of our initiative to build a more inclusive culture that positively impacts our employees, customers, and partners, we are working to remove insensitive terms from our products and documentation. We are also mindful of the necessity to maintain compatibility with our customers' existing technologies and the need to ensure continuity of service as Oracle's offerings and industry standards evolve. Because of these technical constraints, our effort to remove insensitive terms is ongoing and will take time and external cooperation.

Related Documents

For more security-related information, see these Oracle resources:

- *Oracle Database Data Redaction Guide*
- *Oracle Database Transparent Data Encryption Guide*
- *Oracle Database Vault Administrator's Guide*
- *Oracle Label Security Administrator's Guide*
- Oracle Key Vault documentation library
- Audit Vault and Database Firewall documentation library
- Oracle Data Masking and Subsetting documentation library
- Oracle Data Safe documentation library
- Oracle Database Security Assessment Tool
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*
- *Oracle Database Reference*
- *Oracle Database SQL Language Reference*
- *Oracle Database Net Services Reference*
- *Oracle Database Administrator's Guide*
- *Oracle Database Concepts*
- *Oracle Multitenant Administrator's Guide*

Many of the examples in this guide use the sample schemas of the seed PDB, which you can create when you install Oracle Database. See *Oracle Database Sample Schemas* for information about how these schemas were created and how you can use them yourself.

Oracle Technical Services

To download the product data sheet, frequently asked questions, links to the latest product documentation, product download, and other collateral, visit Oracle Technical Resources (formerly Oracle Technology Network). You must register online before using Oracle Technical Services. Registration is free and can be done at

`https://www.oracle.com/technical-resources/`

My Oracle Support

You can find information about security patches, certifications, and the support knowledge base by visiting My Oracle Support (formerly Oracle*MetaLink*) at

`https://support.oracle.com`

Conventions

The following text conventions are used in this document:

Convention	Meaning
boldface	Boldface type indicates graphical user interface elements associated with an action, or terms defined in text or the glossary.
italic	Italic type indicates book titles, emphasis, or placeholder variables for which you supply particular values.
`monospace`	Monospace type indicates commands within a paragraph, URLs, code in examples, text that appears on the screen, or text that you enter.

Changes in This Release for Oracle Database Security Guide

This preface contains:

Changes in Oracle Database Security 23ai

Oracle Database Security Guide for Oracle Database 23ai has new security features.

Transport Layer Security 1.3 Protocol Now Supported in Oracle Database

Starting with Oracle Database 23ai, Oracle Database supports Transport Layer Security (TLS) version 1.3, which uses newer and more secure cipher suites that improve confidentiality of data in transit.

Because TLS 1.3 handles initial session setup more efficiently than earlier TLS versions, users moving to TLS 1.3 will see improvements in TLS performance. TLS 1.3 also implements newer, more secure cipher suites that improve confidentiality of data in transit. Oracle recommends that you move immediately from the desupport TLS protocol versions (1.0 and 1.1) to version 1.3. Version 1.2 is still supported.

Related Topics

- Configuring Transport Layer Security Encryption
  Use Transport Layer Security (TLS), a secure and standard protocol, to encrypt your database client and server connections.
- Migrating to and Configuring Transport Layer Security Version 1.3
  Version 1.3 of Transport Layer Security (TLS) provides stronger security and faster TLS handshakes, when compared to previous versions of TLS.

Simplified Transport Layer Security Configuration

Starting with Oracle Database 23ai, the Transport Layer Security (TLS) configuration between the database client and server has been simplified yet made more secure.

The changes are as follows:

- Update to the default for the client `WALLET_LOCATION` parameter so that if it is not set, then the value of the `TNS_ADMIN` parameter is used instead.
- Update to the `SSL_VERSION` parameter so that it can accept a comma-separated list of strings such as `(TLSv1.3, TLSv1.2)`.
- Introduction of the `ALLOWED_WEAK_CERT_ALGORITHMS` parameter for users whose environments still require the use of the earlier certificate signature algorithms. This parameter replaces the `ALLOW_MD5_CERTS` and `ALLOW_SHA1_CERTS` parameters. If `ALLOWED_WEAK_CERT_ALGORITHMS` is set, then Oracle Database ignores `ALLOW_MD5_CERTS` and `ALLOW_SHA1_CERTS`. However, if `ALLOWED_WEAK_CERT_ALGORITHMS` is not set, then

Oracle Database checks and uses the ALLOW_MD5_CERTS and ALLOW_SHA1_CERTS settings. By default, SHA1 certificate are allowed and MD5 certificates are disallowed.

- Deprecation of the following parameters:
  - ADD_SSLV3_TO_DEFAULT
  - ALLOW_MD5_CERTS
  - ALLOW_SHA1_CERTS
- Modifications to how wallets are loaded
  - Server-side wallets: The WALLET_LOCATION parameter for server-side wallets is deprecated. Instead, use the WALLET_ROOT initialization parameter in the init.ora file.
  - Client-side wallets: The WALLET_LOCATION parameter can still be used for client-side wallets.
- Improved performance for the processing of wallets
- For users to enable TLS between the database client and the server, the only required and minimum configuration is putting a pair of wallets in client side TNS_ADMIN directory, and server side WALLET_ROOT directory.

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*

Schema Privileges to Simplify Access Control

Starting with Oracle Database 23ai, Oracle Database supports schema privileges in addition to the existing object, system, and administrative privileges.

The following new system privileges are required if you plan to manage the security policies for row level security, fine-grained auditing, or Oracle Data Redaction. They can be granted to enable the security policy across all non-SYS schemas in the database or to restrict the security policy to one schema.

- ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY, for when the DBMS_RLS package is used for row level security policies
- ADMINISTER FINE GRAINED AUDIT POLICY, for when the DBMS_FGA package is used for fine-grained audit policies
- ADMINISTER REDACT POLICY, for when the DBMS_REDACT package is used for data redaction policies

As part of this new feature, the following views are introduced:

- DBA_SCHEMA_PRIVS
- ROLE_SCHEMA_PRIVS
- USER_SCHEMA_PRIVS
- SESSION_SCHEMA_PRIVS
- V$ENABLEDSCHEMAPRIVS

In previous releases, object privileges provided fine-grained control over access to individual objects, such as the HR.EMPLOYEES table. System privileges were designed for administrators to grant similar access to all objects in the database of a certain type (for example, the SELECT ANY TABLE system privilege). For applications that only need to provide enough privileges (least privilege principle) for users to application objects, every privilege for every object had to

granted and tracked. Hence, new objects in the same schema required new object privileges. With the new schema privileges, you can grant a privilege for the entire schema, thereby simplifying application authorizations and improving security. For example:

```
GRANT SELECT ANY TABLE ON SCHEMA HR TO SCOTT;
```

Related Topics

- Managing Schema Privileges
  Schema privileges enable certain system privileges to be granted on a schema.
- Administering Schema Security Policies
  To manage schema security policies for row level security, fine-grained auditing, and Oracle Data Redaction, users must be granted the appropriate system privilege.

Oracle SQL Firewall is Now Built into Oracle Database

Starting with Oracle Database 23ai, Oracle SQL Firewall inspects all incoming SQL statements and ensures that only explicitly authorized SQL is run.

You can use SQL Firewall to control which SQL statements are allowed to be processed by the database. You can restrict connection paths associated with database connections and SQL statements. Unauthorized SQL can be logged and blocked.

Because SQL Firewall is built into the Oracle database, it cannot be bypassed. All SQL statements are inspected, whether local or network, or encrypted or clear text. It examines top-level SQL, stored procedures and the related database objects.

SQL Firewall provides real-time protection against common database attacks by restricting database access to only authorized SQL statements or connections. It mitigates risks from SQL injection attacks, anomalous access, and credential theft or abuse.

SQL Firewall uses session context data such as IP address, operating system user name, and operating system program name to restrict how a database account can connect to the database. This helps mitigate the risk of stolen or misused application service account credentials. A typical use case for SQL Firewall is for application workloads.

You can use SQL Firewall in both the root and a pluggable database (PDB).

Related Topics

- Using Oracle SQL Firewall
  Included in Oracle Database, Oracle SQL Firewall inspects all incoming database connections and SQL statements, and ensures that only explicitly authorized SQL is allowed to be run in the database.

Increased Maximum Password Length

Starting with Oracle Database 23ai, Oracle Database supports passwords up to 1024 bytes in length.

In previous releases, the Oracle Database password length and the secure role password length could be up to 30 bytes. The increased maximum password length to 1024 bytes provides the following benefits:

- It accommodates passwords that are used by Oracle Identity Cloud Service (IDCS) and Identity Access Management (IAM). The increase to 1024 bytes enables uniform password rules for all Cloud deployments.

- The 30-byte limitation was too restrictive when password multi-byte characters used more than 1 byte in an NLS configuration.

Related Topics

- Minimum Requirements for Passwords
  Oracle provides a set of minimum requirements for passwords.

Read-Only Users and Sessions

Starting with Oracle Database 23ai, you can control whether a user or session is enabled for read-write operations, irrespective of the privileges of the user that is connected to the database.

The `READ_ONLY` session applies to any type of user for any type of container. The `READ_ONLY` user only applies to local users.

Providing the capability to disable and re-enable the read-write capabilities of any user or session without revoking and re-granting privileges provides you with more flexibility to temporarily control the privileges of users or sessions for testing, administration, or application development purposes. It also gives you a simple way to control the read-write behavior within different parts of an application that are used by the same user or session.

Related Topics

- Configuring Read-Only Users
  You can override the privileges and roles that have been granted to a user by making the user a read-only user.
- *Oracle Multitenant Administrator's Guide*

New Database Role for Application Developers

Starting with Oracle Database 23ai, a new role specifically for application developers, `DB_DEVELOPER_ROLE`, is introduced for stronger security using the least privilege principle.

Oracle Database has many distinct privileges that can be granted to schema users or roles, as well as numerous stored or built-in PL/SQL packages that can be executed. Developers who design, develop, and deploy an application need a subset of these. Because an application developer or owner may not know or understand all the privileges that are needed by application developers, this could potentially result in database administrators granting all-encompassing privileges to developers. Providing developers with more privileges than necessary could pose a potential security risk. An alternative to granting all-encompassing privileges is to selectively grant privileges on demand as the application developer identifies the privileges they require that are not currently granted.

The benefit of the `DB_DEVELOPER_ROLE` role is that it quickly and easily provides the application developer with only the privileges that they need to design, implement, and deploy applications on Oracle databases.

Related Topics

- Use of the DB_DEVELOPER_ROLE Role for Application Developers
  The `DB_DEVELOPER_ROLE` role provides most of the system privileges, object privileges, predefined roles, PL/SQL package privileges, and tracing privileges that an application developer needs.

Oracle Data Dictionary Protection Extended to Non-SYS Oracle Schemas with Separation of Duties Protection

Starting with Oracle Database 23ai, Oracle Database schemas now can have data dictionary protection with additional separation of duties protection for the SYSBACKUP, SYSKM, SYSRAC, and SYSDG schemas.

Dictionary protection has been applied to Oracle schemas such as AUDSYS and LBACSYS. For the full list of dictionary protected Oracle schemas, run the following query:

```
SELECT USERNAME, DICTIONARY_PROTECTED FROM DBA_USERS WHERE
DICTIONARY_PROTECTED='YES';
```

The dictionary protection includes the underlying schemas for the SYSDBA, SYSBACKUP, SYSKM, SYSRAC, and SYSDG administrative privileges. These have additional separation of duties protections. Direct and proxy logins are blocked and password changes are restricted to the user only.

Oracle schemas provide critical functionality for Oracle Database features. By enabling these schemas to have dictionary protection, you can prevent inadvertent and malicious changes within these schemas that could endanger Oracle Database functionality.

Related Topics

- Managing Dictionary Protection for Oracle-Maintained Schemas
  Oracle-maintained schemas such as AUDSYS have dictionary protection to prevent users from using system privileges on these schemas.

Strict DN Matching with Both Listener and Server Certificates

Starting with Oracle Database release 23ai, the behavior of the SSL_SERVER_DN_MATCH parameter has changed.

Previously, Oracle Database performed the DN check only with the database server certificate, and both the HOSTNAME and the SERVICE_NAME setting in the connect string could be used for a partial DN match.

With Oracle Database 23ai, Oracle Database checks both the listener and server certificates. In addition, the SERVICE_NAME setting in the connect string is not used to check during a partial DN match. The HOSTNAME setting can still be used for partial DN matching with the certificate DN and subject alternative name (SAN), on both the listener and server certificates.

When set to TRUE, the SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH parameter reverts SSL_SERVER_DN_MATCH to the behavior earlier than release 23ai and enables DN matching to only check the database server certificate (but not the listener) and enable the service name to be used for partial DN matching.

DN matching with both the listener and server certificates provides better security to ensure that the client is connecting to the correct database server. The service name setting is also removed from SSL_SERVER_DN_MATCH for better security and partial DN matching can still be performed with the HOSTNAME connect string parameter with the certificate DN and subject alternative name (SAN) matching.

The SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH, though new to this release, is marked as deprecated because it is a temporary mechanism to enable interoperability with releases prior to 23ai.

Related Topics

- Enable Weak DN Matching
  The `SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH` parameter control reverts the DN matching behavior to prior database versions.
- Enabling Distinguished Name (DN) Matching
  DN matching allows a connection to the Oracle Database server when the server certificate name or DN matches what the client expects.

Ability to Configure Transport Layer Security Connections without Client Wallets

Starting with Oracle Database 23ai, for Linux, non-Linux, and Microsoft Windows platforms, an Oracle Database client is no longer required to provide a wallet to hold well-known CA root certificates if they are available in the local system.

The Oracle Database wallet search order determines the location (Windows (Microsoft Certificate Store) or Linux) of these certificates in the local system.

Transport Layer Security (TLS) requires either one-way authentication or two-way authentication. In one-way TLS authentication, which is commonly used for HTTPS connections, you will no longer need to install and configure a client wallet to hold the server's CA certificate as long as it is already available in the local system. If the server's CA certificate is not installed in the local systems, then client wallet is still required.

This enhancement greatly simplifies the Oracle Database client installation and the use of TLS protocol to encrypt Oracle Database client-server communications.

Related Topics

- Configuring TLS Using a Public Certificate Authority Root of Trust for the Database Server Certificate
  Before you can configure TLS without using client wallets, you must first create the server wallet and ensure that the database and listener are properly configured.
- Oracle Database Wallet Search Order
  The search order that Oracle Database uses to find wallets depends on the feature for which the wallet was created, such as Transparent Data Encryption (TDE).

Updated Kerberos Library and Other Improvements

Starting with Oracle Database 23ai, Oracle Database supports MIT Kerberos library version 1.21.2, and provides cross-domain support for accessing resources in other domains.

This Kerberos enhancement improves security and allows Kerberos to be used in more Oracle Database environments.

Related Topics

- Configuring Kerberos Authentication
  Kerberos is a trusted third-party authentication system that relies on shared secrets and presumes that the third party is secure.

Improved and More Secure Local Auto-Login Wallets

Starting with Oracle Database 23ai, newly created local auto-login wallets (or pre-release 23ai wallets that have been updated for release 23ai) are more secure.

A local auto-login wallet is now more tightly bound to the host where it was created or modified. The local auto-login process is also more secure, does not require additional deployment requirements, and does not require root access.

Local auto-login wallets are more secure now and support both bare metal and virtual environments.

This enhancement also applies to Tranparent Data Encryption (TDE) local auto-login keystores.

Related Topics

- About Managing Oracle Database Wallets and Certificates with the orapki Utility
  The `orapki` command-line utility enables you to create and manage wallets and certificates from the command line.

New sqlnet.ora Parameter to Prevent the Use of Deprecated Ciphers

Starting with Oracle Database 23ai, you can block the use of deprecated ciphers by setting the `SSL_ENABLE_WEAK_CIPHERS` `sqlnet.ora` parameter to `FALSE`.

You can prevent the use of deprecated ciphers, which are less secure than the latest ciphers, in an Oracle database if you do not have a dependency on them. This simplifies the passing of compliance audits and improves the overall security of your database.

Related Topics

- Enabling Weak Cipher Suites
  You can enable deprecated cipher suites by setting the `SSL_ENABLE_WEAK_CIPHERS` parameter. For the connections to be successful with the weak cipher suites, all three components (client, listener, and server) need to have the weak cipher suites enabled.
- Specifying TLS Protocol and TLS Cipher Suites
  Oracle Database 23ai supports TLS protocol versions 1.2 and 1.3 and their associated cipher suites for Transport Layer Security (TLS).

Enhancements to RADIUS Configuration

Starting with Oracle Database 23ai, Oracle Database supports the Requests for Comments (RFC) 6613 and 6614 guidelines, and updates to RADIUS security with the latest standards.

This enhancement introduces the following new RADIUS-related `sqlnet.ora` parameters:

- `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_TLS_HOST`
- `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_TLS_PORT`
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_TLS_HOST`
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_TLS_PORT`
- `SQLNET.RADIUS_TRANSPORT_PROTOCOL`

The following existing RADIUS `sqlnet.ora` parameters have been updated:

- `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_PORT`
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_PORT`
- `SQLNET.RADIUS_SECRET`

The older RADIUS standards are blocked by default in Oracle Database 23ai. If you need to enable pre-release 23ai clients to connect using the older protocol, then set one or both of the following parameters, new to release 23ai, in the `sqlnet.ora` file.

- `SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_CLIENTS` enables pre-release 23ai database clients to connect RADIUS users using the older standard.
- `SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_PROTOCOL` enables the pre-release 23ai database server to connect to the RADIUS server using the older standard.

This enhancement is beneficial in that Oracle Database RADIUS API implements TCP over Transport Layer Security (TLS) and provides other security improvements, such as support for AES256 and SHA512.

Related Topics

- About Configuring RADIUS Authentication
  Oracle Database supports the RADIUS standard for user authentication.
- Enabling RADIUS Authentication, Authorization, and Accounting
  You can enable RADIUS authentication, authorization, and accounting from the command line.
- *Oracle Database Upgrade Guide*
- *Oracle Database Upgrade Guide*

Enhancements to the DBMS_CRYPTO PL/SQL Package

Starting with Oracle Database 23ai, the `DBMS_CRYPTO` PL/SQL package has APIs to support several customer needs, such as elliptic-curve Diffie–Hellman (ECDH) operations, updated signature and verification algorithms, and other enhancements.

These enhancements are as follows:

- New APIs for elliptic-curve Diffie–Hellman (ECDH) operations
  - `ECDH_GENKEYPAIR`: This function generates an EC public/private key pair
  - `ECDHDERIVE_SHAREDSECRET`: This function derives shared secret using private key of local application and public key from the remote application.
- New `PKENCRYPT`/`PKDECRYPT` algorithm: `PKENCRYPT_RSA_PKCS1_OAEP_SHA2`
- New chain modes `GCM`, `CCM`, and `XTS`
- New `DBMS_CRYPTO` block cipher suites `AES_CCM_NONE` and `AES_GCM_NONE`
- New signature and verification algorithms:
  - `SIGN_SHA224_ECDSA`
  - `SIGN_SHA256_ECDSA`
  - `SIGN_SHA384_ECDSA`
  - `SIGN_SHA512_ECDSA`
  - `SIGN_ECDSA`

Related Topics

- On-Demand Encryption of Data
  You can use the `DBMS_CRYPTO` PL/SQL package to perform on-demand encryption of data.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

Authenticating and Authorizing IAM Users to Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure

Starting with Oracle Database 23ai, users can authenticate and authorize IAM users to Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure.

Additional enhancements are as follows:

- Applications can now connect to an Autonomous Database instance by using end-user, instance, and resource principals.
- IAM users can now proxy to an Autonomous Database by using a database user schema.
- Database links are supported for IAM connections.

Related Topics

- Authenticating and Authorizing IAM Users for Oracle DBaaS Databases
  Identity and Access Management (IAM) users can be configured to connect to an Oracle Database as a service (Oracle DBaaS) instance.

Ability of Azure Users to Log in to Oracle Database with Their Azure AD OAAuth2 Access Token

Available initially for the Oracle Autonomous Database in June 2022, Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) users can now log in to Oracle Databases on-premises and in the cloud.

You can use Azure AD `OAuth2` tokens to access the database. Azure AD users can access the database directly using their Azure AD token, and applications can use their service tokens to access the database.

Related Topics

- Authenticating and Authorizing Microsoft Azure Users for Oracle Databases
  An Oracle database can be configured for Microsoft Azure users of Microsoft Entra ID (previously called Microsoft Azure AD) to connect using single sign-on authentication.

Ability to Audit Object Actions at the Column Level for Tables and Views

Starting with Oracle Database 23ai, you can create unified audit policies to audit individual columns in tables and views.

The `ACTIONS` clause of the `CREATE AUDIT POLICY` and `ALTER AUDIT POLICY` procedures allows you to specify the list of columns whose access is to be audited. For example, to audit `UPDATE` statements on the `SALARY` column of a table, you would specify `ACTIONS UPDATE(SALARY)`.

The feature enables you to configure more granular and focused audit policies, and ensures that auditing is selective enough to reduce the creation of unnecessary audit records, and effective enough to let you meet your compliance requirements.

Related Topics

- Example: Auditing an Action on a Table Column
  The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit actions on table or view columns.

- Object Actions That Can Be Audited
  Auditing object actions can be broad or focused (for example, auditing all user actions or only a select list of user actions).

Consolidation of the FIPS_140 Parameter

Starting with Oracle Database 23ai, you can use the `FIPS_140` parameter to configure FIPS in a uniform way with multiple Oracle Database environments and features.

These environments and features are as follows:

- Transparent Data Encryption (TDE)
- `DBMS_CRYPTO` PL/SQL package
- Transport Layer Security (TLS)
- Network native encryption

You can still use the legacy FIPS 140-2 configurations for these environments, but Oracle recommends that you use the consolidated `FIPS_140` parameter instead.

Related Topics

- Configuration of FIPS 140-2 Using the Consolidated FIPS_140 Parameter
  The consolidated `FIPS_140` parameter can be set for several different Oracle Database environments.

Desupport of Case Insensitive Passwords

Starting with Oracle Database 23ai, case-insensitive passwords are no longer supported.

Users whose passwords are case-insensitive will be unable to log in to the database after upgrading to Oracle Database 23ai. Before upgrading, an administrator must use the following query to find the users whose passwords are case-insensitive and notify these users to change their passwords:

```
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS
WHERE (PASSWORD_VERSIONS = '10G '
OR PASSWORD_VERSIONS = '10G HTTP ')
AND USERNAME <> 'ANONYMOUS';
```

Changing the password enables the use of later, more secure password versions. If you have already upgraded to release 23ai and still have users whose passwords are case insensitive, then these users will not be able to log in. An administrator will need to change the password for these users. The password of any user that has only the `10G` password version remains case insensitive until it is changed, and it becomes case sensitive after it is changed.

Related Topics

- Finding and Resetting User Passwords That Use the 10G Password Version
  For better security, find and reset passwords for user accounts that use the `10G` password version so that they use later, more secure password versions.

Desupport of Traditional Auditing

Starting with Oracle Database 23ai, traditional auditing is desupported.

Unified auditing is the way forward to perform Oracle Database auditing. Unified auditing offers more flexibility to perform selective and effective auditing, which helps you focus on activities that really matter to your enterprise. Unified auditing has one single and secure unified trail, conditional policy for audit selectivity, and default predefined policies for simplicity. To improve security and compliance, Oracle strongly recommends that you use unified auditing.

Related Topics

- Handling the Desupport of Traditional Auditing
  Traditional auditing is desupported, starting in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

Updates to Oracle Database Security 23ai

Oracle Database Security Guide for Oracle Database 23ai has updates.

New Procedure for Oracle SQL Firewall DBMS_SQL_FIREWALL PL/SQL Package

The Oracle SQL Firewall package `DBMS_SQL_FIREWALL` now has an additional procedure, `DBMS_SQL_FIREWALL.APPEND_ALLOW_LIST_SINGLE_SQL`.

This procedure enables you to individually append specific SQL records from a capture log or a violation log to an existing allow-list. While `DBMS_SQL_FIREWALL.APPEND_ALLOW_LIST` provides the flexibility to append the entire violation or capture log to the allow-list, in most common scenarios you might also need the flexibility to add just one of them instead of the entire list. In previous releases, if you wanted to append specific SQL commands to an allow-list, you had to use `DBMS_SQL_FIREWALL.APPEND_ALLOW_LIST` to append the entire violation or capture log to the allow-list, and then use `DBMS_SQL_FIREWALL.DELETE_ALLOWED_LIST` to manually delete the unwanted entries. This enhancement gives more flexibility to adjust the allow-list with specific records that you want to include.

Related Topics

- Using Oracle SQL Firewall
  Included in Oracle Database, Oracle SQL Firewall inspects all incoming database connections and SQL statements, and ensures that only explicitly authorized SQL is allowed to be run in the database.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

DBMS_CRYPTO Support for SM2, SM3, SM4, and SHA-3 Cryptographic Algorithms

The `DBMS_CRYPTO` PL/SQL package now supports the use of SM2, SM3, SM4, and SHA-3 cryptographic algorithms.

- SM2 is an asymmetric cryptographic algorithm. It is deployed for digital signatures, key exchange, and encryption.
- SM3 is a 256-bit hash algorithm. It is used for digital signatures, message authentication codes, and pseudorandom number generators.
- SM4 is a block symmetric encryption algorithm.

- SHA-3 (Secure Hash Algorithm 3) is a new cryptographic hash algorithm that supports fixed length hash, variable length hash, sign, verify, Hash-based Message Authentication Code (HMAC), and KECCAK Message Authentication Code (KMAC) functionalities.

The following `DBMS_CRYPTO` functions have been enhanced to support to the new algorithm constants:

- `DBMS_CRYPTO.ENCRYPT`
- `DBMS_CRYPTO.DECRYPT`
- `DBMS_CRYPTO.HASH`
- `DBMS_CRYPTO.MAC`
- `DBMS_CRYPTO.PKENCRYPT`
- `DBMS_CRYPTO.PKDECRYPT`
- `DBMS_CRYPTO.SIGN`
- `DBMS_CRYPTO.VERIFY`

The following `DBMS_CRYPTO` functions have been added to support new algorithm constants for some SHA-3 features:

- `DBMS_CRYPTO.HASH_LEN` (similar to the existing `DBMS_CRYPTO.HASH` function but it includes an extra input length)
- `DBMS_CRYPTO.KMACXOF` (similar to the existing `DBMS_CRYPTO.MAC` function but it includes an extra input length and custom string)

This new hash type can be used with `DBMS_CRYPTO.ENCRYPT` and `DBMS_CRYPTO.DECRYPT`:

- `ENCRYPT_SM4`

These new hash types can be used with `DBMS_CRYPTO.HASH`:

- `HASH_SHA3_224`
- `HASH_SHA3_256`
- `HASH_SHA3_384`
- `HASH_SHA3_512`
- `HASH_SM3`

These new MAC types can be used with the `DBMS_CRYPTO.MAC` function:

- `HMAC_SHA3_224`
- `HMAC_SHA3_256`
- `HMAC_SHA3_384`
- `HMAC_SHA3_512`

These new encryption types can be used with `DBMS_CRYPTO.PKENCRYPT` and `DBMS_CRYPTO.PKDECRYPT`:

- `PKENCRYPT_SM2`
- `KEY_TYPE_SM2`

These new algorithms can be used with `DBMS_CRYPTO.SIGN` and `DBMS_CRYPTO.VERIFY`:

- `SIGN_SHA3_224_RSA`

- SIGN_SHA3_256_RSA
- SIGN_SHA3_384_RSA
- SIGN_SHA3_512_RSA
- SIGN_SHA3_224_ECDSA
- SIGN_SHA3_256_ECDSA
- SIGN_SHA3_384_ECDSA
- SIGN_SHA3_512_ECDSA
- SIGN_SM3_SM2

SHA-3 provides variable-length hash functions, allowing for hash values of any desired length.

These new variable length hash types can be used with the new DBMS_CRYPTO.HASH_LEN function:

- HASH_SHAKE128
- HASH_SHAKE256

These new variable length MAC types can be used with the new DBMS_CRYPTO.KMACXOF function:

- KMACXOF_128
- KMACXOF_256

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

orapki Enhancements

The orapki command line utility has been enhanced to include mkstore features and new command parameters to specify wallet certificates and keys.

- **mkstore features included in orapki:** mkstore features have been incorporated into the orapki command line utility to simplify the management of Oracle Database wallets, certificates, and secrets. The new commands in orapki support the following capabilities of mkstore:
  - The ability to create, modify and delete secret store credentials and entries
  - The ability to list specific secret store credentials and entries

  These capabilities are supported with the orapki secretstore command.

  The mkstore utility has been deprecated. Oracle recommends that you use orapki instead.
- **New command parameters to specify wallet certificates and keys:** The orapkicommand-line utility now enables you to store alias names in an Oracle wallet and also display and reference certificate thumbprint signatures in an Oracle wallet. These enhancements enable users to do the following:
  - Use thumbprint or alias to select the certificate in a connect string for TLS connections.
  - Use thumbprint or alias to select the certificate in the Microsoft Certificate Store (MCS) for TLS connections.

- Store certificates with their serial numbers to simplify specifying certificates or removing certificates.

This enhancement affects the `orapki wallet add`, `orapki wallet display`, and `orapki wallet remove` commands. The benefit of this feature is the simplification of managing wallets and selecting certificates through the new thumbprint, alias, and serial number parameters.

Related Topics

- orapki Utility Commands Summary
  The `orapki` commands perform a variety of wallet, certificate revocation lists (CRL), and certificate management tasks.

Microsoft Entra ID (Azure AD) Integration Enhancements

Oarcle Cloud Infrastructure (OCI) and Oracle Database Instant Client now can directly retrieve Microsoft Entra ID (Azure AD) `OAuth2` tokens. In addition, the Oracle Database server on AIX, Solaris, and HPUX platforms support the Entra ID integration.

Microsoft has renamed Azure AD to Entra ID. This terminology will be used in Oracle Database 23ai and later releases.

- **OCI and Instant Client now can directly retrieve Entra ID OAuth2 tokens.** Oracle Call Interface (OCI) and Oracle Database Instant Client can retrieve a Microsoft Entra ID `OAuth2` token directly from Entra ID instead of relying on a separate script or process to retrieve the token first. This design improves the interactive flow between the database server and the client when users connect to the database (for example, with SQL*Plus). This enhancement simplifies the configuration that an end-user must perform in order to retrieve tokens. In previous releases, the end-user had to run a script to get the token from Entra ID before starting SQL*Plus or any other OCI utilities. Now, the token retrieval is part of OCI. This enhancement is similar to recent enhancements with the JDBC-thin and ODP.NET core and managed clients.
- **The Entra ID Integration is now supported with the Oracle Database server running on the AIX, Solaris, and HPUX platforms.** Entra ID integration is now available for the Oracle Database server on all supported operating system platforms. In addition to the newly supported AIX, Solaris, and HPUX platforms, Linux and Windows are still supported. The Entra ID integration feature for the Oracle Database is supported on Windows and Linux only with the full (thick) client and the instant client.

Related Topics

- About Configuring Client Connections to Entra ID
  There are three different ways for an Oracle Database client to use an Entra ID `OAuth2` token to send to the database for access.
- About Integrating Oracle Database with Microsoft Entra ID
  Oracle Database and Microsoft Entra ID can be configured to allow users and applications to connect to the database using their Entra ID credentials.

1

Introduction to Oracle Database Security

Oracle Database provides a rich set of default security features to manage user accounts, authentication, privileges, application security, encryption, network traffic, and auditing.

It is important to secure data to help protect sensitive information from access and interception by unauthorized parties. Without the appropriate security measures in place, data can be vulnerable to many types of attack vectors, such as man-in-the-middle attacks, packet sniffing, or data tampering. Leadership across various lines of business such as, technology, information security, and legal and compliance tend to be concerned about data breaches for three reasons:

1. Since data and data-driven information elements are critical assets in a digital economy, safeguarding this asset set is paramount to staying competitive.
2. The bad press associated with data breaches does more intangible damage than direct financial damages in the form of fines, penalties, and retribution costs. Lingering impacts include missed new revenue opportunities, pipeline conversion rate drops, failed cost avoidance measures, and so on.
3. They need to comply with the requirements of national and state laws, industry regulations, contractual agreements, and organizational policies.

1.1 About Oracle Database Security

Use Oracle Database's security features to reduce risk and protect data from theft, destruction, or misuse.

A few popular areas to focus security efforts on include:

- **User accounts.** When a schema is created, it comes with a local database user account that has privileges in that schema. When you create user accounts, you can secure them in a variety of ways. You can also create password profiles and resource limits to better secure password policies for your site. Oracle Database provides a set of predefined schemas that provide database functionality and other predefined schemas with administrative privileges.

  For more information see Managing Security for Oracle Database Users.

- **Authentication methods.** Oracle Database provides several ways to configure authentication for users and database administrators. For example, you can authenticate users on the database level, from the operating system, and on the network, and for multitier, global users, and application servers. If you use Microsoft Active Directory, you can authenticate and authorize Microsoft Active Directory users with the database directly.

  You can configure your databases to use strong authentication with Oracle authentication adapters that support various third-party authentication services with digital certificates. Oracle Database provides the following strong authentication support:

  – Centralized authentication and single sign-on.
  – Kerberos
  – Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS)
  – Certificate-based authentication

For more information see Configuring Authentication and Configuring Centrally Managed Users with Microsoft Active Directory.

- **Privileges and roles.** You can use privileges and roles to restrict user access to data in the following ways:
  - Creating and granting privileges and roles to users or other roles.
    For more information see Configuring Privilege and Role Authorization.
  - Performing privilege analysis to find information about how privileges are used in your site
    For more information see Performing Privilege Analysis to Identify Privilege Use.
  - Configure definer's rights and invoker's rights for your applications
    For more information see Managing Security for Definer's Rights and Invoker's Rights.
  - Manage fine-grained access in PL/SQL packages and types
    For more information see Managing Fine-Grained Access in PL/SQL Packages and Types.
  - Use Enterprise Manager to manage security
    For more information see Managing Security for a Multitenant Environment in Enterprise Manager.
- **Application security.** The first step to creating a database application is to ensure that it you have properly incorporated application security into your application security policies.

  For more information see Managing Security for Application Developers.
- **User session information using application context.** An application context is a name-value pair that holds the session information. You can retrieve session information about a user, such as the user name or terminal, and restrict database and application access for that user based on this information.

  For more information see Using Application Contexts to Retrieve User Information.
- **Classify and protect data in different categories.** You can create Transparent Sensitive Data Protection policies to find all table columns in a database that hold sensitive data (such as credit card or Social Security numbers), classify this data, and then create a policy that protects this data as a whole for a given class.

  For more information see Using Transparent Sensitive Data Protection .
- **Network data encryption.** You can use Transport Layer Security (TLS) and native network encryption to encrypt data as it travels on the network to prevent unauthorized access to that data. You can configure native Oracle Net Services data encryption for both servers and clients.

  For more information see Configuring Oracle Database Native Network Encryption and Data Integrity and Configuring Transport Layer Security Encryption.
- **Thin JDBC client network configuration.** You can configure thin Java Database Connectivity (JDBC) clients to securely connect to Oracle databases.

  For more information see #unique_89.
- **Auditing database activities.** Auditing provides the most accurate record of any database activity, not just from connections that take place over the wire but also through direct local logins, recursive SQL, dynamic SQLs, and stored procedures. Database auditing involves creating and enabling unified audit policies to track activities such as user actions, schema changes, logon events. Unified auditing further enables you to audit selectively by adding various conditions including application context values and simple built-in functions. This helps you to reduce the volume of your audit data, and at the same time helping you detect malicious activities in a timely manner.

For more information see Monitoring Database Activity with Auditing.

1.2 Additional Oracle Database Security Products

In addition to the security resources that are available in a default database installation, Oracle Database provides several other database security products.

These products are as follows:

- **Oracle Advanced Security** enables you to protect sensitive data by using Transparent Data Encryption and Oracle Data Redaction.
- **Oracle Label Security** applies classification labels to data, allowing you to filter user access to data at the row level.
- **Oracle Database Vault** provides fine-grained access control to your sensitive data, including protecting data from privileged users. For example, you can restrict database administrators from having access to employee information such as salaries.
- **Oracle Data Safe** enables you to analyze the sensitivity and risks of data in your Oracle databases, and based on these findings, create policies that mask sensitive data, create and monitor security controls, assess user security, and monitor user activity.
- **Oracle Enterprise User Security** enables you to manage user security at the enterprise level. Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ai.

  Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.
- **Oracle Enterprise Manager Data Masking and Subsetting Pack** can irreversibly replace the original sensitive data with fictitious data so that production data can be shared safely with IT developers or offshore business partners.
- **Oracle Audit Vault and Database Firewall** collects database audit data from sources such as Oracle Database audit trail tables, database operating system audit files, and database redo logs. Using Oracle Audit Vault and Database Firewall, you can create alerts on suspicious activities, and create reports on the history of privileged user changes, schema modifications, and even data-level access.
- **Oracle Key Vault** enables you to accelerate security and encryption deployments by centrally managing encryption keys, Oracle wallets, Java keystores, and credential files. It is optimized for Oracle wallets, Java keystores, and Oracle Advanced Security Transparent Data Encryption (TDE) master keys. Oracle Key Vault supports the OASIS KMIP standard. The full-stack, security-hardened software appliance uses Oracle Linux and Oracle Database technology for security, availability, and scalability, and can be deployed on your choice of compatible hardware.

In addition to these products, you can find the latest information about Oracle Database security, such as new products and important information about security patches and alerts, by visiting the Security Technology Center on Oracle Technology Network at

`http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/whatsnew/index.html`

Part I

Managing User Authentication and Authorization

Part I describes how to manage user authentication and authorization.

2

Managing Security for Oracle Database Users

You can manage the security for Oracle Database users in many ways, such as enforcing restrictions on the way that passwords are created.

2.1 About User Security

You can secure users accounts through strong passwords and by specifying special limits for the users.

Each Oracle database (CDB and PDB) has a list of valid database users. To access CDB or PDB, a user must run a database application, and connect to the database instance using a valid user name defined in the database.

When you create user accounts, you can specify limits to the user account. You can also set limits on the amount of various system resources available to each user as part of the security domain of that user. Oracle Database provides a set of database views that you can query to find information such as resource and session information.

Profiles are also available. Profiles provide a way to configure the resources for the database user. A profile is collection of attributes that apply to a user. It enables a single point of reference for any of multiple users that share those exact attributes.

Oracle Database provides a set of predefined administrative, non-administrative, and sample schema accounts. The Oracle Database installation guides provide a listing of these accounts. To find the status of these accounts, query the `USERNAME` and `ACCOUNT_STATUS` columns of the `DBA_USERS` data dictionary view.

Related Topics

- Configuring Privilege and Role Authorization
  Privilege and role authorization controls the permissions that users have to perform day-to-day tasks.

2.2 Creating User Accounts

A user account can have restrictions such as profiles, a default role, and tablespace restrictions.

2.2.1 About Common Users and Local Users

CDB common users and application common have access to their respective containers, and local users are specific to a PDB.

2.2.1.1 About Common Users

Oracle provides two types of common users: CDB common users and application common users.

A CDB common user is a database user whose single identity and password are known in the CDB root and in every existing and future pluggable database (PDB), including any application

roots. All Oracle-supplied administrative user accounts, such as `SYS` and `SYSTEM`, are CDB common users and can navigate across the system container. CDB common users can have different privileges in different PDBs. For example, the user `SYSTEM` can switch between PDBs and use the privileges that are granted to `SYSTEM` in the current PDB. However, if one of the PDBs is Oracle Database Vault-enabled, then the Database Vault restrictions, such as `SYSTEM` not being allowed to create user accounts, apply to `SYSTEM` when this user is connected to that PDB. Oracle does not recommend that you change the privileges of the Oracle-supplied CDB common users.

A CDB common user can perform all tasks that an application common user can perform, provided that appropriate privileges have been granted to that user.

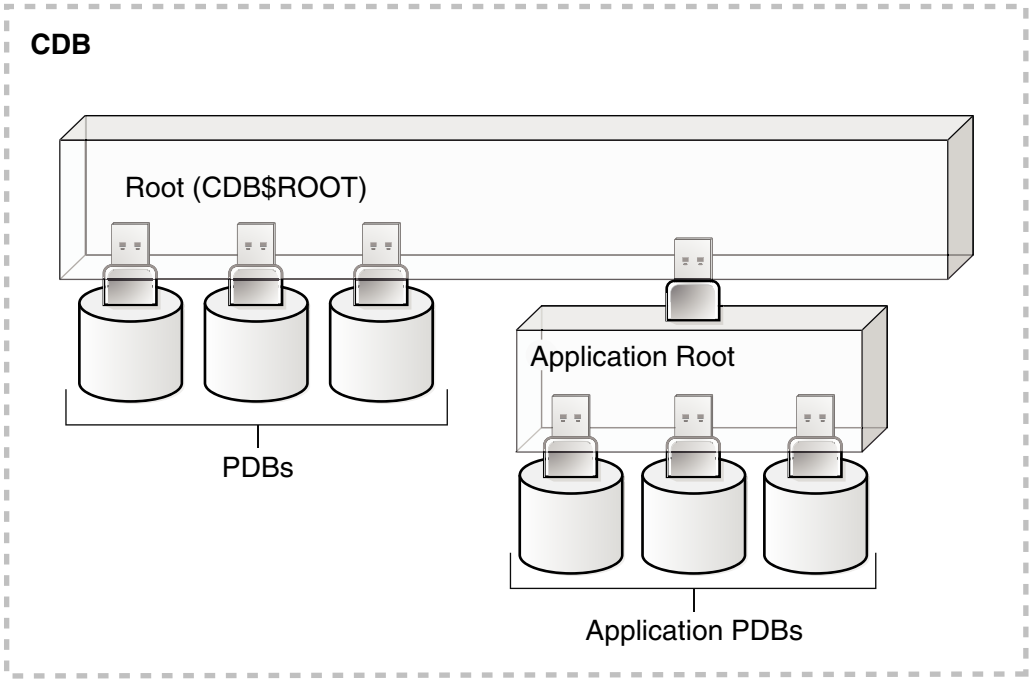
An application common user is a user account that is created in an application root, and is common only within this application container. In other words, the application common user does not have access to the entire CDB environment like CDB common users. An application common user is responsible for activities such as creating (which includes plugging), opening, closing, unplugging, and dropping application PDBs. This user can create application common objects in the application root. You can create an application common user only when you are connected to an application root. The ability for users to access the application common objects is subject to the same privileges as local and CDB common objects. For example, a local user in a PDB that is associated with an application root has access to only the objects in that PDB for which the user has privileges. In the application root itself, you can commonly grant a privilege on a CDB common object that will apply across the application container.

Both of these types of common users are responsible for managing the common objects in their respective roots. If the CDB common user or the application common user has the appropriate privileges, then this user can perform operations in PDBs as well, such as granting privileges to local users. These users can also locally grant common users different privileges in each container.

Both CDB and application common users can perform the following activities:

- Granting privileges to common users or common roles. That is, a CDB common user can grant a privilege to a common user or role, and the scope within which this privilege applies is determined by the container (CDB root, application root, or PDB) in which the statement is issued and whether the privilege is granted commonly (in the CDB root or the application root). A CDB common user connected to an application root can commonly grant a privilege on a CDB common object, and that privilege will apply across the application container.

  The following diagram illustrates the access hierarchy with CDB common users, application common users, and local users:



CDB common users are defined in the CDB root and may be able to access all PDBs within the CDB, including application roots and their application PDBs. Application common users are defined in the application root and have access to the PDBs that belong to the application container. Local users in either the CDB PDBs or the application PDBs have access only to the PDBs in which the local user resides.

- The state of a PDB can be altered by a suitably privileged user who can issue the `ALTER PLUGGABLE DATABASE` statement from the CDB root, from an application root (if a PDB is an application PDB that belongs to the application container), or from a PDB itself.

  One difference between CDB common users and application common users is that only a CDB common user can run an `ALTER DATABASE` statement that specifies the recovery clauses that apply to the entire CDB.

Related Topics

- About Creating Common User Accounts
  Be aware of common user account restrictions such as where they can be created, naming conventions, and objects stored in their schemas.
- About Commonly and Locally Granted Privileges
  Both common users and local users can grant privileges to one another.
- *Oracle Database Concepts*

2.2.1.2 How Plugging in PDBs Affects CDB Common Users

Plugging a unplugged PDB into a CDB as a PDB affects both Oracle-supplied administrative and user-created accounts and privileges.

This affects the passwords of these CDB common user accounts, and privileges of all accounts in the newly plugged-in database.

The following actions take place:

- The Oracle-supplied administrative accounts are merged with the existing common user accounts.

- User-created accounts are merged with the existing user-created common user accounts.
- The passwords of the existing CDB common user accounts take precedence over the passwords for the accounts from the non-CDB.
- If you had modified the privileges of a user account in its original unplugged PDB, then these privileges are saved, but they only apply to the PDB that was created when the PDB was plugged into the CDB, as locally granted privileges. For example, suppose you had granted the user `SYSTEM` a role called `hr_mgr` in the non-CDB `db1`. After the `db1` database has been added to a CDB, then `SYSTEM` can only use the `hr_mgr` role in the `db1` PDB, and not in any other PDBs.

The following two scenarios are possible when you plug a PDB (for example, `pdb_1`) from one CDB (`cdb_1`) to a another CDB (`cdb_2`):

- `cdb_1` has the common user `c##cdb1_user`. `cdb_2` does not have this user.

  `c##cdb1_user` remains in `PDB_1` but this account is locked. To resurrect this account, you must close `pdb_1`, recreate common user `c##cdb1_user` in the root of `cdb_2`, and then re-open `pdb_1`.
- `cdb_1` and `cdb_2` both have common user `c##common_user`.

  Both `c##common_user` accounts are merged. `c##common_user` retains its password in `cdb_2`. Any privileges assigned to it in `cdb_2` but not in `cdb_1` are retained locally in `pdb_1`.

2.2.1.3 About Local Users

A local user is a database user that exists only in a single PDB.

Local users can have administrative privileges, but these privileges apply only in the PDB in which the local user account was created. A local user account has the following characteristics, which distinguishes it from common user accounts:

- Local user accounts cannot create common user accounts or commonly grant them privileges. A common user with the appropriate privileges can create and modify common or local user accounts and grant and revoke privileges, commonly or locally. A local user can create and modify local user accounts or locally grant privileges to common or local users in a given PDB.
- You can grant local user accounts common roles. However, the privileges associated with the common role only apply to the local user's PDB.
- The local user account must be unique only within its PDB.
- With the appropriate privileges, a local user can access objects in a common user's schema. For example, a local user can access a table within the schema of a common user if the common user has granted the local user privileges to access it.
- You can editions-enable a local user account but not a common user account.

Related Topics

- About Creating Local User Accounts
  Be aware of local user account restrictions such as where they can be created, naming conventions, and objects stored in their schemas.
- *Oracle Database Concepts*

2.2.2 Who Can Create User Accounts?

Users who has been granted the `CREATE USER` system privilege can create user accounts, including user accounts to be used as proxy users.

Because the `CREATE USER` system privilege is a powerful privilege, a database administrator or security administrator is usually the only user who has this system privilege.

If you want to create users who themselves have the privilege to create users, then include the `WITH ADMIN OPTION` clause in the `GRANT` statement. For example:

```
GRANT CREATE USER TO lbrown WITH ADMIN OPTION;
```

As with all user accounts to whom you grant privileges, grant these privileges to trusted users only.

Before you can create common user accounts, you must have the commonly granted `CREATE USER` system privilege. To create local user accounts, you must have a commonly granted `CREATE USER` privilege or a locally granted `CREATE USER` privilege in the PDB in which the local user account will be created.

> **Note:**
>
> As a security administrator, you should create your own roles and assign only those privileges that are needed. For example, many users formerly granted the `CONNECT` privilege did not need the additional privileges `CONNECT` used to provide. Instead, only `CREATE SESSION` was actually needed. By default, the `SET CONTAINER` privilege is granted to `CONNECT` role.
>
> Creating organization-specific roles gives an organization detailed control of the privileges it assigns, and protects it in case Oracle Database changes the roles that it defines in future releases.

Related Topics

- Configuring Privilege and Role Authorization
  Privilege and role authorization controls the permissions that users have to perform day-to-day tasks.

2.2.3 Creating a New User Account That Has Minimum Database Privileges

When you create a new user account, you should enable this user to access the database.

1. Use the `CREATE USER` statement to create a new user account.

   For example:

```
CREATE USER jward
 IDENTIFIED BY password
 DEFAULT TABLESPACE example
 QUOTA 10M ON example
 TEMPORARY TABLESPACE temp
 QUOTA 5M ON system
 PASSWORD EXPIRE;
```

Ensure that the password that you create is secure. This example creates a local user account and specifies the user password, default tablespace, temporary tablespace where temporary segments are created, tablespace quotas, and profile.

2. At minimum, grant the user the `CREATE SESSION` privilege so that the user can access the database instance.

```
GRANT CREATE SESSION TO jward;
```

A newly created user cannot connect to the database until they have the `CREATE SESSION` privilege. If the user must access Oracle Enterprise Manager, then you should also grant the user the `SELECT ANY DICTIONARY` privilege.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.
- Restrictions on Creating the User Name for a New Account
  When you specify a name for a user account, be aware of restrictions such as naming conventions and whether the name is unique.
- Assignment of User Passwords
  The `IDENTIFIED BY` clause of the `CREATE USER` statement assigns the user a password.
- Default Tablespace for the User
  A default tablespace stores objects that users create.
- Tablespace Quotas for a User
  The tablespace quota defines how much space to provide for a user's tablespace.
- Temporary Tablespaces for the User
  A temporary tablespace contains transient data that persists only for the duration of a user session.
- Profiles for the User
  A profile is a set of limits, defined by attributes, on database resources and password access to the database.
- Creation of a Common User or a Local User
  The `CREATE USER` SQL statement can be used to create both common (CDB and application) users and local users.

2.2.4 Restrictions on Creating the User Name for a New Account

When you specify a name for a user account, be aware of restrictions such as naming conventions and whether the name is unique.

2.2.4.1 Uniqueness of User Names

Each user has an associated schema; within a schema, each schema object must have a unique name.

Oracle Database will prevent you from creating a user name if it is already exists. You can check existing names by querying the `USERNAME` column of the `DBA_USERS` data dictionary view.

2.2.4.2 User Names in a Multitenant Environment

Within each PDB, a user name must be unique with respect to other user names and roles in that PDB.

Note the following restrictions:

- For common user names, names for user-created common users must begin with a common user prefix. By default, for CDB common users, this prefix is `C##`. For application common users, this prefix is an empty string. This means that there are no restrictions on the name that can be assigned to an application common user other than that it cannot start with the prefix reserved for CDB common users. For example, you could name a CDB common user `c##hr_admin` and an application common user `hr_admin`.

  The `COMMON_USER_PREFIX` parameter in `CDB$ROOT` defines the common user prefix. You can change this setting, but do so only with great care.
- For local user names, the name cannot start with `C##` (or `c##`).
- A user and a role cannot have the same name.

2.2.4.3 Case Sensitivity for User Names

How you create a user name controls the case sensitivity in which the user name is stored in the database.

For example:

```
CREATE USER jward
 IDENTIFIED BY password
 DEFAULT TABLESPACE data_ts
 QUOTA 100M ON test_ts
 QUOTA 500K ON data_ts
 TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
 PROFILE clerk
 CONTAINER = CURRENT;
```

User `jward` is stored in the database in upper-case letters. For example:

```
SELECT USERNAME FROM ALL_USERS;

USERNAME
---------
JWARD
...
```

However, if you enclose the user name in double quotation marks, then the name is stored using the case sensitivity that you used for the name. For example:

```
CREATE USER "jward" IDENTIFIED BY password;
```

So, when you query the `ALL_USERS` data dictionary view, you will find that the user account is stored using the case that you used to create it.

```
SELECT USERNAME FROM ALL_USERS;

USERNAME
---------
jward
...
```

User `JWARD` and user `jward` are both stored in the database as separate user accounts. Later on, if you must modify or drop the user that you had created using double quotation marks, then you must enclose the user name in double quotation marks.

For example:

```
DROP USER "jward";
```

2.2.5 Assignment of User Passwords

The `IDENTIFIED BY` clause of the `CREATE USER` statement assigns the user a password.

Ensure that you create a secure password.

```
CREATE USER jward
 IDENTIFIED BY password
 DEFAULT TABLESPACE data_ts
 QUOTA 100M ON test_ts
 QUOTA 500K ON data_ts
 TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
 PROFILE clerk
 CONTAINER = CURRENT;
```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

2.2.6 Default Tablespace for the User

A default tablespace stores objects that users create.

2.2.6.1 About Assigning a Default Tablespace for a User

Each user should have a default tablespace.

When a schema object is created in the user's schema and the DDL statement does not specify a tablespace to contain the object, the Oracle Database stores the object in the user's default tablespace.

Tablespaces enable you to separate user data from system data, such as the data that is stored in the `SYSTEM` tablespace. You use the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement to assign a default tablespace to a user. The default setting for the default tablespaces of all users is the `SYSTEM` tablespace. If a user does not create objects, and has no privileges to do so, then this default setting is fine. However, if a user is likely to create any type of object, then you should specifically assign the user a default tablespace, such as the `USERS` tablespace. Using a tablespace other than `SYSTEM` reduces contention between data dictionary objects and user objects for the same data files. In general, do not store user data in the `SYSTEM` tablespace.

You can use the `CREATE TABLESPACE` SQL statement to create a permanent default tablespace other than `SYSTEM` at the time of database creation, to be used as the database default for permanent objects. By separating the user data from the system data, you reduce the likelihood of problems with the `SYSTEM` tablespace, which can in some circumstances cause the entire database to become nonfunctional. This default permanent tablespace is not used by system users, that is, `SYS`, `SYSTEM`, and `OUTLN`, whose default permanent tablespace is `SYSTEM`. A tablespace designated as the default permanent tablespace cannot be dropped. To accomplish this goal, you must first designate another tablespace as the default permanent tablespace. You can use the `ALTER TABLESPACE` SQL statement to alter the default permanent tablespace to another tablespace. Be aware that this will affect all users or objects created after the `ALTER` DDL statement is run.

You can also set a user default tablespace during user creation, and change it later with the `ALTER USER` statement. Changing the user default tablespace affects only objects created after the setting is changed.

When you specify the default tablespace for a user, also specify a quota on that tablespace.

2.2.6.2 DEFAULT TABLESPACE Clause for Assigning a Default Tablespace

The `DEFAULT TABLESPACE` clause in the `CREATE USER` statement assigns a default tablespace to the user.

In the following `CREATE USER` statement, the default tablespace for local user `jward` is `data_ts`:

```
CREATE USER jward
 IDENTIFIED BY password
 DEFAULT TABLESPACE data_ts
 QUOTA 100M ON test_ts
 QUOTA 500K ON data_ts
 TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
 PROFILE clerk
 CONTAINER = CURRENT;
```

Related Topics

- Tablespace Quotas for a User
  The tablespace quota defines how much space to provide for a user's tablespace.

2.2.7 Tablespace Quotas for a User

The tablespace quota defines how much space to provide for a user's tablespace.

2.2.7.1 About Assigning a Tablespace Quota for a User

You can assign each user a tablespace quota for any tablespace, except a temporary tablespace.

Assigning a quota accomplishes the following:

- Users with privileges to create certain types of objects can create those objects in the specified tablespace.
- Oracle Database limits the amount of space that can be allocated for storage of a user's objects within the specified tablespace to the amount of the quota.

By default, a user has no quota on any tablespace in the database. If the user has the privilege to create a schema object, then you must assign a quota to allow the user to create objects. At a minimum, assign users a quota for the default tablespace, and additional quotas for other tablespaces in which they can create objects. The maximum amount of space that you can assign for a tablespace is 2 TB. If you need more space, then specify `UNLIMITED` for the `QUOTA` clause.

You can assign a user either individual quotas for a specific amount of disk space in each tablespace or an unlimited amount of disk space in all tablespaces. Specific quotas prevent a user's objects from using too much space in the database.

You can assign quotas to a user tablespace when you create the user, or add or change quotas later. (You can find existing user quotas by querying the `USER_TS_QUOTAS` view.) If a new quota is less than the old one, then the following conditions remain true:

- If a user has already exceeded a new tablespace quota, then the objects of a user in the tablespace cannot be allocated more space until the combined space of these objects is less than the new quota.

- If a user has not exceeded a new tablespace quota, or if the space used by the objects of the user in the tablespace falls under a new tablespace quota, then the user's objects can be allocated space up to the new quota.

2.2.7.2 CREATE USER Statement for Assigning a Tablespace Quota

The `QUOTA` clause of the `CREATE USER` statement assigns the quotas for a tablespace.

The following `CREATE USER` statement assigns quotas for the `test_ts` and `data_ts` tablespaces:

```
CREATE USER jward
 IDENTIFIED BY password
 DEFAULT TABLESPACE data_ts
 QUOTA 500K ON data_ts
 QUOTA 100M ON test_ts
 TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
 PROFILE clerk
 CONTAINER = CURRENT;
```

2.2.7.3 Restriction of the Quota Limits for User Objects in a Tablespace

You can restrict the quota limits for user objects in a tablespace so that the current quota is zero.

To restrict the quote limits, use the `ALTER USER` SQL statement.

After a quota of zero is assigned, the objects of the user in the tablespace remain, and the user can still create new objects, but the existing objects will not be allocated any new space. For example, you could not insert data into one of this user's existing tables. The operation will fail with an `ORA-1536 space quota exceeded for tablespace %s` error.

2.2.7.4 Grants to Users for the UNLIMITED TABLESPACE System Privilege

To permit a user to use an unlimited amount of any tablespace in the database, grant the user the `UNLIMITED TABLESPACE` system privilege.

The `UNLIMITED TABLESPACE` privilege overrides all explicit tablespace quotas for the user. If you later revoke the privilege, then you must explicitly grant quotas to individual tablespaces. You can grant this privilege only to users, not to roles.

Before granting the `UNLIMITED TABLESPACE` system privilege, consider the consequences of doing so.

Advantage:

- You can grant a user unlimited access to all tablespaces of a database with one statement.

Disadvantages:

- The privilege overrides all explicit tablespace quotas for the user.
- You cannot selectively revoke tablespace access from a user with the `UNLIMITED TABLESPACE` privilege. You can grant selective or restricted access only after revoking the privilege.

2.2.8 Temporary Tablespaces for the User

A temporary tablespace contains transient data that persists only for the duration of a user session.

2.2.8.1 About Assigning a Temporary Tablespace for a User

You should assign each user a temporary tablespace.

When a user runs a SQL statement that requires a temporary segment, Oracle Database stores the segment in the temporary tablespace of the user. These temporary segments are created by the system when performing sort or join operations. Temporary segments are owned by `SYS`, which has resource privileges in all tablespaces.

To create a temporary tablespace, you can use the `CREATE TEMPORARY TABLESPACE` SQL statement.

If you do not explicitly assign the user a temporary tablespace, then Oracle Database assigns the user the default temporary tablespace that was specified at database creation, or by an `ALTER DATABASE` statement at a later time. If there is no default temporary tablespace explicitly assigned, then the default is the `SYSTEM` tablespace or another permanent default established by the system administrator. Assigning a tablespace to be used specifically as a temporary tablespace eliminates file contention among temporary segments and other types of segments.

> **Note:**
>
> If your `SYSTEM` tablespace is locally managed, then users must be assigned a specific default (locally managed) temporary tablespace. They may not be allowed to default to using the `SYSTEM` tablespace because temporary objects cannot be placed in locally managed permanent tablespaces.

You can set the temporary tablespace for a user at user creation, and change it later using the `ALTER USER` statement. You can also establish tablespace groups instead of assigning individual temporary tablespaces.

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*

2.2.8.2 TEMPORARY TABLESPACE Clause for Assigning a Temporary Tablespace

The `TEMPORARY TABLESPACE` clause in the `CREATE USER` statement assigns a user a temporary tablespace.

In the following example, the temporary tablespace of `jward` is `temp_ts`, a tablespace created explicitly to contain only temporary segments.

```
CREATE USER jward
 IDENTIFIED BY password
 DEFAULT TABLESPACE data_ts
 QUOTA 100M ON test_ts
 QUOTA 500K ON data_ts
 TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
```

```
PROFILE clerk
CONTAINER = CURRENT;
```

2.2.9 Profiles for the User

A profile is a set of limits, defined by attributes, on database resources and password access to the database.

The profile can be applied to multiple users, enabling them to share these attributes.

You can specify a profile when you create a user. The `PROFILE` clause of the `CREATE USER` statement assigns a user a profile. If you do not specify a profile, then Oracle Database assigns the user a default profile.

For example:

```
CREATE USER jward
 IDENTIFIED BY password
 DEFAULT TABLESPACE data_ts
 QUOTA 100M ON test_ts
 QUOTA 500K ON data_ts
 TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
 PROFILE clerk
 CONTAINER = CURRENT;
```

Different profiles can be assigned to a common user in the root and in a PDB. When the common user logs in to the PDB, a profile whose setting applies to the session depends on whether the settings are password-related or resource-related.

- Password-related profile settings are fetched from the profile that is assigned to the common user in the root. For example, suppose you assign a common profile `c##prof` (in which `FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` is set to `1`) to common user `c##admin` in the root. In a PDB that user is assigned a local profile `local_prof` (in which `FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` is set to `6`.) Common user `c##admin` is allowed only one failed login attempt when they try to log in to the PDB where `loc_prof` is assigned to them.
- Resource-related profile settings specified in the profile assigned to a user in a PDB get used without consulting resource-related settings in a profile assigned to the common user in the root. For example, if the profile `local_prof` that is assigned to user `c##admin` in a PDB has `SESSIONS_PER_USER` set to `2`, then `c##admin` is only allowed only 2 concurrent sessions when they log in to the PDB `loc_prof` is assigned to them, regardless of value of this setting in a profile assigned to them in the root.

Related Topics

- Managing Resources with Profiles
  A profile is a named set of resource limits and password parameters that restrict database usage and instance resources for a user.

2.2.10 Creation of a Common User or a Local User

The `CREATE USER` SQL statement can be used to create both common (CDB and application) users and local users.

2.2.10.1 About Creating Common User Accounts

Be aware of common user account restrictions such as where they can be created, naming conventions, and objects stored in their schemas.

To create a common user account, follow these rules:

- To create a CDB common user, you must be connected to the CDB root and have the commonly granted `CREATE USER` system privilege.
- To create an application common user, you must be connected to the application root and have the commonly granted `CREATE USER` system privilege.
- You can run the `CREATE USER ... CONTAINER = ALL` statement to create an application common user in the application root. Afterward, you must synchronize the application so that this user can be visible in the application PDB. For example, for an application named `saas_sales_app`:

  ```
  ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION saas_sales_app SYNC;
  ```

- The name that you give the common user who connects to the CDB root must begin with the prefix that is defined in the `COMMON_USER_PREFIX` parameter in the CDB root, which by default is `C##`. (You can modify this parameter, but only do so with great caution.) It must contain only ASCII or EBCDIC characters. This naming requirement does not apply to the names of existing Oracle-supplied user accounts, such as `SYS` or `SYSTEM`. To find the names of existing user accounts, query the `ALL_USERS`, `CDB_USERS`, `DBA_USERS`, and `USER_USERS` data dictionary views.
- The name that you give the common user who connects to the application root must follow the naming conventions for standard user accounts. By default, the `COMMON_USER_PREFIX` parameter in the application root is set to an empty string. In other words, you can create a user named `hr_admin` in the application root but not a user named `c##hr_admin`.
- To explicitly designate a user account as a CDB or an application common user, in the `CREATE USER` statement, specify the `CONTAINER=ALL` clause. If you are logged into the CDB or application root, and if you omit the `CONTAINER` clause from your `CREATE USER` statement, then the `CONTAINER=ALL` clause is implied.
- Do not create objects in the schemas of common users for a CDB. Instead, you can create application common objects. These are objects whose metadata, and in case of data links or extended data links, data, is shared between all application PDBs that belong to the application container. You must create the application common object in the root of an application container.
- If you specify the `DEFAULT TABLESPACE`, `TEMPORARY TABLESPACE`, `QUOTA...ON`, and `PROFILE` clauses in the `CREATE USER` statement for a CDB or an application common user account, then you must ensure that these objects—tablespaces, tablespace groups, and profiles—exist in all containers of the CDB for a CDB common user, or in the application root and all PDBs of an application container for an application common user.

2.2.10.2 CREATE USER Statement for Creating a Common User Account

The `CREATE USER` statement `CONTAINER=ALL` clause can be used to create a common user account.

You must be in the CDB root to create a CDB common user account and the application root to create an application common user account.

The following example shows how to create a CDB common user account from the CDB root by using the `CONTAINER` clause, and then granting the user the `SET CONTAINER` and `CREATE SESSION` privileges. Common users must have the `SET CONTAINER` system privilege to navigate between containers. When you create the account, there is a single common password for this common user across all containers.

```
CONNECT SYSTEM
Enter password: password
Connected.

CREATE USER c##hr_admin
IDENTIFIED BY password
DEFAULT TABLESPACE data_ts
QUOTA 100M ON test_ts
QUOTA 500K ON data_ts
TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
CONTAINER = ALL;

GRANT SET CONTAINER, CREATE SESSION TO c##hr_admin
CONTAINER = ALL;
```

The next example shows how to create an application common user in the application root (`app_root`) by using the `CONTAINER` clause, and then granting the user the `SET CONTAINER`, and `CREATE SESSION` system privileges. Finally, to synchronize this user so that it is visible in the application PDBs, the `ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION APP$CON SYNC` statement is run.

```
CONNECT SYSTEM@app_root
Enter password: password
Connected.

CREATE USER app_admin
IDENTIFIED BY password
DEFAULT TABLESPACE data_ts
QUOTA 100M ON temp_ts
QUOTA 500K ON data_ts
TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
CONTAINER = ALL;

GRANT SET CONTAINER, CREATE SESSION TO app_admin CONTAINER = ALL;

CONNECT SYSTEM@app_hr_pdb
Enter password: password
Connected.

ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION APP$CON SYNC;
```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.
- About Common Users
  Oracle provides two types of common users: CDB common users and application common users.
- Creating a Common User Account in Enterprise Manager
  A common user is a user that exists in the root and can access PDBs in the CDB.

2.2.10.3 About Creating Local User Accounts

Be aware of local user account restrictions such as where they can be created, naming conventions, and objects stored in their schemas.

To create a local user account, follow these rules:

- To create a local user account, you must be connected to the PDB in which you want to create the account, and have the `CREATE USER` privilege.
- The name that you give the local user must not start with a prefix that is reserved for common users, which by default is `C##` for CDB common users.
- You can include `CONTAINER=CURRENT` in the `CREATE USER` statement to specify the user as a local user. If you are connected to a PDB and omit this clause, then the `CONTAINER=CURRENT` clause is implied.
- You cannot have common users and local users with the same name. However, you can use the same name for local users in different PDBs. To find the names of existing user accounts, query the `ALL_USERS`, `CDB_USERS`, `DBA_USERS`, and `USER_USERS` data dictionary views.
- Both common and local users connected to a PDB can create local user accounts, as long as they have the appropriate privileges.

2.2.10.4 CREATE USER Statement for Creating a Local User Account

The `CREATE USER` statement `CONTAINER` clause can be used to create a local user account.

You must create the local user account in the PDB where you want this account to reside.

The following example shows how to create a local user account using the `CONTAINER` clause.

```
CONNECT SYSTEM@pdb_name
Enter password: password
Connected.

CREATE USER kmurray
 IDENTIFIED BY password
 DEFAULT TABLESPACE data_ts
 QUOTA 100M ON test_ts
 QUOTA 500K ON data_ts
 TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
 PROFILE hr_profile
 CONTAINER = CURRENT;
```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.
- About Local Users
  A local user is a database user that exists only in a single PDB.
- Creating a Common User Account in Enterprise Manager
  A common user is a user that exists in the root and can access PDBs in the CDB.

2.2.11 Creating a Default Role for the User

A default role is automatically enabled for a user when the user creates a session.

You can assign a user zero or more default roles. You cannot set default roles for a user in the `CREATE USER` statement. When you first create a user, the default role setting for the user is `ALL`, which causes all roles subsequently granted to the user to be default roles.

- Use the `ALTER USER` statement to change the default roles for the user.

For example:

```
GRANT USER rdale clerk_mgr;

ALTER USER rdale DEFAULT ROLE clerk_mgr;
```

Before a role can be made the default role for a user, that user must have been already granted the role.

Related Topics

- Managing User Roles
  A user role is a named collection of privileges that you can create and assign to other users.

2.3 Altering User Accounts

The `ALTER USER` statement modifies user accounts, such their default tablespace or profile, or changing a user's password.

2.3.1 About Altering User Accounts

Changing user security settings affects the future user sessions, not the current session.

In most cases, you can alter user security settings with the `ALTER USER` SQL statement. Users can change their own passwords. However, to change any other option of a user security domain, you must have the `ALTER USER` system privilege. Security administrators are typically the only users that have this system privilege, as it allows a modification of *any* user security domain. This privilege includes the ability to set tablespace quotas for a user on any tablespace in the database, even if the user performing the modification does not have a quota for a specified tablespace.

You must have the commonly granted `ALTER USER` system privilege to alter common user accounts. To alter local user accounts, you must have a commonly granted `ALTER USER` privilege or a locally granted `ALTER USER` privilege in the PDB in which the local user account resides.

2.3.2 Methods of Altering Common or Local User Accounts

You can use the `ALTER USER` statement or the `PASSWORD` command to alter both common and local user accounts.

You cannot change an existing common user account to be a local user account, or a local user account to be made into a common user account. In this case, you must create a new account, as either a common user account or a local user account.

The following example shows how to use the `ALTER USER` statement to restrict user `c##hr_admin`'s ability to view `V$SESSION` rows to those that pertain to sessions that are connected to `CDB$ROOT`, and to the `emp_db` and `hr_db` PDBs.

```
CONNECT SYSTEM
Enter password: password
Connected.

ALTER USER c##hr_admin
 DEFAULT TABLESPACE data_ts
 TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
 QUOTA 100M ON data_ts
 QUOTA 0 ON test_ts
```

```
SET CONTAINER_DATA = (emp_db, hr_db) FOR V$SESSION
CONTAINER = CURRENT;
```

The `ALTER USER` statement here changes the security settings for the user `c##hr_admin` as follows:

- `DEFAULT TABLESPACE` and `TEMPORARY TABLESPACE` are set explicitly to `data_ts` and `temp_ts`, respectively.
- `QUOTA 100M` gives the `data_ts` tablespace 100 MB.
- `QUOTA 0` revokes the quota on the `temp_ts` tablespace.
- `SET CONTAINER_DATA` enables user `c##hr_admin` to have access to data related to the `emp_db` and `hr_db` PDBs as well as the root when they query the `V$SESSION` view from the root.

To change passwords, you can use `ALTER USER`, but Oracle recommends that you use the `PASSWORD` command to change passwords, for both non-`SYS` and `SYS` user accounts.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*
- About Changing Non-SYS User Passwords
  Users can use either the `PASSWORD` command or `ALTER USER` statement to change a password.
- About Changing the SYS User Password
  The method of changing the `SYS` password that you choose will depend on how your database is configured (for example, how the `REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE` initialization parameter is set).

2.3.3 Changing Non-SYS User Passwords

Users can change their own passwords but to change other users' passwords, they must have the correct privileges.

2.3.3.1 About Changing Non-SYS User Passwords

Users can use either the `PASSWORD` command or `ALTER USER` statement to change a password.

No special privileges (other than those to connect to the database and create a session) are required for a user to change their own password. Encourage users to change their passwords frequently. You can find existing users for the current database instance by querying the `ALL_USERS` view.

For better security, use the `PASSWORD` command to change the account's password. The `ALTER USER` statement displays the new password on the screen, where it can be seen by any overly curious coworkers. The `PASSWORD` command does not display the new password, so it is only known to you, not to your co-workers. The `PASSWORD` command also encrypts the password on the network. `ALTER USER` will send the password in clear text, so you should not use it unless the network connection between the client and database is encrypted or the session is a local session not routed over the network.

Users must have the `PASSWORD` and `ALTER USER` privilege to switch between methods of authentication. Usually, only an administrator has this privilege.

Related Topics

- Minimum Requirements for Passwords
  Oracle provides a set of minimum requirements for passwords.
- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.
- Configuring Authentication
  Authentication means to verify the identity of users or other entities that connect to the database.

2.3.3.2 Using the PASSWORD Command or ALTER USER Statement to Change a Password

Most users can change their own passwords with the SQL*Plus `PASSWORD` command or the `ALTER USER` SQL statement.

A CDB common user must change their password in the CDB root, and an application common user must change their password in the application root. As with all passwords, ensure that the new password is secure.

- Use one of the following methods to change a user's password:
  - To use the SQL*Plus `PASSWORD` command to change a password, supply the user's name, and when prompted, enter the new password.

    For example:

    ```
    PASSWORD andy
    Changing password for andy
    New password: password
    Retype new password: password
    ```

  - To use the `ALTER USER` SQL statement change a password, include the `IDENTIFIED BY` clause.

    For example:

    ```
    ALTER USER andy IDENTIFIED BY password;
    ```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

2.3.4 Changing the SYS User Password

To change the `SYS` user password, you can use the `ALTER USER` statement, the `PASSWORD` command, or the `ORAPWD` command line utility.

2.3.4.1 About Changing the SYS User Password

The method of changing the `SYS` password that you choose will depend on how your database is configured (for example, how the `REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE` initialization parameter is set).

You an use the `PASSWORD` command, the `ALTER USER` statement, or the `ORAPWD` utility to change `SYS` password.

As with non-SYS user accounts, there are good reasons for using PASSWORD to change the SYS user account. PASSWORD does not show the new password on the screen, and PASSWORD also encrypts the password over the network. ALTER USER will send the password in clear text, so you should not use it unless the network connection between the client and database is encrypted or the session is a local session not routed over the network. Hence, you should use PASSWORD for remote connections.

The ALTER USER statement has the following advantages over using ORAPWD:

- It enables you to change the SYS user password from within the Oracle database instance.
- In an Oracle Data Guard environment, it propagates the SYS password change to Oracle Data Guard instances.

Be aware that Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) databases using a shared password file will have REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE = SHARED, which prevents ALTER USER from updating SYS password. If the password file is not shared and the password is changed, then you must copy the password file to all the nodes in the Oracle RAC cluster.

If the REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE initialization parameter is set and you want to use ALTER USER to change the SYS password, then note the following:

- Ensure that the REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE initialization parameter is set to EXCLUSIVE. Otherwise, the SYS user password change (or any administrative user password change) attempt will fail.
- If REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE is null or set to NONE, then the password change attempt fails with an ORA-01994 error.
- If REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE is set to SHARED, then using the ALTER USER statement to change the password fails with an ORA-28046 error.

If you want to use ORAPWD to change the SYS password, then note the following:

- Before you can change the password of the SYS user account, a password file must exist for this account.
- If the instance initialization parameter REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE is set to SHARED or is null, then you must use ORAPWD to change the SYS password.

The following applies to both the ALTER USER and ORAPWD methods of changing the SYS user password:

- New accounts are created with the SHA-2 (SHA-512) verifier. SYS user verifiers are generated based on the sqlnet.ora parameter ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER. You can identify these accounts by querying the PASSWORD_VERSIONS column of the DBA_USERS data dictionary view. (These verifiers are listed as 12C in the PASSWORD_VERSIONS column of the DBA_USERS view output.)
- In an Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) environment, store the password in the ASM disk group so that it can be shared by multiple Oracle RAC instances.

Related Topics

- Ensuring Against Password Security Threats by Using the 12C Password Version
  The 12C password version enables users to create complex passwords that meet compliance standards.
- *Oracle Database Administrator's Guide*

2.3.4.2 ORAPWD Utility for Changing the SYS User Password

The `ORAPWD` utility enables you to change the `SYS` user password.

You can use the `ORAPWD` utility with the `INPUT_FILE` parameter to change the `SYS` user password. To migrate the password files to a specific format, include the `FORMAT` option. By default, the format is `12.2` if you do not specify the `FORMAT` option.

To set a new password for the `SYS` user using the `ORAPWD` utility, set the `SYS` option to `Y` (yes), use the `INPUT_FILE` parameter to specify the current password file name, and use the `FILE` parameter to create the password file to which the original password file is migrated. For example:

```
ORAPWD INPUT_FILE='orapworcl' FILE='orapwd' SYS=Y
Enter password for SYS: new_password
```

Replace *`new_password`* with a password that is secure. If you do not want to migrate the password file to a different format, then you can specify the same format as the `input_file`. For example, assuming that the input file `orapworcl` format is `12` and you want to change the `SYS` user password:

```
ORAPWD INPUT_FILE='orapworcl' FILE='orapwd' FORMAT=12 SYS=Y
Enter password for SYS: new_password
```

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*
- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

2.4 Configuring User Resource Limits

A resource limit defines the amount of system resources that are available for a user.

2.4.1 About User Resource Limits

You can set limits on the amount of system resources available to each user as part of the security domain of that user.

By doing so, you can prevent the uncontrolled consumption of valuable system resources such as CPU time.

This resource limit feature is very useful in large, multiuser systems, where system resources are very expensive. Excessive consumption of these resources by one or more users can detrimentally affect the other users of the database. In single-user or small-scale multiuser database systems, the system resource feature is not as important, because user consumption of system resources is less likely to have a detrimental impact.

You manage user resource limits by using Database Resource Manager. You can set password management preferences using profiles, either set individually or using a default profile for many users. Each Oracle database can have an unlimited number of profiles. Oracle Database allows the security administrator to enable or disable the enforcement of profile resource limits universally.

Setting resource limits causes a slight performance degradation when users create sessions, because Oracle Database loads all resource limit data for each user upon each connection to the database.

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*

2.4.2 Types of System Resources and Limits

You can limit several types of system resources, including CPU time and logical reads, at the session level, call level, or both.

2.4.2.1 Limits to the User Session Level

When a user connects to a CDB or PDB, a session is created. Sessions use CPU time and memory, on which you can set limits.

You can set several resource limits at the session level. If a user exceeds a session-level resource limit, then Oracle Database terminates (rolls back) the current statement and returns a message indicating that the session limit has been reached. At this point, all previous statements in the current transaction are intact, and the only operations the user can perform are `COMMIT`, `ROLLBACK`, or disconnect (in this case, the current transaction is committed). All other operations produce an error. Even after the transaction is committed or rolled back, the user cannot accomplish any more work during the current session.

2.4.2.2 Limits to Database Call Levels

Each time a user runs a SQL statement, Oracle Database performs several steps to process the statement.

During the SQL statement processing, several calls are made to the database as a part of the different execution phases. To prevent any one call from using the system excessively, Oracle Database lets you set several resource limits at the call level.

If a user exceeds a call-level resource limit, then Oracle Database halts the processing of the statement, rolls back the statement, and returns an error. However, all previous statements of the current transaction remain intact, and the user session remains connected.

2.4.2.3 Limits to CPU Time

When SQL statements and other calls are made to an Oracle CDB or PDB, CPU time is necessary to process the call.

Average calls require a small amount of CPU time. However, a SQL statement involving a large amount of data or a runaway query can potentially use a large amount of CPU time, reducing CPU time available for other processing.

To prevent uncontrolled use of CPU time, you can set fixed or dynamic limits on the CPU time for each call and the total amount of CPU time used for Oracle Database calls during a session. The limits are set and measured in CPU one-hundredth seconds (0.01 seconds) used by a call or a session.

2.4.2.4 Limits to Logical Reads

Input/output (I/O) is one of the most expensive operations in a database system.

SQL statements that are I/O-intensive can monopolize memory and disk use and cause other database operations to compete for these resources.

To prevent single sources of excessive I/O, you can limit the logical data block reads for each call and for each session. Logical data block reads include data block reads from both memory and disk. The limits are set and measured in number of block reads performed by a call or during a session.

2.4.2.5 Limits to Other Resources

You can control limits for user concurrent sessions and idle time.

Limits to other resources are as follows:

- **You can limit the number of concurrent sessions for each user.** Each user can create only up to a predefined number of concurrent sessions.
- **You can limit the idle time for a session.** If the time between calls in a session reaches the idle time limit, then the current transaction is rolled back, the session is terminated, and the resources of the session are returned to the system. The next call receives an error that indicates that the user is no longer connected to the instance. This limit is set as a number of elapsed minutes.

  > **Note:**
  >
  > Shortly after a session is terminated because it has exceeded an idle time limit, the process monitor (PMON) background process cleans up after the terminated session. Until PMON completes this process, the terminated session is still counted in any session or user resource limit.

- **You can limit the elapsed connect time for each session.** If the duration of a session exceeds the elapsed time limit, then the current transaction is rolled back, the session is dropped, and the resources of the session are returned to the system. This limit is set as a number of elapsed minutes.

  > **Note:**
  >
  > Oracle Database does not constantly monitor the elapsed idle time or elapsed connection time. Doing so reduces system performance. Instead, it checks every few minutes. Therefore, a session can exceed this limit slightly (for example, by 5 minutes) before Oracle Database enforces the limit and terminates the session.

- **You can limit the amount of private System Global Area (SGA) space (used for private SQL areas) for a session.** This limit is only important in systems that use the shared server configuration. Otherwise, private SQL areas are located in the Program Global Area (PGA). This limit is set as a number of bytes of memory in the SGA of an instance. Use the characters **K** or **M** to specify kilobytes or megabytes.

2.4.3 Values for Resource Limits of Profiles

Before you create profiles and set resource limits, you should determine appropriate values for each resource limit.

You can base the resource limit values on the type of operations a typical user performs. For example, if one class of user does not usually perform a high number of logical data block reads, then use the `ALTER RESOURCE COST` SQL statement to set the `LOGICAL_READS_PER_SESSION` setting conservatively.

Usually, the best way to determine the appropriate resource limit values for a given user profile is to gather historical information about each type of resource usage. For example, the database or security administrator can use the `AUDIT SESSION` clause to gather information about the limits `CONNECT_TIME`, `LOGICAL_READS_PER_SESSION`.

In an Oracle Data Guard environment, an active standby database is opened in read-only mode. This allows user connections on it in the same way as on a primary database. Hence, all the password resource-related limits of a given user profile will work independently between them, except for the ones that imply or require a user password change in the standby database; this task cannot be performed in a database that is opened in read-only mode.

You can gather statistics for other limits using the Monitor feature of Oracle Enterprise Manager (or SQL*Plus), specifically the Statistics monitor.

2.4.4 Managing Resources with Profiles

A profile is a named set of resource limits and password parameters that restrict database usage and instance resources for a user.

2.4.4.1 About Profiles

A profile is a collection of attributes that apply to a user.

The **profile** is used to enable a single point of reference for multiple users who share these attributes.

You should assign a profile to each user. Each user can have only one profile, and creating a new one supersedes an earlier assignment.

You can create and manage user profiles only if resource limits are a requirement of your database security policy. To use profiles, first categorize the related types of users in a database. Just as roles are used to manage the privileges of related users, profiles are used to manage the resource limits of related users. Determine how many profiles are needed to encompass all categories of users in a database and then determine appropriate resource limits for each profile.

User profiles in Oracle Internet Directory contain attributes pertinent to directory usage and authentication for each user. Similarly, profiles in Oracle Label Security contain attributes useful in label security user administration and operations management. Profile attributes can include restrictions on system resources. You can use Database Resource Manager to set these types of resource limits. Profiles are useful for the administration and operations performed in the container databases (CDBs) and application containers, as well as their associated pluggable databases (PDBs). For both CDB and application containers, if you define a common profile, then the profile applies to the entire container and not outside this container. If you create a local profile, then it applies to that PDB only.

Profile resource limits are enforced only when you enable resource limitation for the associated database. Enabling this limitation can occur either before starting the database (using the `RESOURCE_LIMIT` initialization parameter) or while it is open (using the `ALTER SYSTEM` statement).

Though password parameters reside in profiles, they are unaffected by `RESOURCE_LIMIT` or `ALTER SYSTEM` and password management is always enabled. In Oracle Database, Database Resource Manager primarily handles resource allocations and restrictions.

Any authorized database user can create, assign to users, alter, and drop a profile at any time (using the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement). Profiles can be assigned only to users and not to roles or other profiles. Profile assignments do not affect current sessions; instead, they take effect only in subsequent sessions.

To find information about current profiles, query the `DBA_PROFILES` view.

> **See Also:**
>
> *Oracle Database Administrator's Guide* for detailed information about managing resources

2.4.4.2 ORA_CIS_PROFILE User Profile

The `ORA_CIS_PROFILE` user profile is designed for Center for Internet Security (CIS) compliance.

The `ORA_CIS_PROFILE` user profile addresses CIS requirements such as the need for a password complexity function, maximum failed login attempts, reuse time, and other requirements. The definition for this profile is as follows:

```
CREATE PROFILE ORA_CIS_PROFILE
   sessions_per_user 10
   failed_login_attempts 5
   password_life_time 90
   password_reuse_time 365
   password_reuse_max 20
   password_lock_time 1
   password_grace_time 5
   inactive_account_time 120
   password_verify_function ora12c_verify_function
```

2.4.4.3 ORA_STIG_PROFILE User Profile

The `ORA_STIG_PROFILE` user profile complies with the Security Technical Implementation Guide's requirements.

The `ORA_STIG_PROFILE` user profile addresses STIG requirements such as the need for a password complexity function, maximum failed login attempts, reuse time, and other requirements. The definition for this profile is as follows:

```
CREATE PROFILE ORA_STIG_PROFILE
  password_life_time        35
  password_grace_time       0
  password_reuse_time       175
  password_reuse_max        5
  failed_login_attempts     3
  password_lock_time        unlimited
  inactive_account_time     35
  idle_time                 15
  password_verify_function  ora12c_stig_verify_function;
```

2.4.4.4 Creating a Profile

A profile can encompass limits for a specific category, such as limits on passwords or limits on resources.

To create a profile, you must have the `CREATE PROFILE` system privilege. To find all existing profiles, you can query the `DBA_PROFILES` view.

- Use the `CREATE PROFILE` statement to create a profile.

For example, to create a profile that defines password limits:

```
CREATE PROFILE password_prof LIMIT
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 6
  PASSWORD_LIFE_TIME 60
  PASSWORD_REUSE_TIME 60
  PASSWORD_REUSE_MAX 5
  PASSWORD_LOCK_TIME 1/24
  PASSWORD_GRACE_TIME 10
  PASSWORD_VERIFY_FUNCTION DEFAULT;
```

This profile can be created locally in a PDB. If you are creating a common profile, then you must provide the profile name with the `c##` prefix (for example, `c##password_prof`).

The following example shows how to create a resource limits profile.

```
CREATE PROFILE app_user LIMIT
  SESSIONS_PER_USER          UNLIMITED
  CPU_PER_SESSION            UNLIMITED
  CPU_PER_CALL               3500
  CONNECT_TIME               50
  LOGICAL_READS_PER_SESSION  DEFAULT
  LOGICAL_READS_PER_CALL     1200
  PRIVATE_SGA                20K
  COMPOSITE_LIMIT            7500000;
```

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

2.4.4.5 Creating a CDB Profile or an Application Profile

The `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement `CONTAINER=ALL` clause can create a profile in a CDB or application root.

You cannot create local profiles in the CDB root or the application root. The profile that you create will be applied to all PDBs that are associated with the CDB root or the application root.

- To create a profile in a CDB root or an application root, optionally include the `CONTAINER=ALL` clause in the `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement.

  The `CONTAINER=ALL` clause is optional because it is the default when the statement is processed.

For example:

```
CREATE PROFILE password_prof LIMIT
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 6
  PASSWORD_LIFE_TIME 60
  PASSWORD_REUSE_TIME 60
  PASSWORD_REUSE_MAX 5
```

```
PASSWORD_LOCK_TIME 1/24
PASSWORD_GRACE_TIME 10
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION DEFAULT
CONTAINER=ALL;
```

2.4.4.6 Assigning a Profile to a User

After you create a profile, you can assign it to users.

You can assign a profile to a user who has already been assigned a profile, but the most recently assigned profile takes precedence. When you assign a profile to an external user or a global user, the password parameters do not take effect for that user.

To find the profiles that are currently assigned to users, you can query the `DBA_USERS` view.

- Use the `ALTER USER` statement to assign the profile to a user.

For example:

```
ALTER USER psmith PROFILE app_user;
```

2.4.4.7 Dropping Profiles

You can drop a profile, even if it is currently assigned to a user.

When you drop a profile, the drop does not affect currently active sessions. Only sessions that were created after a profile is dropped use the modified profile assignments. To drop a profile, you must have the `DROP PROFILE` system privilege. You cannot drop the default profile.

- Use the SQL statement `DROP PROFILE` to drop a profile. To drop a profile that is currently assigned to a user, use the `CASCADE` option.

For example:

```
DROP PROFILE clerk CASCADE;
```

Any user currently assigned to a profile that is dropped is automatically is assigned to the `DEFAULT` profile. The `DEFAULT` profile cannot be dropped.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

2.4.5 Common Mandatory Profiles in the CDB Root

You can enforce a minimum password length throughout the CDB and its PDBs without restricting access to database user profiles.

2.4.5.1 About Common Mandatory Profiles in the CDB Root

The mandatory user profile imposes mandatory profile limits across the entire CDB or for individual PDBs.

The limits that you define in this mandatory user profile can be enforced in addition to the already existing limits in the profile for which the user is currently associated. Hence, you can use mandatory profiles to enforce the password complexity rules for all the user accounts in the database, regardless of the profile limits that are enforced in individual PDBs. For example, if a user profile limit states that the user must have at least 8 characters in the password but the mandatory profile states the user must have 10, then the 10-character limit will take

precedence. User profile restrictions that are not in the mandatory profile still take effect. Only password length is enforced in a mandatory profile.

The password complexity verification function of the mandatory profile runs before the password complexity function that is associated with the user account profile (assuming this profile has a password complexity function). The mandatory profile limits apply for all local and common users in the entire CDB, so they can be used to enforce a CDB-wide password policy that is always active.

Because the mandatory profile is a common profile that is created in the CDB root, PDB administrators cannot alter or drop this profile in an attempt to circumvent the mandatory profile's user restrictions. Only common users who have been commonly granted the `ALTER PROFILE` system privilege can alter or drop the mandatory profile, and only from the CDB root. Only a common user who has been commonly granted the `ALTER SYSTEM` privilege or has the `SYSDBA` administrative privilege can modify the `MANDATORY_USER_PROFILE` in the `init.ora` file.

Unlike other user profiles, you cannot assign the mandatory profile to a user. Any attempt to do so will result in an `ORA-02384: cannot assign` *`profile_name`* `profile to a user` error.

You can create multiple mandatory profiles in the CDB root, which you then can use to configure different mandatory limits at the PDB level.

If you want to apply the mandatory user profile for all PDBs in the CDB, then you must do so in the CDB root using the `ALTER SYSTEM` statement. If you want to apply the mandatory user profile for individual PDBs, then you must configure it in the `init.ora` file that is associated with the PDB. The mandatory profile that you set in `init.ora` takes precedence over the mandatory profile that you set with the `ALTER SYSTEM` statement in the CDB root. This functionality enables you to have the following use case: suppose you have a CDB with 20 PDBs, two of which must have a different mandatory profile set from the remaining 18. To accomplish this, do the following:

1. Create two mandatory profiles, one for the two PDBs and a second mandatory profile for the remaining 18.
2. For the two PDBs, edit the `init.ora` file to point to the mandatory profile that you want these PDBs to use.
3. For the remaining PDBS, run the `ALTER SYSTEM` statement in the CDB root to point to the mandatory profile that these PDBs need to use

2.4.5.2 Creating a Common Mandatory Profile in the CDB Root

To create and manage the mandatory profile, you use the `CREATE MANDATORY PROFILE` and `ALTER SYSTEM` statements.

1. Connect to the CDB root as a common user who has the `CREATE PROFILE` and `ALTER SYSTEM` system privileges.

   For example:

   ```
   CONNECT c##sec_admin
   Enter password: password
   ```

2. Create the mandatory profile.

For example, to create a mandatory profile called `c##cdb_profile` that will use the `cdb_mandatory_function` password verification function:

```
CREATE MANDATORY PROFILE c##cdb_profile
LIMIT PASSWORD_VERIFY_FUNCTION cdb_mandatory_function
CONTAINER = ALL;
```

In this specification:

- `LIMIT` restricts the profile so that it only uses a specific password verification function (`cdb_mandatory_function`).
- `PASSWORD_VERIFY_FUNCTION` specifies the user-created password complexity function `cdb_mandatory_function`. `PASSWORD_VERIFY_FUNCTION` is the only allowed parameter for `CREATE MANDATORY PROFILE`.
- `CONTAINER = ALL` applies the profile to the entire CDB. If you want to set a different profile (for example, a stricter one) on a PDB in this CDB, then you can still apply a mandatory profile on that PDB to override the one that was set for the entire CDB. In an Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW) environment, note that the lockdown profile will be used so that a local administrator cannot set or change the PDB-specific mandatory profile.

You can create multiple mandatory profiles if you want (for example, one for the entire CDB and others for individual PDBs).

3. Apply the mandatory profile to either the entire CDB environment or to individual pluggable databases (PDBs) within the CDB.

   To find the current `MANDATORY_USER_PROFILE` parameter setting, you can use the `SHOW PARAMETER` command.

   - For all PDBs in the CDB, from the root, run the `ALTER SYSTEM` statement. For example:

     ```
     ALTER SYSTEM SET MANDATORY_USER_PROFILE=c##cdb_profile;
     ```

   - For individual PDBs, set the `MANDATORY_USER_PROFILE` parameter in the `init.ora` file. For example, assuming that you created a PDB-specific mandatory profile called `c##pdb_profile`:

     ```
     MANDATORY_USER_PROFILE = c##pdb_profile
     ```

2.4.5.3 Example: Function to Enforce Minimum Password Length

You can use the `MANDATORY_VERIFY_FUNCTION` parameter to create complex functions that perform tasks such as checking the minimum password length of user passwords.

This example shows how to create a common password function and how it works with the CDB root and a PDB.

1. Connect to the CDB as an administrative user.

   ```
   CONNECT sec_admin@cdb_name;
   Enter password: password
   ```

2. Create a CDB common mandatory profile.

```
CREATE MANDATORY PROFILE c##mand LIMIT PASSWORD_VERIFY_FUNCTION NULL;

Profile created.
```

3. Check the profile that you just created.

```
SELECT RESOURCE_NAME, LIMIT, PROFILE FROM DBA_PROFILES WHERE PROFILE =
'C##MAND';

RESOURCE_NAME                  LIMIT      PROFILE
------------------------------ ---------- ----------
COMPOSITE_LIMIT                           C##MAND
SESSIONS_PER_USER                         C##MAND
CPU_PER_SESSION                           C##MAND
CPU_PER_CALL                              C##MAND
LOGICAL_READS_PER_SESSION                 C##MAND
LOGICAL_READS_PER_CALL                    C##MAND
IDLE_TIME                                 C##MAND
CONNECT_TIME                              C##MAND
PRIVATE_SGA                               C##MAND
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS                     C##MAND
PASSWORD_LIFE_TIME                        C##MAND
PASSWORD_REUSE_TIME                       C##MAND
PASSWORD_REUSE_MAX                        C##MAND
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION       NULL       C##MAND
PASSWORD_LOCK_TIME                        C##MAND
PASSWORD_GRACE_TIME            0          C##MAND
INACTIVE_ACCOUNT_TIME                     C##MAND
PASSWORD_ROLLOVER_TIME                    C##MAND

18 rows selected.
```

4. Create the `my_mandatory_verify_function` function, which will enforce the minimum password length.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_mandatory_verify_function
 ( username     varchar2,
   password     varchar2,
   old_password varchar2)
 return boolean IS
BEGIN
   -- mandatory verify function will always be evaluated regardless of the
   -- password verify function that is associated to a particular profile/
user
   -- requires the minimum password length to be 8 characters
   if not ora_complexity_check(password, chars => 8) then
      return(false);
   end if;
   return(true);
END;
/

Function created.
```

5. Attach the `mandatory_verify_function` function to the `c##mand` profile.

```
ALTER PROFILE c##mand LIMIT PASSWORD_VERIFY_FUNCTION
my_mandatory_verify_function;

Profile altered.
```

6. Set the `MANDATORY_USER_PROFILE` parameter in the `CDB$ROOT` so that all the PDBs inherit the same mandatory profile and limits.

```
ALTER SYSTEM SET MANDATORY_USER_PROFILE=c##mand;

System altered.
```

7. Check the `MANDATORY_USER_PROFILE` parameter setting for the CDB.

```
SHOW PARAMETER MANDATORY_USER_PROFILE

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ -----------
------------------------------
mandatory_user_profile               string      C##MAND
```

8. Switch to a PDB.

   You can find the names of PDBs by executing the `SELECT PDB_NAME FROM DBA_PDBS` query. For example, to switch to PDB `hrpdb`:

```
ALTER SESSION SET CONTAINER=hrpdb;

Session altered.
```

9. Check the `MANDATORY_USER_PROFILE` parameter setting for the PDB.

```
SHOW PARAMETER MANDATORY_USER_PROFILE

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ -----------
------------------------------
mandatory_user_profile               string      C##MAND
```

10. Check the `c##mand` profile as it is set for the PDB.

```
SELECT RESOURCE_NAME, LIMIT, PROFILE FROM DBA_PROFILES WHERE PROFILE =
'C##MAND';

RESOURCE_NAME                  LIMIT      PROFILE
------------------------------ ---------- ----------
COMPOSITE_LIMIT                           C##MAND
SESSIONS_PER_USER                         C##MAND
CPU_PER_SESSION                           C##MAND
CPU_PER_CALL                              C##MAND
LOGICAL_READS_PER_SESSION                 C##MAND
LOGICAL_READS_PER_CALL                    C##MAND
IDLE_TIME                                 C##MAND
```

```
CONNECT_TIME                                C##MAND
PRIVATE_SGA                                 C##MAND
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS                       C##MAND
PASSWORD_LIFE_TIME                          C##MAND
PASSWORD_REUSE_TIME                         C##MAND
PASSWORD_REUSE_MAX                          C##MAND
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION       NULL         C##MAND
PASSWORD_LOCK_TIME                          C##MAND
PASSWORD_GRACE_TIME            0            C##MAND
INACTIVE_ACCOUNT_TIME                       C##MAND
PASSWORD_ROLLOVER_TIME                      C##MAND

18 rows selected.
```

11. Return to the CDB root.

```
ALTER SESSION SET CONTAINER=CDB$ROOT;

Session altered.
```

12. Test the `my_mandatory_verify_function` function and `c##mand` profile by attempting to create a user whose password is less than 8 characters.

```
CREATE USER c##jack IDENTIFIED BY lame;
```

The following error is returned:

```
ERROR at line 1:
ORA-28219: password verification failed for mandatory profile
ORA-20000: password length less than 8 characters
```

13. Now try creating the common user's password correctly:

```
CREATE USER c##jack IDENTIFIED BY correct_password;

User created.
```

14. Try altering `c##jack`'s password to be of an incorrect length:

```
ALTER USER c##jack IDENTIFIED BY lame;
```

The following error is returned:

```
ERROR at line 1:
ORA-28219: password verification failed for mandatory profile
ORA-20000: password length less than 8 characters
```

If user `c##jack` tries to change their password to be less than 8 characters, then the same errors are returned.

15. Connect back to PDB.

```
ALTER SESSION SET CONTAINER=hrpdb;

Session altered.
```

16. Try creating a local user using less than 8 characters for the password.

```
CREATE USER jessica IDENTIFIED BY lame;

ERROR at line 1:
ORA-28219: password verification failed for mandatory profile
ORA-20000: password length less than 8 characters
```

17. Create user `jessica` with the correct password requirement.

```
CREATE USER jessica IDENTIFIED BY correct_password;

User created.
```

18. Create a custom password verify function for the PDB.

    This verify function requires that the password be at least 6 characters long with at least 2 digits.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION custom_verify_function
 ( username     varchar2,
   password     varchar2,
   old_password varchar2)
 return boolean IS
BEGIN
   -- requires the password to be at least 6 characters long and minimum
   -- 2 digits be present
   if not ora_complexity_check(password, chars => 6, digit=>2) then
      return(false);
   end if;
   return(true);
END;
/

Function created.
```

19. Create a local profile and then associate it with the `custom_verify_function` function.

```
CREATE PROFILE lprofile LIMIT password_verify_function
custom_verify_function;

Profile created.
```

20. Assign profile `lprofile` to the local user `jessica`.

```
ALTER USER jessica PROFILE lprofile;

User altered.
```

21. Try changing user `jessica`'s password to one that uses 6 characters.

```
ALTER USER jessica IDENTIFIED BY six_66;

ERROR at line 1:
ORA-28219: password verification failed for mandatory profile
ORA-20000: password length less than 8 characters
```

Even though user `jessica's` password meets the requirements of the `custom_verify_function` function, the common function `my_mandatory_verify_function` overrides the local function `custom_verify_function`.

2.5 Dropping User Accounts

You can drop user accounts if the user is not in a session, and if the user has objects in the user's schema.

2.5.1 About Dropping User Accounts

Before you drop a user account, you must ensure that you have the appropriate privileges for doing so.

To drop a user account in any environment, you must have the `DROP USER` system privilege. To drop common user accounts, you must have the commonly granted `DROP USER` system privilege. To drop local user accounts, you must have a commonly granted `DROP USER` privilege or a locally granted `DROP USER` privilege in the PDB in which the local user account resides.

When you drop a user account, Oracle Database removes the user account and associated schema from the data dictionary. It also immediately drops all schema objects contained in the user schema, if any.

> **Note:**
>
> - If a user schema and associated objects must remain but the user must be denied access to the database, then revoke the `CREATE SESSION` privilege from the user.
> - Do not attempt to drop the `SYS` or `SYSTEM` user. Doing so corrupts your database.

2.5.2 Terminating a User Session

A user who is connected to a database cannot be dropped.

You must first terminate the user session (or the user can exit the session) before you can drop the user.

1. Query the `V$SESSION` dynamic view to find the session ID of the user whose session you want to terminate.

   For example:

   ```
   SELECT SID, SERIAL#, USERNAME FROM V$SESSION;
   ```

```
    SID         SERIAL# USERNAME
------- --------------- ----------------------
    127           55234  ANDY
...
```

2. Use the `ALTER SYSTEM` SQL statement to stop the session for the user, based on the `SID` and `SERIAL#` settings of the `V$SESSION` view.

   For example:

   ```
   ALTER SYSTEM KILL SESSION '127, 55234';
   ```

2.5.3 About Dropping a User After the User Is No Longer Connected to the Database

After a user is disconnected from the database, you can use the `DROP USER` statement to drop the user.

To drop a user and all the user schema objects (if any), you must have the `DROP USER` system privilege. Because the `DROP USER` system privilege is powerful, a security administrator is typically the only type of user that has this privilege.

If the schema of the user contains any dependent schema objects, then use the `CASCADE` option to drop the user and all associated objects and foreign keys that depend on the tables of the user successfully. If you do not specify `CASCADE` and the user schema contains dependent objects, then an error message is returned and the user is not dropped.

2.5.4 Dropping a User Whose Schema Contains Objects

Before you drop a user whose schema contains objects, carefully investigate the implications of dropping these schema objects.

1. Query the `DBA_OBJECTS` data dictionary view to find the objects that are owned by the user.

   For example:

   ```
   SELECT OWNER, OBJECT_NAME FROM DBA_OBJECTS WHERE OWNER LIKE 'ANDY';
   ```

   Enter the user name in capital letters. Pay attention to any unknown cascading effects. For example, if you intend to drop a user who owns a table, then check whether any views or procedures depend on that particular table.

2. Use the `DROP USER` SQL statement with the `CASCADE` clause to drop the user and all associated objects and foreign keys that depend on the tables that the user owns.

   For example:

   ```
   DROP USER andy CASCADE;
   ```

2.6 Predefined Schema User Accounts Provided by Oracle Database

The Oracle Database installation process creates predefined administrative, non-administrative, and sample schema user accounts in the database.

2.6.1 About the Predefined Schema User Accounts

The predefined schema accounts are either created automatically when you run standard Oracle scripts or they are accounts that represent a fictional company.

The predefined schema accounts are in two categories:

- The predefined administrative and non-administrative schema accounts are created automatically when you run standard scripts such as the various `cat.*sql` scripts. You can find these accounts by querying the `USERNAME` and `ORACLE_MAINTAINED` columns of the `ALL_USERS` data dictionary view. If the output for `ORACLE_MAINTAINED` is `Y`, then you must not modify the user account except by running the script that was used to create it.
- The `HR` sample schema user account is installed by default. A set of additional schema user accounts (`OE`, `PM`, `IX`, and `SH`, along with `HR`) is available on GitHub. These schema accounts represent different divisions of a fictional company that manufactures various products. You can find the status of these accounts by querying the `DBA_USERS` data dictionary view. Because the `ORACLE_MAINTAINED` column output for these accounts is `N`, you can modify these accounts without re-running the scripts that were used to create them.

By default, most of these accounts are authenticated as schema only accounts, except for the sample schema accounts, which are locked and expired during the database installation process. When using these accounts, you can configure them to be authenticated in other ways (such as with password authentication), but Oracle recommends that for better security, to keep these accounts as schema only accounts.

Related Topics

- *Oracle Database Sample Schemas*
- Schema-Only Accounts
  You can create schema-only accounts, that is, the schema user has no password.

2.6.2 Predefined Administrative Accounts

A default Oracle Database installation provides predefined administrative accounts to manage commonly used features, such as auditing.

These are accounts that have special privileges required to administer areas of the database, such as the `CREATE ANY TABLE` or `ALTER SESSION` privilege, or `EXECUTE` privileges on packages owned by the `SYS` schema. The default tablespace for administrative accounts is either `SYSTEM` or `SYSAUX`. Predefined administrative accounts reside in the CDB root.

To protect these accounts from unauthorized access, the installation process expires and locks most of these accounts, except where noted in the following table. As the database administrator, you are responsible for unlocking and resetting these accounts.

Table 2-1 lists the predefined administrative user accounts, which Oracle Database automatically creates when you run standard scripts (such as the various `cat*.sql` scripts). You can find a complete list of user accounts that are created and maintained by Oracle by querying the `USERNAME` and `ORACLE_MAINTAINED` columns of the `ALL_USERS` data dictionary view. If the output for `ORACLE_MAINTAINED` is `Y`, then you must not modify the user account except by running the script that was used to create it.

To find the status of an account, such as whether it is open, locked, or expired, query the `ACCOUNT_STATUS` column of the `DBA_USERS` data dictionary view. If the account is schema only, then the status is `NONE`.

Table 2-1 Predefined Oracle Database Administrative User Accounts

User Account	Description
ANONYMOUS	An account that allows HTTP access to Oracle XML DB. It is used in place of the APEX_PUBLIC_USER account when the Embedded PL/SQL Gateway (EPG) is installed in the database. EPG is a Web server that can be used with Oracle Database. It provides the necessary infrastructure to create dynamic applications.
APPQOSSYS	Used for storing and managing all data and metadata required by Oracle Quality of Service Management.
AUDSYS	The internal account used by the unified audit feature to store unified audit trail records.
CTXSYS	The account used to administer Oracle Text. Oracle Text enables you to build text query applications and document classification applications. It provides indexing, word and theme searching, and viewing capabilities for text.
DBSNMP	The account used by the Management Agent component of Oracle Enterprise Manager to monitor and manage the database.
DGPDB_INT	An internal account that is used by the Oracle Data Guard for the pluggable databases feature (DGPDB) when it is configured using the Data Guard Broker. This account is locked by default and is only unlocked when DGPDB is used. This account is locked by default and is only unlocked when DGPDB is used.
DBSFWUSER	The account used to run the DBMS_SFW_ACL_ADMIN package. See *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*.
DVF	The account owned by Oracle Database Vault that contains public functions to retrieve Database Vault factor values.
DVSYS	Oracle Database Vault account that is associated with the DV_OWNER (for administrative configurations) and DV_ACCTMGR (for account management) roles.
GGSYS	The internal account used by Oracle GoldenGate. It should not be unlocked or used for a database login.
GSMADMIN_INTERNAL	The internal account that owns the Global Data Services schema. It should not be unlocked or used for a database login.
GSMCATUSER	The account used by Global Service Manager to connect to the Global Data Services catalog.
GSMROOTUSER	An account that is used to log into CDB$ROOT for CDBs in a sharding configuration. This user is not used in GDS configurations. Any connections to CDB$ROOT in a CDB are with GSMROOTUSER.
GSMUSER	The account used by Global Service Manager to connect to the database.
LBACSYS	The account used to administer Oracle Label Security (OLS). It is created only when you install the Label Security custom option.
MDSYS	The Oracle Spatial and Oracle Multimedia Locator administrator account.
OJVMSYS	The account that is used with the Java Naming and Directory Interface (JNDI) support with Oracle JVM support. This account owns database tables that store the following details about JVM objects: namespace metadata, bound names, attributes, permissions, and stored object representations. See *Oracle Database Java Developer's Guide*.
OLAPSYS	The account that owns the OLAP Catalog (CWMLite). This account has been deprecated, but is retained for backward compatibility.
ORDDATA	This account contains the Oracle Multimedia DICOM data model.

Table 2-1 (Cont.) Predefined Oracle Database Administrative User Accounts

User Account	Description
ORDPLUGINS	The Oracle Multimedia user. Plug-ins supplied by Oracle and third-party, format plug-ins are installed in this schema. Oracle Multimedia enables Oracle Database to store, manage, and retrieve images, audio, video, DICOM format medical images and other objects, or other heterogeneous media data integrated with other enterprise information.
ORDSYS	The Oracle Multimedia administrator account.
OUTLN	The account that supports plan stability. Plan stability enables you to maintain the same execution plans for the same SQL statements. OUTLN acts as a role to centrally manage metadata associated with stored outlines.
REMOTE_SCHEDULER_AGENT	The account to disable remote jobs on a database. This account is created during the remote scheduler agent configuration. You can disable the capability of a database to run remote jobs by dropping this user. See *Oracle Database Administrator's Guide*.
SI_INFORMTN_SCHEMA	The account that stores the information views for the SQL/MM Still Image Standard. **Note:** The SI_INFORMTN_SCHEMA account is deprecated in Oracle Database 12c release 2 (12.2).
SYS	An account used to perform database administration tasks.
SYS$UMF	The account used to administer Remote Management Framework, including the remote Automatic Workload Repository (AWR). See *Oracle Database Performance Tuning Guide*.
SYSBACKUP	The account used to perform Oracle Recovery Manager recovery and backup operations.
SYSDG	The account used to perform Oracle Data Guard operations.
SYSKM	The account used to manage Transparent Data Encryption.
SYSRAC	The account used to manage Oracle Real Application Clusters.
SYSTEM	A default generic database administrator account for Oracle databases. For production systems, Oracle recommends creating individual database administrator accounts and not using the generic SYSTEM account for database administration operations.
WMSYS	The account used to store the metadata information for Oracle Workspace Manager.
XDB	The account used for storing Oracle XML DB data and metadata. For better security, never unlock the XDB user account. Oracle XML DB provides high-performance XML storage and retrieval for Oracle Database data.

Note:

If you create an Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM) instance, then the ASMSNMP account is created. Oracle Enterprise Manager uses this account to monitor ASM instances to retrieve data from ASM-related data dictionary views. The ASMSNMP account status is set to OPEN upon creation, and it is granted the SYSDBA administrative privilege.

2.6.3 Predefined Non-Administrative User Accounts

A default Oracle Database installation provides non-administrative user accounts to manage features such as Oracle Spatial.

Table 2-2 lists the predefined non-administrative user accounts that Oracle Database automatically creates when you run standard scripts (such as the various `cat*.sql` scripts). You can find a complete list of user accounts that are created and maintained by Oracle by querying the `USERNAME` and `ORACLE_MAINTAINED` columns of the `ALL_USERS` data dictionary view. If the output for `ORACLE_MAINTAINED` is `Y`, then you must not modify the user account except by running the script that was used to create it.

Non-administrative user accounts only have the minimum privileges needed to perform their jobs. Their default tablespace is `USERS`. Predefined non-administrative accounts reside in the CDB root.

To protect these accounts from unauthorized access, the installation process locks and expires these accounts immediately after installation, except where noted in the following table. As the database administrator, you are responsible for unlocking and resetting these accounts.

To find the status of an account, such as whether it is open, locked, or expired, query the `ACCOUNT_STATUS` column of the `DBA_USERS` data dictionary view. If the account is schema only, then the status is `NONE`.

Table 2-2 Predefined Oracle Database Non-Administrative User Accounts

User Account	Description
`DIP`	The Oracle Directory Integration and Provisioning (DIP) account that is installed with Oracle Label Security. This profile is created automatically as part of the installation process for Oracle Internet Directory-enabled Oracle Label Security.
`MDDATA`	The schema used by Oracle Spatial for storing Geocoder and router data. Oracle Spatial provides a SQL schema and functions that enable you to store, retrieve, update, and query collections of spatial features in an Oracle database.
`ORACLE_OCM`	The account used with Oracle Configuration Manager. This feature enables you to associate the configuration information for the current Oracle Database instance with My Oracle Support. Then when you log a service request, it is associated with the database instance configuration information.
`XS$NULL`	An internal account that represents the absence of database user in a session and the actual session user is an application user supported by Oracle Real Application Security. `XS$NULL` has no privileges and does not own any database object. No one can authenticate as `XS$NULL`, nor can authentication credentials ever be assigned to `XS$NULL`.

2.6.4 Predefined Sample Schema User Accounts

Oracle Database provides a set of sample schemas that you can download and install.

The sample schema user accounts are all non-administrative accounts, and their tablespace is `USERS`. They reside in PDBs, not the CDB root.

You can download and install the sample schemas by following the instructions in *Oracle Database Sample Schemas*. After you install them, they are ready to use.

The sample schemas represent different divisions of a fictional company that manufactures various products. You can find the status of these accounts by querying the `DBA_USERS` data

dictionary view. Because the ORACLE_MAINTAINED column output for these accounts is N, you can modify these accounts without re-running the scripts that were used to create them. To find the status of an account, such as whether it is open, locked, or expired, query the ACCOUNT_STATUS column of the DBA_USERS data dictionary view. If the account is schema only, then the status is NONE.

2.7 Database User and Profile Data Dictionary Views

Oracle Database provides a set of data dictionary views that provide information about the settings that you used to create users and profiles.

2.7.1 Data Dictionary Views That List Information About Users and Profiles

Oracle Database provides a set of data dictionary views that contain information about database users and profiles.

Table 2-3 lists these data dictionary views.

Table 2-3 Data Dictionary Views That Display Information about Users and Profiles

View	Description
ALL_OBJECTS	Describes all objects accessible to the current user
ALL_USERS	Lists users visible to the current user, but does not describe them
DBA_PROFILES	Displays all profiles and their limits
DBA_TS_QUOTAS	Describes tablespace quotas for users
DBA_OBJECTS	Describes all objects in the database
DBA_USERS	Describes all users of the database
DBA_USERS_WITH_DEFPWD	Lists all user accounts that have default passwords
PROXY_USERS	Describes users who can assume the identity of other users
RESOURCE_COST	Lists the cost for each resource in terms of CPUs for each session, reads for each session, connection times, and SGA
USER_PASSWORD_LIMITS	Describes the password profile parameters that are assigned to the user
USER_RESOURCE_LIMITS	Displays the resource limits for the current user
USER_TS_QUOTAS	Describes tablespace quotas for users
USER_OBJECTS	Describes all objects owned by the current user
USER_USERS	Describes only the current user
V$SESSION	Lists session information for the current database session
V$SESSTAT	Displays user session statistics
V$STATNAME	Displays decoded statistic names for the statistics shown in the V$SESSTAT view

The following sections present examples of using these views. These examples assume that the following statements have been run. The users are all local users.

```
CREATE PROFILE clerk LIMIT
 SESSIONS_PER_USER 1
 IDLE_TIME 30
 CONNECT_TIME 600;
```

```
CREATE USER jfee
 IDENTIFIED BY password
 DEFAULT TABLESPACE example
 TEMPORARY TABLESPACE temp
 QUOTA 500K ON example
 PROFILE clerk
 CONTAINER = CURRENT;

CREATE USER dcranney
 IDENTIFIED BY password
 DEFAULT TABLESPACE example
 TEMPORARY TABLESPACE temp
 QUOTA unlimited ON example
 CONTAINER = CURRENT;

CREATE USER userscott
 IDENTIFIED BY password
 CONTAINER = CURRENT;
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

2.7.2 Query to Find All Users and Associated Information

The `DBA_USERS` data dictionary view shows all users and their associated information as defined in the database.

For example:

```
col username format a11
col profile format a10
col account_status format a19
col authentication_type format a29

SELECT USERNAME, PROFILE, ACCOUNT_STATUS, AUTHENTICATION_TYPE FROM DBA_USERS;

USERNAME        PROFILE         ACCOUNT_STATUS   AUTHENTICATION_TYPE
--------------- --------------- ---------------  -------------------
SYS             DEFAULT         OPEN             PASSWORD
SYSTEM          DEFAULT         OPEN             PASSWORD
USERSCOTT       DEFAULT         OPEN             PASSWORD
JFEE            CLERK           OPEN             GLOBAL
DCRANNEY        DEFAULT         OPEN             EXTERNAL
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

2.7.3 Query to List All Tablespace Quotas

The `DBA_TS_QUOTAS` data dictionary view lists all tablespace quotas assigned to each user.

For example:

```
SELECT * FROM DBA_TS_QUOTAS;

TABLESPACE    USERNAME    BYTES     MAX_BYTES    BLOCKS    MAX_BLOCKS
----------    ---------  --------   ----------   -------   ----------
```

```
EXAMPLE       JFEE              0       512000         0          250
EXAMPLE       DCRANNEY          0           -1         0           -1
```

When specific quotas are assigned, the exact number is indicated in the `MAX_BYTES` column. This number is always a multiple of the database block size, so if you specify a tablespace quota that is not a multiple of the database block size, then it is rounded up accordingly. Unlimited quotas are indicated by `-1`.

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

2.7.4 Query to List All Profiles and Assigned Limits

The `DBA_PROFILE` view lists all profiles in the database and associated settings for each limit in each profile.

For example:

```
SELECT * FROM DBA_PROFILES
   ORDER BY PROFILE;

PROFILE             RESOURCE_NAME              RESOURCE_TYPE   LIMIT
------------------  -------------------------  -------------  --------------
CLERK               COMPOSITE_LIMIT            KERNEL         DEFAULT
CLERK               FAILED_LOGIN_ATTEMPTS      PASSWORD       DEFAULT
CLERK               PASSWORD_LIFE_TIME         PASSWORD       DEFAULT
CLERK               PASSWORD_REUSE_TIME        PASSWORD       DEFAULT
CLERK               PASSWORD_REUSE_MAX         PASSWORD       DEFAULT
CLERK               PASSWORD_VERIFY_FUNCTION   PASSWORD       DEFAULT
CLERK               PASSWORD_LOCK_TIME         PASSWORD       DEFAULT
CLERK               PASSWORD_GRACE_TIME        PASSWORD       DEFAULT
CLERK               PRIVATE_SGA                KERNEL         DEFAULT
CLERK               CONNECT_TIME               KERNEL         600
CLERK               IDLE_TIME                  KERNEL         30
CLERK               LOGICAL_READS_PER_CALL     KERNEL         DEFAULT
CLERK               LOGICAL_READS_PER_SESSION  KERNEL         DEFAULT
CLERK               CPU_PER_CALL               KERNEL         DEFAULT
CLERK               CPU_PER_SESSION            KERNEL         DEFAULT
CLERK               SESSIONS_PER_USER          KERNEL         1
DEFAULT             COMPOSITE_LIMIT            KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             PRIVATE_SGA                KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             SESSIONS_PER_USER          KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             CPU_PER_CALL               KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             LOGICAL_READS_PER_CALL     KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             CONNECT_TIME               KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             IDLE_TIME                  KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             LOGICAL_READS_PER_SESSION  KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             CPU_PER_SESSION            KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             FAILED_LOGIN_ATTEMPTS      PASSWORD       10
DEFAULT             PASSWORD_LIFE_TIME         PASSWORD       180
DEFAULT             PASSWORD_REUSE_MAX         PASSWORD       UNLIMITED
DEFAULT             PASSWORD_LOCK_TIME         PASSWORD       1
DEFAULT             PASSWORD_GRACE_TIME        PASSWORD       7
DEFAULT             PASSWORD_VERIFY_FUNCTION   PASSWORD       UNLIMITED
DEFAULT             PASSWORD_REUSE_TIME        PASSWORD       UNLIMITED
DEFAULT             INACTIVE_ACCOUNT_TIME      KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             PASSWORD_ROLLOVER_TIME     PASSWORD       0

34 rows selected.
```

To find the default profile values, you can run the following query:

```
SELECT * FROM DBA_PROFILES WHERE PROFILE = 'DEFAULT';

PROFILE             RESOURCE_NAME              RESOURCE_TYPE  LIMIT
------------------  -------------------------  -------------  --------------
DEFAULT             COMPOSITE_LIMIT            KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             SESSIONS_PER_USER          KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             CPU_PER_SESSION            KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             CPU_PER_CALL               KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             LOGICAL_READS_PER_SESSION  KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             LOGICAL_READS_PER_CALL     KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             IDLE_TIME                  KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             CONNECT_TIME               KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             PRIVATE_SGA                KERNEL         UNLIMITED
DEFAULT             FAILED_LOGIN_ATTEMPTS      PASSWORD       10
DEFAULT             PASSWORD_LIFE_TIME         PASSWORD       180
DEFAULT             PASSWORD_REUSE_TIME        PASSWORD       UNLIMITED
DEFAULT             PASSWORD_REUSE_MAX         PASSWORD       UNLIMITED
DEFAULT             PASSWORD_VERIFY_FUNCTION   PASSWORD       NULL
DEFAULT             PASSWORD_LOCK_TIME         PASSWORD       1
DEFAULT             PASSWORD_GRACE_TIME        PASSWORD       7

16 rows selected.
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

2.7.5 Query to View Memory Use for Each User Session

The `V$SESSION` dynamic view lists the memory use for each user session.

The following query lists all current sessions, showing the Oracle Database user and current User Global Area (UGA) memory use for each session:

```
SELECT USERNAME, VALUE || 'bytes' "Current UGA memory"
   FROM V$SESSION sess, V$SESSTAT stat, V$STATNAME name
WHERE sess.SID = stat.SID
   AND stat.STATISTIC# = name.STATISTIC#
   AND name.NAME = 'session uga memory';

USERNAME                       Current UGA memory
------------------------------ ----------------------------------------------
                               18636bytes
                               17464bytes
                               19180bytes
                               18364bytes
                               39384bytes
                               35292bytes
                               17696bytes
                               15868bytes
USERSCOTT                      42244bytes
SYS                            98196bytes
SYSTEM                         30648bytes

11 rows selected.
```

To see the maximum UGA memory allocated to each session since the instance started, replace `'session uga memory'` in the preceding query with `'session uga memory max'`.

Related Topics

- V_SESSION

3
Configuring Authentication

Authentication means to verify the identity of users or other entities that connect to the database.

3.1 About Authentication

Authentication means verifying the identity of a user, device, or other entity who wants to use data, resources, or applications.

Validating this identity establishes a trust relationship for further interactions. Authentication also enables accountability by making it possible to link access and actions to specific identities. After authentication, authorization processes can allow or limit the levels of access and action permitted to that entity.

You can authenticate both database and non-database users for an Oracle database. For simplicity, the same authentication method is generally used for all users in the same database, but the Oracle Database allows a single database instance to use any or some combination of methods. Oracle Database requires special authentication procedures for database administrators because they perform privileged database operations.

Authentication and authorization access can be grouped into three types.

- Local database authentication and local database authorization
- External authentication with local database authorization
- External authentication and external authorization

Local database authentication and authorization is provided with the database and is simple to use. However, centralized external authentication is much more secure and reduces the database administrator workload by offloading user credential management to an external identity service.

Related Topics

- Configuring Privilege and Role Authorization
  Privilege and role authorization controls the permissions that users have to perform day-to-day tasks.

3.2 Configuring Password Protection

You can secure user passwords in a variety of ways, such as controlling the password creation requirements or using password management policies.

3.2.1 What Are the Oracle Database Built-in Password Protections?

Oracle Database provides a set of built-in password protections designed to protect your users' passwords.

These password protections are as follows:

- **Password encryption.** Oracle Database automatically and transparently encrypts passwords during network (client-to-server and server-to-server) connections, using Advanced Encryption Standard (AES) before sending them across the network. However, a password that is specified within a SQL statement (such as `CREATE USER user_name IDENTIFIED BY password;`) is still transmitted across the network in clear text in the network trace files. For this reason, you should have native network encryption enabled or configure Transport Layer Security (TLS) encryption.
- **Password complexity checking.** In a default installation, Oracle Database provides the `ora12c_verify_function` and `ora12c_strong_verify_function` password verification functions to ensure that new or changed passwords are sufficiently complex to prevent intruders who try to break into the system by guessing passwords. You must manually enable password complexity checking. You can further customize the complexity of your users' passwords.
- **Preventing passwords from being broken.** If a user tries to log in to Oracle Database multiple times using an incorrect password, Oracle Database delays each login by one second. This protection applies for attempts made from different IP addresses or multiple client connections. This feature significantly decreases the number of passwords that an intruder would be able to try within a fixed time period when attempting to log in. The failed login delay slows down each failed login attempt, increasing the overall time that is required to perform a password-guessing attack, because such attacks usually require a very large number of failed login attempts.

  For non-administrative logins, Oracle Database protects against concurrent password guessing attacks by setting an exclusive lock for the failed login delay. This prevents an intruder from attempting to sidestep the failed login delay when the intruder tries the next concurrent guess in a different database session as soon as the first guess fails and is delayed.

  By holding an exclusive lock on the account that is being attacked, Oracle Database mitigates concurrent password guessing attacks, but this can simultaneously leave the account vulnerable to denial-of-service (DoS) attacks. To remedy this problem, you should create a password profile where the `FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` parameter is set to `UNLIMITED`, and then apply this password profile to the user account. The value `UNLIMITED` for the `FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` parameter setting disables failed login delays and does not limit the number of failed login attempts. For these types of accounts, Oracle recommends that you use a long random password.

  The concurrent password-guessing attack protection does not apply to administrative user connections, because these kinds of connections must remain available at all times and be immune to denial-of-service attacks. Hence, Oracle recommends that you choose long passwords for any administrative privileged account.
- **Enforced case sensitivity for passwords.** Passwords are case sensitive. For example, the password `hPP5620qr` fails if it is entered as `hpp5620QR` or `hPp5620Qr`. Case sensitivity affects password files and database links.
- **Passwords hashed using the 12C password version.** To verify the user's password and enforce case sensitivity in password creation, Oracle Database uses the `12C` password version, which is based on a de-optimized algorithm that involves Password-Based Key Derivation Function (PBKDF2) and the SHA-512 cryptographic hash functions.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

3.2.2 Minimum Requirements for Passwords

Oracle provides a set of minimum requirements for passwords.

Passwords must be at least 12 bytes long. (The maximum is 1024 bytes.) There are a variety of ways that you can secure passwords, ranging from requiring passwords to be of a sensible length to creating custom password complexity verification scripts that enforce the password complexity policy requirements that apply at your site.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

3.2.3 Creating a Password by Using the IDENTIFIED BY Clause

SQL statements that accept the `IDENTIFIED BY` clause also enable you to create passwords.

- To create passwords for users, use the `CREATE USER`, `ALTER USER`, `GRANT CREATE SESSION`, or `CREATE DATABASE LINK` SQL statement.

The following SQL statements create passwords with the `IDENTIFIED BY` clause.

```
CREATE USER psmith IDENTIFIED BY password;
GRANT CREATE SESSION TO psmith IDENTIFIED BY password;
ALTER USER psmith IDENTIFIED BY password;
CREATE DATABASE LINK AUTHENTICATED BY psmith IDENTIFIED BY password;
```

Related Topics

- About Password Complexity Verification
  Complexity verification checks that each password is complex enough to protect against intruders who try to guess user passwords.

3.2.4 Using a Password Management Policy

A password management policy can create and enforce a set of restrictions that can better secure user passwords.

3.2.4.1 About Managing Passwords

Database security systems that depend on passwords require that passwords be kept secret at all times.

Because passwords are vulnerable to theft and misuse, Oracle Database uses a password management policy. Database administrators and security officers control this policy through user profiles, enabling greater control of database security.

You can use the `CREATE PROFILE` statement to create a user profile. The profile is assigned to a user with the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement.

3.2.4.2 Finding User Accounts That Have Default Passwords

The DBA_USERS_WITH_DEFPWD data dictionary view can find user accounts that use default passwords.

When you create a database, most of the default accounts are locked with the passwords expired. If you have upgraded from an earlier release of Oracle Database, then you may have user accounts that have default passwords. These are default accounts that are created when you create a database, such as the HR, OE, and SCOTT accounts.

For greater security, you should change the passwords for these accounts. Using a default password that is commonly known can make your database vulnerable to attacks by intruders.

1. Log in to the CDB root or to a PDB by using SQL*Plus with the SYSDBA administrative privilege.

   For example, to log in to a PDB:

   ```
   sqlplus sys@pdb_name as sysdba
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the PDB_NAME column of the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current container, run the show con_name command.

2. Query the DBA_USERS_WITH_DEFPWD data dictionary view.

   For example, to find both the names of accounts that have default passwords and the status of the account:

   ```
   SELECT d.username, u.account_status
   FROM DBA_USERS_WITH_DEFPWD d, DBA_USERS u
   WHERE d.username = u.username
   ORDER BY 2,1;

   USERNAME  ACCOUNT_STATUS
   --------- --------------------------
   SCOTT     EXPIRED & LOCKED
   ```

3. Change the passwords for any accounts that the DBA_USERS_WITH_DEFPWD view lists.

   Oracle recommends that you do **not** assign these accounts passwords that they may have had in previous releases of Oracle Database.

   For example:

   ```
   ALTER USER SCOTT ACCOUNT UNLOCK IDENTIFIED BY password;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

3.2.4.3 Password Settings in the Default Profile

A profile is a collection of parameters that sets limits on database resources.

If you assign the profile to a user, then that user cannot exceed these limits. You can use profiles to configure database settings such as sessions per user, logging and tracing features,

and so on. Profiles can also control user passwords. To find information about the current password settings in the profile, you can query the DBA_PROFILES data dictionary view.

Table 3-1 lists the password-specific parameter settings in the default profile.

Table 3-1 Password-Specific Settings in the Default Profile

Parameter	Default Setting	Description
INACTIVE_ACCOUNT_TIME	UNLIMITED	Locks the account of a database user who has not logged in to the database instance in a specified number of days.
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	10	Sets the maximum times a user try to log in and to fail before locking the account. **Notes:** • When you set this parameter, take into consideration users who may log in using the CONNECT THROUGH privilege. • You can set limits on the number of times an unauthorized user (possibly an intruder) attempts to log in to Oracle Call Interface (OCI) applications by using the SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS initialization parameter.
PASSWORD_GRACE_TIME	7	Sets the number of days that a user has to change their password before it expires.
PASSWORD_LIFE_TIME	180	Sets the number of days the user can use their current password.
PASSWORD_LOCK_TIME	1	Sets the number of days an account will be locked after the specified number of consecutive failed login attempts. After the time passes, then the account becomes unlocked. This user's profile parameter is useful to help prevent brute force attacks on user passwords but not to increase the maintenance burden on administrators. Even after the value set by PASSWORD_LOCK_TIME shows that the password has expired, the DBA_USERS data dictionary view will show that the account is locked. However, after the user connects, the information in DBA_USERS is updated with the correct OPEN status.
PASSWORD_REUSE_MAX	UNLIMITED	Sets the number of password changes required before the current password can be reused.
PASSWORD_REUSE_TIME	UNLIMITED	Sets the number of days before which a password cannot be reused.
PASSWORD_ROLLOVER_TIME	0	Enables the gradual database password rollover time.

Related Topics

- Managing Resources with Profiles
  A profile is a named set of resource limits and password parameters that restrict database usage and instance resources for a user.

- Automatically Locking Inactive Database User Accounts
  The `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` profile parameter locks a user account that has not logged in to the database instance in a specified number of days.
- Configuration of the Maximum Number of Authentication Attempts
  The `SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` initialization parameter sets the number of authentication attempts before the database will drop a failed connection.
- Automatically Locking User Accounts After a Specified Number of Failed Log-in Attempts
  Oracle Database can lock a user's account after a specified number of consecutive failed log-in attempts.
- About Controlling Password Aging and Expiration
  You can specify a password lifetime, after which the password expires.
- Controlling the User Ability to Reuse Previous Passwords
  You can ensure that users do not reuse previous passwords for an amount of time or for a number of password changes.
- Managing Resources with Profiles
  A profile is a named set of resource limits and password parameters that restrict database usage and instance resources for a user.
- Managing Resources with Profiles
  A profile is a named set of resource limits and password parameters that restrict database usage and instance resources for a user.

3.2.4.4 Using the ALTER PROFILE Statement to Modify Profile Limits

You can modify profile limits such as failed login attempts, password lock times, password reuse, and several other settings.

For greater security, use the default settings in the password profile, based on your needs.

- Use the `ALTER PROFILE` statement to modify a user's profile limits.

  For example:

```
ALTER PROFILE prof LIMIT
 FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 9
 PASSWORD_LOCK_TIME 10
 INACTIVE_ACCOUNT_TIME 21;
```

Related Topics

- Password Settings in the Default Profile
  A profile is a collection of parameters that sets limits on database resources.

3.2.4.5 Disabling and Enabling the Default Password Security Settings

Oracle provides scripts that you can use to disable and enable the default password security settings.

If your applications use the default password security settings from Oracle Database 10g release 2 (10.2), then you can revert to these settings until you modify the applications to use the default password security settings from Oracle Database 11g or later.

1. Modify your applications to conform to the password security settings from Oracle Database 11g or later.

2. Update your database to use the security configuration that suits your business needs, using one of the following methods:
   - Manually update the database security configuration.
   - Run the `secconf.sql` script to apply the default password settings from Oracle Database 11*g* or later. You can customize this script to have different security settings if you like, but remember that the settings listed in the original script are Oracle-recommended settings.

If you created your database manually, then you should run the `secconf.sql` script to apply the Oracle default password settings to the database. Databases that have been created with Database Configuration Assistant (DBCA) will have these settings, but manually created databases do not.

The `secconf.sql` script is in the `$ORACLE_HOME/rdbms/admin` directory. The `secconf.sql` script affects both password and audit settings. It has no effect on other security settings.

3.2.4.6 Automatically Locking Inactive Database User Accounts

The `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` profile parameter locks a user account that has not logged in to the database instance in a specified number of days.

Users are considered active users if they log in periodically. The `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` timing is based on the number of days after the last time a user successfully logs in.

- To lock user accounts automatically after a specified number of days, set the `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` profile parameter in the `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement.

  For example:

```
CREATE PROFILE prof LIMIT
 ...
 INACTIVE_ACCOUNT_TIME 20;
```

  Note the following:

  – The default value for `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` is `UNLIMITED`.
  – You must specify a whole number for the number of days. The minimum setting is `15` and the maximum is `24855`.
  – To set the user's account to have an unlimited inactivity time, set the `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` to `UNLIMITED`.
  – To set the user's account to use the time specified by the default profile, set `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` to `DEFAULT`.
  – You can set this parameter for all database authenticated users, including administrative users, but not for external or global authenticated users.
  – In a read-only database, the last successful login is not considered in the `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` timing. It is not possible to lock a user account in a read-only database (except by performing consecutive failed logins equal in number to the account's `FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` password profile setting).
  – For a newly created user account, the timing begins at account creation time. When this user logs out and then logs again, the timing starts when the user successfully logs in.

  - For common users, the `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` setting applies to the last time a common user logs in to the root. A common user is considered active if this user logs in to any of the PDBs or the root.
  - For a proxy user account login, the `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` begins the timing when the proxy user logs in successfully.

For example, to create a profile that locks an account after 60 days of being inactive:

```
CREATE PROFILE time_limit LIMIT
 INACTIVE_ACCOUNT_TIME 60;
```

3.2.4.7 Automatically Locking User Accounts After a Specified Number of Failed Log-in Attempts

Oracle Database can lock a user's account after a specified number of consecutive failed log-in attempts.

- To lock user accounts automatically after a specified time interval or to require database administrator intervention to be unlocked, set the `PASSWORD_LOCK_TIME` profile parameter in the `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement.

  For example, to set the time interval to 10 days:

  ```
  CREATE PROFILE prof LIMIT
   ...
   PASSWORD_LOCK_TIME 10;
  ```

  Note the following:

  - You can lock accounts manually, so that they must be unlocked explicitly by a database administrator.
  - You can specify the permissible number of failed login attempts by using the `CREATE PROFILE` statement. You can also specify the amount of time an account remains locked.
  - Each time the user unsuccessfully logs in, Oracle Database increases the delay exponentially with each login failure.
  - If you do not specify a time interval for unlocking the account, then `PASSWORD_LOCK_TIME` assumes the value specified in a default profile. (The recommended value is 1 day.) If you specify `PASSWORD_LOCK_TIME` as `UNLIMITED`, then you must explicitly unlock the account by using an `ALTER USER` statement. For example, assuming that `PASSWORD_LOCK_TIME UNLIMITED` is specified for `johndoe`, then you use the following statement to unlock the `johndoe` account:

    ```
    ALTER USER johndoe ACCOUNT UNLOCK;
    ```

  - After a user successfully logs into an account, Oracle Database resets the unsuccessful login attempt count for the user. If it is non-zero, then the count is set to zero.
  - A locked CDB common user account will be locked across all PDBs in the CDB. A locked application common user account will be locked across all PDBs that are associated with the application root.

3.2.4.8 Example: Locking an Account with the CREATE PROFILE Statement

The `CREATE PROFILE` statement can lock user accounts if a user's attempt to log in violates the `CREATE PROFILE` settings.

Example 3-1 sets the maximum number of failed login attempts for the user `johndoe` to 10 (the default), and the amount of time the account locked to 30 days. The account will unlock automatically after 30 days.

Example 3-1 Locking an Account with the CREATE PROFILE Statement

```
CREATE PROFILE prof LIMIT
 FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10
 PASSWORD_LOCK_TIME 30

ALTER USER johndoe PROFILE prof;
```

3.2.4.9 Explicitly Locking a User Account with the CREATE USER or ALTER USER Statement

When you explicitly lock a user account, the account cannot be unlocked automatically. Only a security administrator can unlock the account.

After you have locked a CDB common user account in the CDB root, this user cannot log in to any PDB that is associated with this root, nor can this account be unlocked in a PDB. In addition, you can lock a CDB common account locally in a PDB, which will prevent the CDB common user from logging in to that PDB. Similarly, an application common user account that is locked in the application root cannot log in to any PDB associated with the application root, nor can the application common user be unlocked in an application PDB. You can explicitly lock an application common user locally in an application PDB.

- To explicitly lock a user account, use the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement.

For example, the following statement locks the user account, `susan`:

```
ALTER USER susan ACCOUNT LOCK;
```

3.2.4.10 Controlling the User Ability to Reuse Previous Passwords

You can ensure that users do not reuse previous passwords for an amount of time or for a number of password changes.

For better security, Oracle recommends that you restrict the ability of users to use previous passwords.

- To configure the ability of users to reuse earlier passwords, set the `PASSWORD_REUSE_TIME` and `PASSWORD_REUSE_MAX` parameters in the `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement.

  For example, restrict the number of days (or a fraction of a day) between the earlier use of a password and its next use to 30 days and the number of password changes required before a password can be reused to 10:

  ```
  CREATE PROFILE prof LIMIT
   ...
   PASSWORD_REUSE_TIME 30
   PASSWORD_REUSE_MAX 10;
  ```

Note the following:

- If you do not specify a parameter, then the user can reuse passwords at any time, which is not a good security practice.
- If neither parameter is `UNLIMITED`, then password reuse is allowed, but only after meeting both conditions. The user must have changed the password the specified number of times, and the specified number of days must have passed since the previous password was last used. For example, suppose that the profile of user A had `PASSWORD_REUSE_MAX` set to `10` and `PASSWORD_REUSE_TIME` set to `30`. User A cannot reuse a password until they have reset the password 10 times, and until 30 days had passed since the password was last used.
- If either parameter is specified as `UNLIMITED`, then the user can never reuse a password.
- If you set both parameters to `UNLIMITED`, then Oracle Database ignores both, and the user can reuse any password at any time.
- If you specify `DEFAULT` for either parameter, then Oracle Database uses the value defined in the `DEFAULT` profile, which sets all parameters to `UNLIMITED`. Oracle Database thus uses `UNLIMITED` for any parameter specified as `DEFAULT`, unless you change the setting for that parameter in the `DEFAULT` profile.

3.2.4.11 About Controlling Password Aging and Expiration

You can specify a password lifetime, after which the password expires.

This means that the next time the user logs in with the current, correct password, this user is prompted to change the password. By default, there are no complexity or password history checks, so users can still reuse any previous or weak passwords. You can control these factors by setting the `PASSWORD_REUSE_TIME`, `PASSWORD_REUSE_MAX`, and `PASSWORD_VERIFY_FUNCTION` parameters.

In addition, you can set a grace period, during which each attempt to log in to the database account receives a warning message to change the password. If the user does not change it by the end of that period, then Oracle Database expires the account.

As a database administrator, you can manually set the password state to be expired, which sets the account status to `EXPIRED`. The user must then follow the prompts to change the password before the logon can proceed.

For example, in SQL*Plus, suppose user `SCOTT` tries to log in with the correct credentials, but this user's password has expired. User `SCOTT` will then see the `ORA-28001: The password has expired` error and be prompted to change his password, as follows:

```
Changing password for scott
New password: new_password
Retype new password: new_password
Password changed.
```

Related Topics

- Controlling the User Ability to Reuse Previous Passwords
  You can ensure that users do not reuse previous passwords for an amount of time or for a number of password changes.
- About Password Complexity Verification
  Complexity verification checks that each password is complex enough to protect against intruders who try to guess user passwords.

3.2.4.12 Setting a Password Lifetime

When you set a lifetime for a password, the user must create a new password when this lifetime ends.

- To specify a lifetime for passwords, set the `PASSWORD_LIFE_TIME` parameter in the `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement.

  For example, to set the password life time to 180 days:

```
CREATE PROFILE prof LIMIT
 ...
 PASSWORD_LIFE_TIME 180;
```

Related Topics

- Password Change Life Cycle
  After a password is created, it follows a life cycle and grace period in four phases.

3.2.4.13 Checking the Status of a User Account

You can check the status of any account, whether it is open, in grace, or expired.

- To check the status of a user account, query the `ACCOUNT_STATUS` column of the `DBA_USERS` data dictionary view.

  For example:

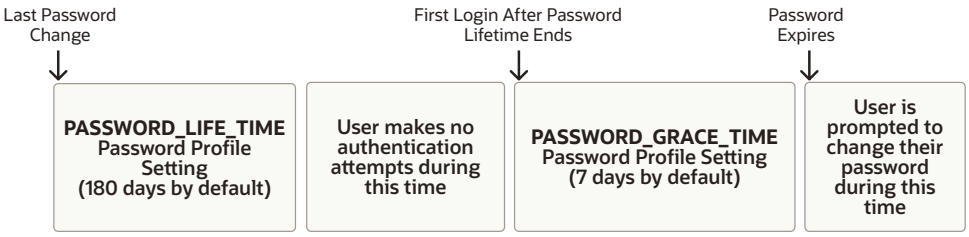
```
SELECT ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'username';
```

3.2.4.14 Password Change Life Cycle

After a password is created, it follows a life cycle and grace period in four phases.

The following diagram shows the life cycle of the password lifetime and grace period.

Figure 3-1 Password Change Life Cycle



Phase number:	1	2	3	4
DBA_USERS. ACCOUNT_STATUS:	OPEN		EXPIRED (GRACE)	EXPIRED
Errors during phase:	None		ORA-28002: The password will expire in *n* days	ORA-28001: The password has expired
Prompted for new password?	No		No	Yes

In this figure:

- **Phase 1:** After the user account is created, or the password of an existing account is changed, the password lifetime period begins.
- **Phase 2:** This phase represents the period of time *after* the password lifetime ends but *before* the user logs in again with the correct password. The correct credentials are needed for Oracle Database to update the account status. Otherwise, the account status will remain unchanged. Oracle Database does not have any background process to update the account status. All changes to the account status are driven by the Oracle Database server process on behalf of authenticated users.
- **Phase 3:** When the user finally does log in, the grace period begins. Oracle Database then updates the `DBA_USERS.EXPIRY_DATE` column to a new value using the current time plus the value of the `PASSWORD_GRACE_TIME` setting from the account's password profile. At this point, the user receives an `ORA-28002` warning message about the password expiring in the near future (for example, `ORA-28002 The password will expire within 7 days` if `PASSWORD_GRACE_TIME` is set to `7` days), but the user can still log in without changing the password. The `DBA_USERS.EXPIRY_DATE` column shows the time in the future when the user will be prompted to change their password.
- **Phase 4:** After the grace period (Phase 3) ends, the `ORA-28001: The password has expired` error appears, and the user is prompted to change the password after entering the current, correct password before the authentication can proceed. If the user has an Oracle Active Data Guard configuration, where there is a primary and a stand-by database, and the authentication attempt is made on the standby database (which is a read-only database), then the `ORA-28032: Your password has expired and the database is set to read-only` error appears. The user should log into the primary database and change the password there.

During any of these four phases, you can query the `DBA_USERS` data dictionary view to find the user's account status in the `DBA_USERS.ACCOUNT_STATUS` column.

In the following example, the profile assigned to `johndoe` includes the specification of a grace period: `PASSWORD_GRACE_TIME = 3` (the recommended value). The first time `johndoe` tries to log in to the database after 90 days (this can be *any* day after the 90th day, that is, the 91st day, 100th day, or another day), they receive a warning message that their password will expire in 3 days. If 3 days pass, and if they do not change their password, then the password expires. After this, `johndoe` receives a prompt to change the password on any attempt to log in.

```
CREATE PROFILE prof LIMIT
 FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 4
 PASSWORD_LIFE_TIME 90
 PASSWORD_GRACE_TIME 3;

ALTER USER johndoe PROFILE prof;
```

A database administrator or a user who has the `ALTER USER` system privilege can explicitly expire a password by using the `CREATE USER` and `ALTER USER` statements. The following statement creates a user with an expired password. This setting forces the user to change the password before the user can log in to the database.

```
CREATE USER jbrown
 IDENTIFIED BY password
 ...
 PASSWORD EXPIRE;
```

There is no "password unexpire" clause for the `CREATE USER` statement, but an account can be "unexpired" by changing the password on the account.

3.2.4.15 PASSWORD_LIFE_TIME Profile Parameter Low Value

Be careful if you set the `PASSWORD_LIFE_TIME` parameter of `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` to a low value (for example, 1 day).

The `PASSWORD_LIFE_TIME` limit of a profile is measured from the last time that an account's password is changed, or the account creation time if the password has never been changed. These dates are recorded in the `PTIME` (password change time) and `CTIME` (account creation time) columns of the `SYS.USER$` system table. The `PASSWORD_LIFE_TIME` limit is not measured starting from the timestamp of the last change to the `PASSWORD_LIFE_TIME` profile parameter, as may be initially thought. Therefore, any accounts affected by the changed profile whose last password change time was more than `PASSWORD_LIFE_TIME` days ago immediately expire and enter their grace period on their next connection, issuing the `ORA-28002: The password will expire within` *n* `days` warning.

As a database administrator, you can find an account's last password change time as follows:

```
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
SELECT PTIME FROM SYS.USER$ WHERE NAME = 'user_name'; -- Password change time
```

To find when the account was created and the password expiration date, issue the following query:

```
SELECT CREATED, EXPIRY_DATE FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'user_name';
```

If the user who is assigned this profile is currently logged in when you set the `PASSWORD_LIFE_TIME` parameter and remains logged in, then Oracle Database does not change the user's account status from `OPEN` to `EXPIRED(GRACE)` when the currently listed expiration date passes. The timing begins only when the user logs into the database. You can check the user's last login time as follows:

```
SELECT LAST_LOGIN FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'user_name';
```

When making changes to a password profile, a database administrator must be aware that if some of the users who are subject to this profile are currently logged in to the Oracle database while their password profile is being updated by the administrator, then those users could potentially remain logged in to the system even beyond the expiration date of their password. You can find the currently logged in users by querying the `USERNAME` column of the `V$SESSION` view.

This is because the expiration date of a user's password is based on the timestamp of the last password change on their account plus the value of the `PASSWORD_LIFE_TIME` password profile parameter set by the administrator. It is *not* based on the timestamp of the last change to the password profile itself.

Note the following:

- If the user is not logged in when you set `PASSWORD_LIFE_TIME` to a low value, then the user's account status does not change until the user logs in.
- You can set the `PASSWORD_LIFE_TIME` parameter to `UNLIMITED`, but this only affects accounts that have not entered their grace period. After the grace period expires, the user must change the password.

3.2.5 Managing Gradual Database Password Rollover for Applications

A gradual database password rollover enables the database password of an application to be updated while avoiding application downtime while the new password is propagated to application clients, by allowing the older password to remain valid for a specified period.

3.2.5.1 About Managing Gradual Database Password Rollover for Applications

You can configure a gradual database password rollover process to begin for database application clients when the database administrator changes the database password for the application.

When the database or application administrator changes the password for the application in the database, the applications must be updated with the new database password. Setting the `PASSWORD_ROLLOVER_TIME` parameter in the user's profile enables a password change to take place without having to risk downtime or application outages that could occur as a result of an application attempting to use an outdated password. The password rollover takes place seamlessly from the server and works with all existing supported client versions.

The gradual database password rollover feature is designed for database accounts (service accounts) for applications. The application could be a single server (database client) or scaled out to multiple servers with multiple database clients. It is not designed for administrative users; hence, administrative users are restricted from using this feature, no matter which profile they are associated with. You cannot grant administrative privileges to users who have a password rollover-enabled profile.

You can configure the gradual database password rollover for native password-authenticated user connections. If you convert a password database account to a `NO AUTHENTICATION` account, then Oracle Database deletes the password and verifiers that are associated with this account. When a password-authenticated user account is converted to a `GLOBAL`, an `EXTERNAL` or a `NO AUTHENTICATION` account, then the user implicitly exits the password rollover period. Gradual password rollover supports the `11g` password version and later.

You also can configure the gradual database password rollover for environments that use connected user database links. In this case, when you configure the gradual database password rollover, ensure that you also put the target account into rollover on the target of the connected user database link, and then roll over the target accounts on these links as well. To put the target account into rollover, you would use this syntax:

```
ALTER USER username IDENTIFIED BY same_new_rollover_password;
```

You cannot configure the gradual database password rollover for the following kinds of connections:

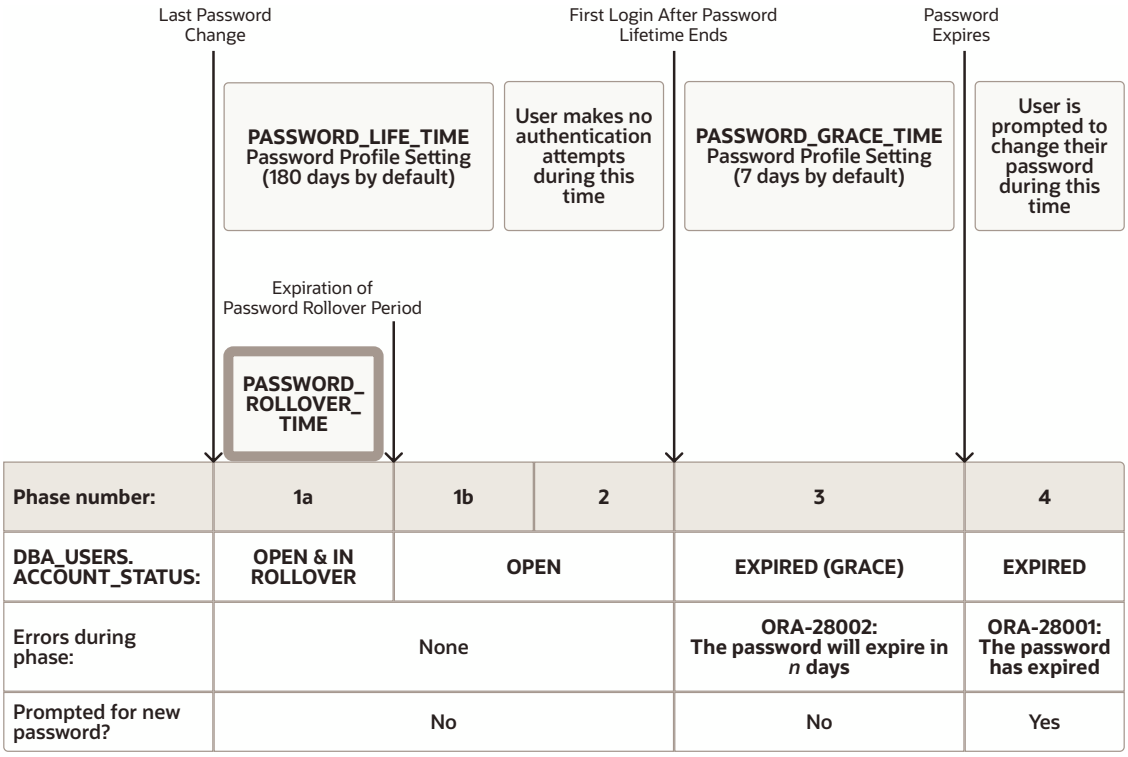
- Direct logins for Oracle Real Application Security users
- Kerberos-, certificate-, or RADIUS-based externally authenticated connections
- Centrally managed user (CMU) connections
- Administrative connections that use external password files
- The Oracle Data Guard connection between the primary and the standby

3.2.5.2 Password Change Life Cycle During a Gradual Database Password Rollover

After a password is created or changed, it follows a life cycle and grace period in four phases.

The following diagram shows the life cycle of the password lifetime and grace period.

Figure 3-2 Password Change Life Cycle During a Gradual Database Password Rollover



In this figure:

- **Phase 1:** The password lifetime begins after the user account is created or when the password has been changed. When the password of an existing account is changed, and the user's profile has a non-zero `PASSWORD_ROLLOVER_TIME` value, then the password lifetime is composed of two phases, 1a and 1b:
  - **Phase 1a** begins with the password change. During Phase 1a, the user can log in using either the old password or the new password. The duration of phase 1a is normally `PASSWORD_ROLLOVER_TIME`, but if the administrator was able to update the password in all client applications sooner than this, they can decide to end the password rollover period sooner by issuing the following command, which makes the new password the only one that is accepted.

    ```
    ALTER USER username EXPIRE PASSWORD ROLLOVER PERIOD;
    ```

  - **Phase 1b** corresponds to the time remaining after the password rollover period expires until the end of `PASSWORD_LIFE_TIME`. During Phase 1b, the user can log in using only the new password.
- **Phase 2:** This phase represents the period of time *after* the password lifetime ends but *before* the user logs in again with the correct password. The correct credentials are needed for Oracle Database to update the account status. Otherwise, the account status

will remain unchanged. Oracle Database does not have any background process to update the account status. All changes to the account status are driven by the Oracle Database server process on behalf of authenticated users.

- **Phase 3:** When the user finally does log in, the grace period begins. Oracle Database then updates the `DBA_USERS.EXPIRY_DATE` column to a new value using the current time plus the value of the `PASSWORD_GRACE_TIME` setting from the account's password profile. At this point, the user receives an `ORA-28002` warning message about the password expiring in the near future (for example, `ORA-28002 The password will expire within 7 days` if `PASSWORD_GRACE_TIME` is set to `7` days), but the user can still log in without changing the password. The `DBA_USERS.EXPIRY_DATE` column shows the time in the future when the user will be prompted to change their password.
- **Phase 4:** After the grace period (Phase 3) ends, the `ORA-28001: The password has expired` error appears, and the user is prompted to change the password after entering the current, correct password before the authentication can proceed. If the user has an Oracle Active Data Guard configuration, where there is a primary and a stand-by database, and the authentication attempt is made on the standby database (which is a read-only database), then the `ORA-28032: Your password has expired and the database is set to read-only` error appears. The user should log into the primary database and change the password there.

During any of these four phases, you can query the `DBA_USERS` data dictionary view to find the user's account status in the `DBA_USERS.ACCOUNT_STATUS` column.

In the following example, the profile assigned to `johndoe` includes the specification of a grace period: `PASSWORD_GRACE_TIME = 3` (the recommended value). The first time `johndoe` tries to log in to the database after 90 days (this can be *any* day after the 90th day, that is, the 91st day, 100th day, or another day), he receives a warning message that his password will expire in 3 days. If 3 days pass, and if he does not change his password, then the password expires. After this, he receives a prompt to change his password on any attempt to log in.

```
CREATE PROFILE prof LIMIT
 FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 4
 PASSWORD_LIFE_TIME 90
 PASSWORD_GRACE_TIME 3;

ALTER USER johndoe PROFILE prof;
```

A database administrator or a user who has the `ALTER USER` system privilege can explicitly expire a password by using the `CREATE USER` and `ALTER USER` statements. The following statement creates a user with an expired password. This setting forces the user to change the password before the user can log in to the database.

```
CREATE USER jbrown
 IDENTIFIED BY password
 ...
 PASSWORD EXPIRE;
```

There is no "password unexpire" clause for the `CREATE USER` statement, but an account can be "unexpired" by changing the password on the account.

3.2.5.3 Enabling the Gradual Database Password Rollover

To enable the gradual database password rollover, you must configure the `PASSWORD_ROLLOVER_TIME` user profile parameter.

- To configure the gradual database password rollover, set the `PASSWORD_ROLLOVER_TIME` parameter in the `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement.

For example, to set the gradual password rollover time period to 1 day:

```
CREATE PROFILE prof LIMIT
 ...
 PASSWORD_ROLLOVER_TIME 1;
```

Note the following:

- You specify the rollover time period in days, but you can specify hours if you want. For example, enter `1/24` to specify 1 hour, or `6/24` (or `1/4`) to specify 6 hours.
- The minimum value for an active rollover time is 1 hour. The maximum value is 60 days or the lower value of the `PASSWORD_LIFE_TIME` or `PASSWORD_GRACE_TIME` parameter. If `PASSWORD_GRACE_TIME` is set to `0` (zero), then it will be ignored with respect to any limits with `PASSWORD_ROLLOVER_TIME`. The following table describes these limits:

Table 3-2 Password Rollover Time Limits

Profile Name	PASSWORD_LIFE_TIME	PASSWORD_GRACE_TIME	PASSWORD_ROLLOVER_TIME
Default	180	7	* Minimum: 1/24 (1 hour) * Maximum: 7 (days)
ORA_STIG_PROFILE	60	5	* Minimum: 1/24 (1 hour) * Maximum: 5 (days)
User Custom Profile	365	90	* Minimum: 1/24 (1 hour) * Maximum: 60 (days)

- The default setting for `PASSWORD_ROLLOVER_TIME` is `0` or `NULL`, which disables it.
- To find database accounts that are currently in the password rollover process, query the `ACCOUNT_STATUS` column of the `DBA_USERS` data dictionary view. The status will be `IN ROLLOVER`.
- The password rollover period begins the moment the the password is changed for the database account.

3.2.5.4 Changing a Password to Begin the Gradual Database Password Rollover Period

After you have set a non-zero `PASSWORD_ROLLOVER_TIME` value, change the user's password and update the password with all the applications.

Use the `ALTER USER` statement to provision a new rollover password for the application. After the user's new password is provisioned in the database, you can update the password on the application servers. You must complete the password updates before the `PASSWORD_ROLLOVER_TIME` period ends.

You can check the user's password rollover status by querying the ACCOUNT_STATUS column of the DBA_USERS data dictionary view. A user account that is within the rollover period will have a status of IN ROLLOVER.

- Use the CREATE USER and ALTER USER statements to configure the user, the associated profile, and the password rollover period. CREATE USER allows the administrator to create a new application service account that is associated with a profile with password rollover. ALTER USER is more likely where an existing user is associated with a new or modified profile. To alter the profile, use the ALTER PROFILE statement.

  The following example CREATE USER creates a new user u1 with password p1 and a profile prof1, with PASSWORD_ROLLOVER_TIME configured. The ALTER USER statement changes the user's password to begin password rollover period. To check the user status, query the DBA_USERS data dictionary view.

  1. Create the profile prof1.

     ```
     CREATE PROFILE prof1
     LIMIT
     PASSWORD_ROLLOVER_TIME 1;
     ```

  2. Create the user u1 and associate this user with the prof1 profile.

     ```
     CREATE USER u1 IDENTIFIED BY p1 PROFILE prof1;
     ```

  3. Alter the user's password.

     ```
     ALTER USER u1 IDENTIFIED BY p2;
     ```

  4. Query the DBA_USER data dictionary view to check the user's rollover status.

     ```
     SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'U1';

     USERNAME ACCOUNT_STATUS
     -------- ------------------
     U1       OPEN & IN ROLLOVER
     ```

3.2.5.5 Changing a Password During the Gradual Database Password Rollover Period

After the rollover period has begun, you can still change the password.

For example, suppose you inadvertently mistype the password. The following procedure enables you to correct the password even though the rollover process has already begun.

- To change a password after the rollover process has begun, use the ALTER USER statement, with or without the REPLACE clause.

  For example, suppose user u1 has the original password p1, p2 is the new password that started the rollover process, and you want to switch to using another password p3 instead of password p2. Any of the following statements work:

  ```
  ALTER USER u1 IDENTIFIED BY p3;

  ALTER USER u1 IDENTIFIED BY p3 REPLACE p1;
  ```

```
ALTER USER u1 IDENTIFIED BY p3 REPLACE p2;
```

After you have changed the password to `p3`, the user can log in using either `p1` or `p3`. An attempt to log in using `p2` returns an `ORA-1017 Invalid Username/Password` error, and is recorded as a failed login attempt. Similarly, after a subsequent password change from `p3` to `p4` during the rollover period, the user can log in using either `p1` or `p4`. Attempts to log in using either `p2` or `p3` will return an `ORA-1017 Invalid Username/Password` error, and are recorded as failed login attempts.
The rollover start time is fixed the first time a user changes their password. The start time is not affected by further password changes during the password rollover period. This design limits the length of time the old password can be used to the `PASSWORD_ROLLOVER_TIME` period after the password is changed outside of the password rollover period.

3.2.5.6 Ending the Password Rollover Period

There are multiple ways in which you can end the password rollover period.

For example, suppose `p1` is the original password for user `u1`, and `p2` is the new password that has been updated to all clients.

- Use one of the following methods to end the password rollover period:
  - Let the password rollover period expire on its own. For example, if the password rollover period is 1 day, wait for 1 day and the password rollover period will expire automatically.
  - As either the user or an administrator, run the following statement to manually end the password rollover period:

    ```
    ALTER USER u1 EXPIRE PASSWORD ROLLOVER PERIOD;
    ```

  - As an administrator, expire the password by executing the `ALTER USER` *`username`* `PASSWORD EXPIRE` statement. The next time the user logs in, they will be required to change their password.

Beginning with the first connection attempt after the password rollover period expires, Oracle Database drops the earlier password `p1`. Any attempt to login using the old password `p1` returns an `ORA-1017 Invalid Username/Password` error, and is recorded as a failed login attempt. In effect, connections after the rollover period are authenticated with only the new password, and connections that are attempted with the old password are recorded as failed login attempts. The failed login attempts could lock an account after a sufficient number of consecutive logon attempts with the old password.

Connection attempts to read-only database servers after `PASSWORD_ROLLOVER_TIME` expires will require new password (`p2`). The password change to `p2` will be made effective for all database clients.

3.2.5.7 Database Behavior During the Gradual Password Rollover Period

Users can perform their standard password changes and logins during the password rollover period.

The following database behavior is implemented during the rollover period:

- The user can log in to the database using either the new or the old password. This effectively increases the lifetime of the old password by the time set with `PASSWORD_ROLLOVER_TIME`.

- Passwords can be changed by using the following methods:
  - An administrator or the user changes their own password by using the `ALTER USER` statement.
  - The user changes their own password by using the SQL*Plus `password` command.
  - The user's password is programmatically changed when the Oracle Call Interface (Oracle OCI) `OCIPasswordChange` function is run.
- Oracle Database does not send any special messages to the database clients that indicate that the user account is in the password rollover period. This design avoids any errors from applications that may not be equipped to handle error and warning messages when a user logs in.
- Too many failed login attempts move the user account into a timed lock state, depending on the value of profile limit `PASSWORD_LOCK_TIME`. After the timed lock period expires, the state of the password rollover period determines what happens when the user attempts to log in.
- User administrators can perform other password lifecyle related actions as usual, such as `ACCOUNT LOCK`, `ACCOUNT UNLOCK`, `EXPIRE PASSWORD` operations.
- The password limits that have been set by the `PASSWORD_REUSE_TIME` and `PASSWORD_REUSE_MAX` in the user profile continue to be honored during the rollover period. Any password changes during the rollover period are validated against password change history and added into the password change history.
- Expiring a user account does not affect the password rollover status. As with locked accounts, Oracle Database maintains the verifiers in their current state. The user can log in using either old or new password (`p1` or `p2`). However, after the user successfully changes their password (to `p3`), the user is allowed to log in only using the newest password (`p3`). Both the old passwords are treated as expired.
- Oracle Data Pump exports the password hashes (also known as verifiers) for the latest password for user accounts in the password rollover period. For example, if a user `u1` has an old password `p1` and new password `p2`, then Oracle Data Pump exports password hashes for password `p2` only.

3.2.5.8 Database Server Behavior After the Password Rollover Period Ends

Oracle Database performs clean-up operations after the gradual database password rollover period ends.

After the password rollover period expires, only the new password is allowed and the old password stops working. Attempting to use the old password returns an `ORA-1017 Invalid Username/Password` error, and is recorded as a failed login attempt. Connections after the password rollover period will only use the new password, and attempts to use the previous passwords will fail for both read-only and read-write databases. Failed login attempts could lock the user account depending on how many consecutive login attempts have been made to use the old password, based on the `FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` limit in the password profile.

3.2.5.9 Guideline for Handling Compromised Passwords

If a database account password is suspected of being compromised, then you should change the password immediately.

You can perform this change without going through a password rollover period by using the `ALTER USER` statement in one execution to both change and expire the old password, instead of executing two commands sequentially. This option is preferred over changing the

PASSWORD_ROLLOVER_TIME in the associated user profile, because other accounts will then be affected.

Use the following syntax to change and expire the old password:

```
ALTER USER user_name IDENTIFIED BY new_password EXPIRE PASSWORD ROLLOVER
PERIOD;
```

3.2.5.10 How Gradual Database Password Rollover Works During Oracle Data Pump Exports

When a user is exported while they are in the password rollover period, only the verifier corresponding to their new password is exported.

The verifier that corresponds to their old password is not included in the Oracle Data Pump dump file. After the user is imported, only the new password can be used to authenticate.

3.2.5.11 Using Gradual Database Password Rollover in an Oracle Data Guard Environment

In an Oracle Data Guard environment, you must set the ADG_ACCOUNT_INFO_TRACKING environment variable to GLOBAL to use gradual database password rollover.

```
ADG_ACCOUNT_INFO_TRACKING=GLOBAL
```

Otherwise, any initial logons that are performed on the Oracle Data Guard standby by a user who authenticated using the new password after the PASSWORD_ROLLOVER_TIME expiration will result in an ORA-16000: database or pluggable database open for read-only access error.

3.2.5.12 Finding Users Who Still Use Their Old Passwords

You can perform a query that makes use of the AUTHENTICATION_TYPE field for a LOGIN audit record to find users who still use their old passwords.

The unified audit trail can identify which users are still connecting to the database using an old password. The AUTHENTICATION_TYPE field for a LOGON audit record can show if the old verifier was used. This information enables you to find applications that have not been updated with gradual database password rollover to use the new password. The LOGON audit record indicates which application server must be updated.

1. Connect to the database as a user who has the AUDIT_VIEWER or AUDIT_MGMT role.
2. Run the following query:

```
SELECT DBUSERNAME, AUTHENTICATION_TYPE, OS_USERNAME, USERHOST,
EVENT_TIMESTAMP
FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
WHERE ACTION_NAME='LOGON' AND EVENT_TIMESTAMP > SYSDATE-1
AND REGEXP_LIKE(AUTHENTICATION_TYPE, '\(VERIFIER=.*?\-OLD\)');
```

If there are users who are still using their old password, then output similar to the following appears:

```
DBUSERNAME
AUTHENTICATION_TYPE

           OS_USERNAME    USERHOST    EVENT_TIMESTAMP
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ ____________ _____________ ____________________________________
APP_USER      (TYPE=(DATABASE));(CLIENT ADDRESS=((PROTOCOL=tcp)
(HOST=192.0.2.225)(PORT=24938)));(LOGON_INFO=((VERIFIER=12C-OLD)
(CLIENT_CAPABILITIES=O5L_NP,O7L_MR,O8L_LI)));    oracle
db211       14-JAN-21 08.56.34.724172000 PM
APP_USER      (TYPE=(DATABASE));(CLIENT ADDRESS=((PROTOCOL=tcp)
(HOST=192.0.2.225)(PORT=24983)));(LOGON_INFO=((VERIFIER=12C-OLD)
(CLIENT_CAPABILITIES=O5L_NP,O7L_MR,O8L_LI)));    oracle
db211       14-JAN-21 09.01.18.938008000 PM
APP_USER      (TYPE=(DATABASE));(CLIENT ADDRESS=((PROTOCOL=tcp)
(HOST=192.0.2.226)(PORT=48727)));(LOGON_INFO=((VERIFIER=12C-OLD)
(CLIENT_CAPABILITIES=O5L_NP,O7L_MR,O8L_LI)));    oracle
db212       14-JAN-21 10.10.48.042817000 PM
APP_USER      (TYPE=(DATABASE));(CLIENT ADDRESS=((PROTOCOL=tcp)
(HOST=192.0.2.226)(PORT=48745)));(LOGON_INFO=((VERIFIER=12C-OLD)
(CLIENT_CAPABILITIES=O5L_NP,O7L_MR,O8L_LI)));    oracle
db212       14-JAN-21 10.12.53.609965000 PM
APP_USER      (TYPE=(DATABASE));(CLIENT ADDRESS=((PROTOCOL=tcp)
(HOST=192.0.2.226)(PORT=48751)));(LOGON_INFO=((VERIFIER=12C-OLD)
(CLIENT_CAPABILITIES=O5L_NP,O7L_MR,O8L_LI)));    oracle
db212       14-JAN-21 10.13.41.112194000 PM
```

3.2.6 Managing the Complexity of Passwords

Oracle Database provides a set of functions that you can use to manage the complexity of passwords.

3.2.6.1 About Password Complexity Verification

Complexity verification checks that each password is complex enough to protect against intruders who try to guess user passwords.

Using a complexity verification function forces users to create strong, secure passwords for database user accounts. You must ensure that the passwords for your users are complex enough to provide reasonable protection against intruders who try to break into the system by guessing passwords.

Be aware that if you associate a password verification function with a user's profile, then dropping the password verification function will prevent the user from changing their password and cause an `ORA-7443: function for password verification not found` error.

3.2.6.2 How Oracle Database Checks the Complexity of Passwords

Oracle Database provides four password verification functions to check password complexity.

These functions are in the `catpvf.sql` PL/SQL script (located in `$ORACLE_HOME/rdbms/admin`). When these functions are enabled, they can check whether users are correctly creating or modifying their passwords. When enabled, password complexity checking is not enforced for user `SYS`; it only applies to non-`SYS` users. For better security of passwords, Oracle recommends that you associate the password verification function with the default profile.

Related Topics

- About Customizing Password Complexity Verification
  Oracle Database enables you to customize password complexity for your site.

3.2.6.3 Who Can Use the Password Complexity Functions?

The password complexity functions enable you to customize how users access your data.

Before you can use the password complexity verification functions in the `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement, you must be granted the `EXECUTE` privilege on them.

The password verification functions are located in the `SYS` schema.

3.2.6.4 ora12c_verify_function Password Requirements

The `ora12c_verify_function` function fulfills the *Department of Defense Database Security Technical Implementation Guide* requirements.

This function checks for the following requirements when users create or modify passwords:

- The password contains no fewer than 8 characters and includes at least one numeric and one alphabetic character.
- The password is not the same as the user name or the user name reversed.
- The password is not the same as the database name.
- The password does not contain the word `oracle` (such as `oracle123`).
- The password differs from the previous password by at least 3 characters.
- The password contains at least 1 special character.

The following internal check is also applied:

- The password does not contain the double-quotation character ("). However, it can be surrounded by double-quotation marks.

3.2.6.5 ora12c_strong_verify_function Function Password Requirements

The `ora12c_strong_verify_function` function is a stringent password verify function.

This function checks for the following requirements when users create or modify passwords:

- The password contains no fewer than 9 characters.
- The password contains at least 2 upper case letters.
- The password contains at least 2 lower case letters.
- The password contains at least 2 numeric characters.
- The password contains at least 2 special characters. These special characters are as follows:

  ```
  ' ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ / < > , . ; ? ' : | (space)
  ```

- The password differs from the previous password by at least 4 characters.

The following internal check is also applied:

- The password does not contain the double-quotation character ("). It can be surrounded by double-quotation marks, however.

3.2.6.6 ora12c_stig_verify_function Password Requirements

The `ora12c_stig_verify_function` function fulfills the Department of Defense Security Technical Implementation Guide (STIG) requirements.

This function checks for the following requirements when users create or modify passwords:

- The password has at least 15 characters.
- The password has at least 1 lower case character and at least 1 upper case character.
- The password has at least 1 digit.
- The password has at least 1 special character.
- The password differs from the previous password by at least 8 characters.

The following internal check is also applied:

- The password does not contain the double-quotation character ("). However, it can be surrounded by double-quotation marks.

The `ora12c_stig_verify_function` function is the default handler for the `ORA_STIG_PROFILE` profile, which is available in a newly-created or upgraded Oracle database.

Related Topics

- Security Technical Implementation Guide Predefined Unified Audit Policies
  You can use predefined unified audit policies to implement Security Technical Implementation Guide (STIG) audit requirements.

3.2.6.7 About Customizing Password Complexity Verification

Oracle Database enables you to customize password complexity for your site.

You can create your own password complexity verification function in the `SYS` schema, similar to the functions that are defined in `admin/catpvf.sql`. In fact, Oracle recommends that you do so to further secure your site's passwords.

Note the following:

- Do not include Data Definition Language (DDL) statements in the custom password complexity verification function. DDLs are not allowed during the execution of password complexity verification functions.
- Do not modify the `admin/catpvf.sql` script or the Oracle-supplied password complexity functions. You can create your own functions based on the contents of these files.
- If you make no modifications to the `utlpwdmg.sql` script, then it uses the `ora12c_verify_function` function as the default function.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

3.2.6.8 Enabling Password Complexity Verification

The `catpvf.sql` script can be customized to enable password complexity verification.

To enable password complexity verification, you must make a copy of the `catpvf.sql` script and then modify it to use the password verification function that you want. After you have modified `catpvf.sql`, run the script to enable it.

1. Log in to SQL*Plus with administrative privileges.

   For example:

   ```
   CONNECT SYSTEM
   Enter password: password
   ```

2. Run your modified version of the `catpvf.sql` script to create the password complexity functions in the `SYS` schema.

   ```
   @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/<your_modified_script.sql>
   ```

3. Grant any users who must use this function the `EXECUTE` privilege on it.

   For example:

   ```
   GRANT pmsith EXECUTE ON ora12c_strong_verify_function;
   ```

4. In the default profile or the user profile, set the `PASSWORD_VERIFY_FUNCTION` setting to either the sample password complexity function in the `catpvf.sql` script, or to your customized function. Use one of the following methods:

   - Log in to SQL*Plus with administrator privileges and use the `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement to enable the function. Ensure that you have the `EXECUTE` privilege on the function.

     For example, to update the default profile to use the `ora12c_strong_verify_function` function:

     ```
     ALTER PROFILE default LIMIT
      PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ora12c_strong_verify_function;
     ```

   - In Oracle Enterprise Manager Cloud Control, from the **Administration** menu, select **Security**, and then **Profiles**. Select the **Password** tab. Under **Complexity**, from the **Complexity function** list, select the name of the complexity function that you want. Click **Apply**.

After you have enabled password complexity verification, it takes effect immediately. If you must disable it, then run the following statement:

```
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_VERIFY_FUNCTION NULL;
```

> **Note:**
>
> The `ALTER USER` statement has a `REPLACE` clause. With this clause, users can change their own unexpired passwords by supplying the previous password to authenticate themselves.
>
> If the password has expired, then the user cannot log in to SQL to issue the `ALTER USER` command. Instead, the `OCIPasswordChange()` function must be used, which also requires the previous password.
>
> A database administrator with `ALTER ANY USER` privilege can change any user password (force a new password) without supplying the old one.

3.2.7 Managing Password Case Sensitivity

You can manage the password case sensitivity for passwords from user accounts from previous releases.

3.2.7.1 Management of Case Sensitivity for Secure Role Passwords

Oracle Database ensures that the passwords for secure roles are case sensitive.

If before upgrading to the current release, you created secure roles by using the `IDENTIFIED BY` clause of the `CREATE ROLE` statement, and if upon upgrading to Oracle Database 12c release 12.2, you set the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter to one of the Exclusive Modes 12 or 12a, then you must change the password for these secure roles in order for them to remain usable. Because Exclusive Mode is now the default, secure roles that were created in earlier releases (such as Oracle Database 10g, in which the 10G password version was the default) will need to have their passwords changed. These passwords will automatically be case sensitive.

You can query the `PASSWORD_REQUIRED` and `AUTHENTICATION_TYPE` columns of the `DBA_ROLES` data dictionary view to find any secure roles that must have their password changed after upgrading to the current release, in order to become usable again.

3.2.7.2 Management of Password Versions of Users

By default, Oracle Database uses Exclusive Mode, which does not permit case-insensitive passwords, to manage password versions.

In a default installation, the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter is set to `12` to enable Exclusive Mode. Exclusive Mode requires that the password-based authentication protocol use one of the case-sensitive password versions (`11G` or `12C`) for the account that is being authenticated. Exclusive Mode excludes the use of the `10G` password version that was used in earlier releases. After you upgrade to Oracle Database 12c release 2 (12.2) or later, accounts that use the `10G` password version become inaccessible. (As of Oracle Database 23ai, the `10G` password version is no longer supported.) This occurs because the server runs in Exclusive Mode by default, and Exclusive Mode cannot use the old `10G` password version to authenticate the client. The server is left with no password version with which to authenticate the client.

The user accounts from Release 10*g* use the `10G` password version. Therefore, you should find the user accounts that use the `10G` password version, and then reset the passwords for these

accounts. This generates the appropriate password version based on the setting of the SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER parameter, as follows:

- SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=8 generates password versions 11G and 12C.
- SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=12 generates both 11G and 12C password versions, and removes the 10G password version.
- SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=12a generates only the 12C password version.

After the user accounts from an Oracle Database release 10g (or earlier) have been imported into the current database release, if a user had only the 10G password version, then a database administrator must alter the user's password. This sets the user's password version to be 11G and 12C, so that the password automatically becomes case sensitive.

3.2.7.3 Finding and Resetting User Passwords That Use the 10G Password Version

For better security, find and reset passwords for user accounts that use the 10G password version so that they use later, more secure password versions.

Starting in Oracle Database 23ai, the 10G password version is no longer supported.

Finding All Password Versions of Current Users

You can query the DBA_USERS data dictionary view to find a list of all the password versions configured for user accounts.

For example:

```
SELECT USERNAME,PASSWORD_VERSIONS FROM DBA_USERS;

USERNAME                       PASSWORD_VERSIONS
------------------------------ -----------------
JONES                          10G 11G 12C
ADAMS                          10G 11G
CLARK                          10G 11G
PRESTON                        11G
BLAKE                          10G
```

The PASSWORD_VERSIONS column shows the list of password versions that exist for the account. 10G refers to the desupported case-insensitive Oracle password version, 11G refers to the SHA-1-based password version, and 12C refers to the SHA-2-based SHA-512 password version.

> **Note:**
>
> Starting with Oracle Database 23ai, the SHA-1 verifier introduced with Oracle Database 11g is deprecated.
> The salted multi-round SHA-512 password hash (also known as "verifier") introduced with Oracle Database 12c provides enhanced security for your password. If 11g verifiers (11G) are still being used in your database, then Oracle recommends resetting them so they can be upgraded to the 12c (12C) de-optimized PBKDF2-based verifier.

- User `jones`: The password for this user was reset in Oracle Database 12*c* Release 12.1 when the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter setting was `8`. This enabled all three password versions to be created.
- Users `adams` and `clark`: The passwords for these accounts were originally created in Oracle Database 10g and then reset in Oracle Database 11g. The Oracle Database 11g software was using the default `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION` setting of `8` at that time. Because case insensitivity is enabled by default, their passwords are now case sensitive, as is the password for `preston`.
- User `preston`: This account was imported from an Oracle Database 11g database that was running in Exclusive Mode (`SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION = 12`).
- User `blake`: This account still uses the Oracle Database 10*g* password version. At this stage, user `blake` is prevented from logging in.

Resetting User Passwords That Use Only the 10G Password Version

You should remove the `10G` password version from the accounts of all users and then ensure that users are using the `11G` or later verifiers. If you have already upgraded to release 23ai or later, a user who has only the `10G` password version cannot log in to the database, because the `10G` password version is no longer supported. An administrator will need to manually reset this user's password.

1. Ensure that all clients have the O5L_NP capability by making ensuring that they have the CPUOct2012 patch.

   See *Oracle Database Net Services Reference* for more information about O5L_NP.

2. Query the `DBA_USERS` data dictionary view to find user accounts that have **only** the `10G` verifier.

   ```
   SELECT USERNAME FROM DBA_USERS
   WHERE ( PASSWORD_VERSIONS = '10G '
   OR PASSWORD_VERSIONS = '10G HTTP ')
   AND USERNAME <> 'ANONYMOUS';
   ```

3. After logging in as an account administrator, change the passwords for these accounts so that both the `11G` and `12C` verifiers can be provisioned for these accounts. (Because the `10G` verifier is desupported, users having only this verifier cannot perform this password-change operation themselves, and an administrative user must reset their password.)
4. Send the new password to the users using a secure, out-of-band form of communication, and then ask the user to change the password on their own.

3.2.7.4 How Case Sensitivity Affects Password Files

The password file version and whether the password file contains accounts from previous releases affects the case sensitivity of administrative authentication.

Any password file account from a previous release that has only the `10G` verifier can only perform case-insensitive administrative authentication. The `10G` verifier is no longer supported as of Oracle Database 23ai.

After a password file has been created (using the `orapwd` utility), the Oracle database updates it when an administrative privilege is granted to or revoked from the user, or when the password of a user who has an administrative privilege is updated.

The password file is external to the database, allowing the Oracle database to authenticate administrative connections (using the `AS administrative_privilege_name` clause, for example, `AS SYSKM`) even when the database is in the `CLOSED` state.

When an administrative connection is attempted, the Oracle database searches for the user in the password file to verify their password and to ensure that the user has been granted the requested administrative privilege. The Oracle database can use the password file to authenticate an administrative connection even when the database is in the `CLOSED` state.

The version of the password file and the type of verifier that it contains for the administrative user affects whether the authentication of that administrative user can be done in a case-sensitive fashion.

However, password files from earlier Oracle Database releases will by default retain their original case-insensitive verifiers. Oracle recommends that you force case sensitivity in these older password files by migrating the password file from one format to another and changing the password of any account that has only a `10G` verifier, using the following syntax:

```
orapwd FILE=new_pwd_file_name INPUT_FILE=old_pwd_file_name [FORMAT=12.2]
```

The `FORMAT` and `FORCE` options are not mandatory and can be omitted. If you omit `FORMAT`, then it defaults to `12.2`. If the `FILE` and `INPUT_FILE` options are set to the same file, then the `FORCE` option would be required.

For example:

```
orapwd FILE='/u01/oracle/dbs/old_pwd_file_name' INPUT_FILE='/u01/oracle/dbs/
new_pwd_file_name' FORMAT=12.2 FORCE=y
Enter password for SYS: password
```

Assuming that the user accounts in the password file have the newer verifiers (`11G` and `12C`), this command creates a case-sensitive password file called `new_pwd_file_name` that will authenticate administrative connections in a case-sensitive fashion. If any user account in the password file uses only the older `10G` verifier, then the password of this account must be changed to enable case-sensitive authentication of administrative connections to that account. Afterward, if you connect using this password, it succeeds—as long as you enter it using the exact case in which it was created. If you enter the same password but with a different case, then the authentication attempt that uses the password fails.

If you imported user accounts from a previous release and these accounts were created with `SYSDBA` or `SYSOPER` administrative privilege, then they will be included in the password file. The passwords for these accounts are case insensitive. The next time these users change their passwords, the passwords become case sensitive. For greater security, have these users change their passwords. You can use the `ALTER USER PASSWORD EXPIRE` statement to expire a user's password. Afterward, ask the user log in again, so that the user will be prompted to change their password.

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*

3.2.7.5 How Case Sensitivity Affects Passwords Used in Database Link Connections

When you create a database link connection, you must define a user name and password for the connection.

When you create the database link connection, the password is case sensitive. How a user enters their password for the database link depends on the release to which the database link was created:

- Users can connect from a pre-Oracle Database 12c database to an Oracle Database 12c or later database. Because case sensitivity is enabled, then the user must enter the password using the case that was used when the account was created.
- If the user connects from an Oracle Database 12c or later database to a pre-Oracle Database 12c database, and if the `SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON` parameter in the pre-Release 12c database had been set to `FALSE`, then the password for this database link can be specified using any case.

You can find the user accounts for existing database links by querying the `V$DBLINK` view. For example:

```
SELECT DB_LINK, OWNER_ID FROM V$DBLINK;
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

3.2.8 Ensuring Against Password Security Threats by Using the 12C Password Version

The `12C` password version enables users to create complex passwords that meet compliance standards.

3.2.8.1 About the 12C Version of the Password Hash

The `12C` password hash protects against password-based security threats by including support for mixed case passwords.

The cryptographic hash function used for generating the `12C` version of the password hash is based on a de-optimized algorithm involving Password-Based Key Derivation Function 2 (PBKDF2) and the SHA-512 cryptographic hash functions. The PBKDF2 algorithm introduces computational asymmetry in the challenge that faces an intruder who is trying to recover the original password when in possession of the `12C` version of the password hash. The `12C` password generation performs a SHA-512 hash of the PBKDF2 output as its last step. This two-step approach used in the `12C` password version generation allows server CPU resources to be conserved when the client has the O7L_MR capability. This is because during authentication, the server only needs to perform a single SHA-512 hash of a value transmitted by the O7L_MR capable client, to validate it against the 12C version of the password hash.

In addition, the `12C` password version adds a salt to the password when it is hashed, which provides additional protection. (Salt is a random string that is added to the data before it is encrypted, making it more difficult for attackers to steal the data by matching patterns of ciphertext to known ciphertext samples.) The `12C` password version enables your users to create far more complex passwords. The `12C` password version's use of salt, its use of PBKDF2 de-optimization, and its support for mixed-case passwords makes it more expensive for an intruder to perform dictionary or brute force attacks on the `12C` password version in an attempt to recover the user's password. Oracle recommends that you use the `12C` version of the password hash.

The password hash values are considered to be extremely sensitive, because they are used as a "shared secret" between the server and person who is logging in. If an intruder learns this secret, then the protection of the authentication is immediately and severely compromised. Remember that administrative users who have account management privileges, administrative users who have the `SYSDBA` administrative privilege, or even users who have the `EXP_FULL_DATABASE` role can immediately access the password hash values. Therefore, this type of administrative user must be trustworthy if the integrity of the database password-based

authentication is to be preserved. If you cannot trust these administrators, then it is better to deploy a directory server (such as Centrally Managed Users (CMU)) so that the password hash values remain within the directory server and are never accessible to anyone except the CMU administrator.

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*

3.2.8.2 Oracle Database 12C Password Version Configuration Guidelines

By default, Oracle Database generates two versions of the password hash: `11G` and `12C`.

The version of the password hash that Oracle Database uses to authenticate a given client depends on the client's ability, and the settings for the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` and `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameters. See the column "Ability Required of the Client" in the "SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER Settings" table in the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter description in *Oracle Database Net Services Reference* for detailed information about how the client authentication works with password versions.

The `10G` password version, which was generated in Oracle Database 10g (and is no longer supported as of Oracle Database 23ai), is not case sensitive. Both the `11G` and `12C` password versions are case sensitive.

In Oracle Database 12g release 2 (12.2), the `sqlnet.ora` parameter `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` defaults to `12`, which is Exclusive Mode and prevents the use of the `10G` password version, and the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` parameter defaults to `11`. For new accounts, when the client is Oracle Database 12c, then Oracle Database uses the `12C` password version exclusively with clients that are running the Oracle Database 12c release software. For accounts that were created before Oracle Database release 12c, logins will succeed as long as the client has the O5L_NP ability, because an `11G` password version normally exists for accounts created in earlier releases such as Oracle Database release 11g. For a very old account (for example, from Oracle Database release 10g), the user's password must be reset, in order to update the password version for the account. To configure this server to generate only the `12C` password version whenever a new account is created or an existing account password is changed, then set the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter to `12a`. However, if you want your applications to be compatible with older clients, then ensure that `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` is set to `12`, which is the default.

How you set the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter depends on the balance of security and interoperability with older clients that your system requires. You can control the levels of security as follows:

- **Greatest level of compatibility:** To configure the server to generate both versions of the password hash (the `12C` password version, the `11G` password version), whenever a new account is created or an existing account password is changed, set the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter to the value `11` or lower. (Be aware that earlier releases used the value `8` as the default.)
- **Recommended level of security:** To configure the server to generate both the `12C` password version and the `11G` password version (but *not* the `10G` password version), whenever a new account is created or an existing account password is changed, set the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter to the value `12`.

- **Highest level of security:** To configure the server to generate *only* the `12C` password version whenever a new account is created or an existing account password is changed, set the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter to the value `12a`.

During authentication, the following scenarios are possible, based on the kinds of password versions that exist for the account, and on the version of the client software being used:

- **Accounts with only the 10G version of the password hash:** If you want to force the server to generate the newer versions of the password hash for older accounts, an administrator must reset the password for any account that has only the `10G` password version (and none of the more secure password versions, `11G` or `12C`). You must generate these password versions because the database depends on using these password versions to provide stronger security. You can find these users as follows.

```
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS
WHERE ( PASSWORD_VERSIONS = '10G '
OR PASSWORD_VERSIONS = '10G HTTP ')
AND USERNAME <> 'ANONYMOUS';
```

  And then rotate the password for each account as follows:

```
ALTER USER user_name IDENTIFIED BY new_password;
```

  After you have reset the password for each account, the version of the client determines the password version that is used. Because the `10G` verifier is desupported, users having only this verifier cannot perform this password-change operation themselves, and an administrative user must reset their password and send the new password to the users using a secure, out-of-band form of communication, and then ask the user to change the password on their own. The administrative user can also choose to expire the password after resetting it, using the `PASSWORD EXPIRE` clause, in which case the user will be prompted to change their password when they log in. The setting of the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter determines the password versions that are generated. If the client has the O7L_MR ability (Oracle Database release 12c), then the `12C` password version is used to authenticate. If the client has the O5L_NP ability but not the O7L_MR ability (such as Oracle Database release 11g clients), then the `11G` password version is used to authenticate. You should upgrade all clients to Oracle Database release 12c so that the `12C` password version can be used exclusively to authenticate. (By default, Oracle Database release 11.2.0.3 and later clients have the `O5L_NP` ability, which enables the `11G` password version to be used exclusively. If you have an earlier Oracle Database client, then you must install the CPUOct2012 patch.)

  When an account password is expired and the `ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter is set to `12` or `12a`, then the `10G` password version is removed and only one or both of the new password versions are created, depending on how the parameter is set, as follows:

  – If `ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` is set to `12` (the default), then both the `11G` and `12C` versions of the password hash are generated.

  – If `ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` is set to `12a`, then only the `12C` version of the password hash is generated.

  For more details, see the "Generated Password Version" column in the table in the "Usage Notes" section for the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter in *Oracle Database Net Services Reference*.

- **Accounts with both 10G and 11G versions of the password hash:** For users who are using a Release 10g or later client, the user logins will succeed because the `11G` version of the password hash is used. However, to use the latest version, expire these passwords, as described in the previous bulleted item for accounts.

- **Accounts with only the 11G version of the password hash:** The authentication uses the `11G` version of the password hash. To use the latest version, expire the passwords, as described in the first bulleted item.

The Oracle Database 12*c* default configuration for `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` is `12`, which means that it is compatible with Oracle Database 12c release 2 (12.2) authentication protocols and later products that use OCI-based drivers, including SQL*Plus, ODBC, Oracle .NET, Oracle Forms, and various third-party Oracle Database adapters. It is also compatible with JDBC type-4 (thin) versions that have had the CPUOct2012 bundle patch applied or starting with Oracle Database 11g, and Oracle Database Client interface (OCI)-based drivers starting in Oracle Database 10g release 10.2. Be aware that earlier releases of the OCI client drivers cannot authenticate to an Oracle database using password-based authentication.

3.2.8.3 Configuring Oracle Database to Use the 12C Password Version Exclusively

You should set the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter to `12a` so that only the `12C` password hash version is used.

The `12C` password version is the most restrictive and secure of the password hash versions, and for this reason, Oracle recommends that you use only this password version. By default, `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` is set to `12`, which enables both the `11G` and `12C` password versions to be used. (Both the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` values `12` and `12a` are considered Exclusive Mode, which prevents the use of the earlier `10G` password version, which is no longer supported as of Oracle Database 23ai.) If you have upgraded from a previous release, or if `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` is set to `12` or another setting that was used in previous releases, then you should reconfigure this parameter, because intruders will attempt to downgrade the authentication to use weaker password versions. Table 3-3 shows the effect of the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` setting on password version generation.

Be aware that you can use the `12C` password version exclusively only if you use Oracle Database 12c release 12.1.0.2 or later clients. Before you change the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter to `12a`, check the versions of the database clients that are connected to the server.

1. Log in to SQL*Plus as an administrative user who has the `ALTER USER` system privilege.
2. Perform the following SQL query to find the password versions of your users.

   ```
   SELECT USERNAME,PASSWORD_VERSIONS FROM DBA_USERS;
   ```

3. Expire the account of each user who does not have the `12C` password version.

   For example, assuming user `blake` is still using a `10G` password version:

   ```
   ALTER USER blake PASSWORD EXPIRE;
   ```

   The next time that these users log in, they will be forced to change their passwords, which enables the server to generate the password versions required for Exclusive Mode.

4. Remind users to log in within a reasonable period of time (such as 30 days).

   When they log in, they will be prompted to change their password, ensuring that the password versions required for authentication in Exclusive Mode are generated by the server. (For more information about how Exclusive Mode works, see the usage notes for the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter in *Oracle Database Net Services Reference*.)

5. Manually change the passwords for accounts that are used in test scripts or batch jobs so that they exactly match the passwords used by these test scripts or batch jobs, including the password's case.
6. Enable the Exclusive Mode configuration as follows:
   a. Create a back up copy of the `sqlnet.ora` parameter file.

      By default, this file is located in the `$ORACLE_HOME/network/admin` directory on UNIX operating systems and the `%ORACLE_HOME%\network\admin` directory on Microsoft Windows operating systems.

      The settings in the `sqlnet.ora` file apply to all PDBs.

   b. Set the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter, using Table 3-3 for guidance.

   c. Save the `sqlnet.ora` file.

Table 3-3 shows the effect of the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` setting on password version generation.

Table 3-3 Effect of SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER on Password Version Generation

SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER Setting	8	11	12	12a
Server runs in Exclusive Mode?	No	No	Yes	Yes
Generate the `10G` password version?	No	No	No	No
Generate the `11G` password version?	Yes	Yes	Yes	No
Generate the `12C` password version?	Yes	Yes	Yes	Yes

If you only use Oracle Database 12c release 12.1.0.2 or later clients, then set `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` to `12a`.

The higher the setting, the more restrictive the use of password versions, as follows:

- A setting of `12a`, the most restrictive and secure setting, only permits the `12C` password version.
- A setting of `12` permits both the `11G` and `12C` password versions to be used for authentication.
- A setting of `8` permits the following password versions: `11G` and `12C`.

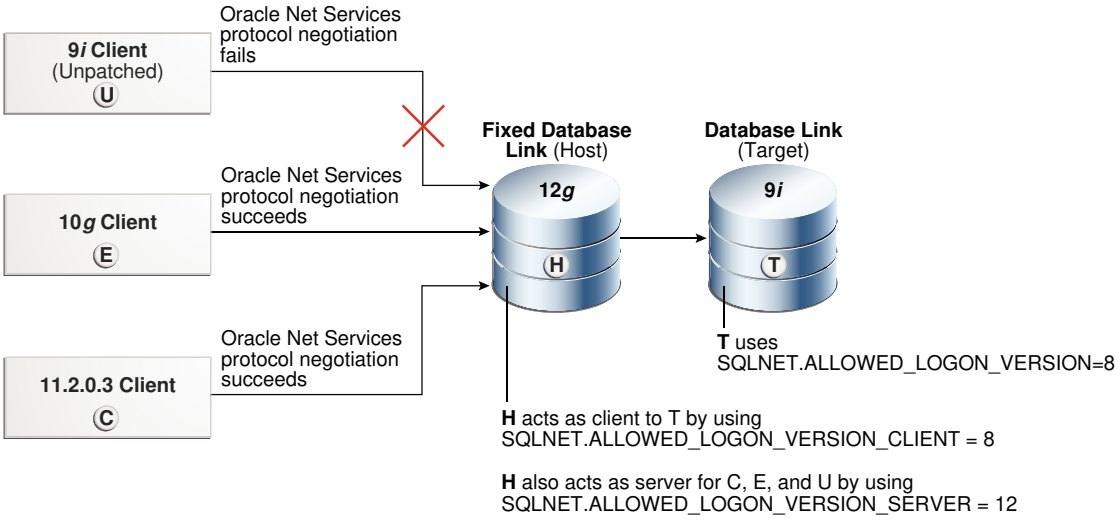
For detailed information about the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter, see *Oracle Database Net Services Reference*.

> **Note:**
>
> If your system hosts a fixed database link to a target database that runs an earlier release, then you can set the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` parameter, as described in How Server and Client Logon Versions Affect Database Links.

3.2.8.4 How Server and Client Logon Versions Affect Database Links

The `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` and `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` parameters can accommodate connections between databases and clients of different releases.

The following diagram illustrates how connections between databases and clients of different releases work. The `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` parameter affects the "client allowed logon version" aspect of a server that hosts the database link **H**. This setting enables **H** to connect through database links to older servers, such as those running Oracle 9*i* (**T**), yet still refuse connections from older unpatched clients (**U**). When this happens, the Oracle Net Services protocol negotiation fails, which raises an `ORA-28040: No matching authentication protocol error` message in this client, which is attempting to authenticate using the Oracle 9*i* software. The Oracle Net Services protocol negotiation for Oracle Database 10*g* release 10.2 client **E** succeeds because this release incorporates the critical patch update CPUOct2012. The Oracle Net Services protocol negotiation for Release 11.2.0.3 client **C** succeeds because it uses a secure password version. (Many of the versions in this diagram are no longer supported. This diagram is for illustrative purposes only.)



This scenario uses the following settings for the system that hosts the database link **H**:

```
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT=8
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=12
```

Note that the remote Oracle Database **T** has the following setting:

```
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION=8
```

If the release of the remote Oracle Database **T** does not meet or exceed the value defined by the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` parameter set for the host **H**, then queries over the fixed database link would fail during authentication of the database link user, resulting in an `ORA-28040: No matching authentication protocol` error when an end-user attempts to access a table over the database link.

> **Note:**
>
> If you are using an older Oracle Database client (such as Oracle Database 11*g* release 11.1.0.7), then Oracle strongly recommends that you upgrade to use the critical patch update CPUOct2012.

> **See Also:**
>
> - *Oracle Database Net Services Reference* for more information about the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` parameter
> - `http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2012-1515893.html` for more information about CPUOct2012

3.2.8.5 Configuring Oracle Database Clients to Use the 12C Password Version Exclusively

An intruder may try to provision a fake server to downgrade authentication and trick the client into using a weaker password hash version.

- To prevent the use of the `10G` password version, or both the `10G` (no longer supported as of Oracle Database 23ai) and `11G` password versions, after you configure the server, configure the clients to run in Exclusive Mode, as follows:
  - To use the client Exclusive Mode setting to permit both the `11G` and `12C` password versions:

    ```
    SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT = 12
    ```

  - To use the more restrictive client Exclusive Mode setting to permit only the `12C` password version (this setting permits the client to connect only to Oracle Database 12*c* release 1 (12.1.0.2) and later servers):

    ```
    SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT = 12a
    ```

If the server and the client are both installed on the same computer, then ensure that the `TNS_ADMIN` environment variable for each points to the correct directory for its respective Oracle Net Services configuration files. If the variable is the same for both, then the server could use the client's `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` setting instead.

If you are using older Oracle Database clients (such as Oracle Database 11*g* release 11.1.0.7), then you should apply CPU Oct2012 or later to these clients. This patch provides the `O5L_NP` ability. Unless you apply this patch, users will be unable to log in.

See Also:

- *Oracle Database Net Services Reference* for more information about the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` parameter
- The following Oracle Technology Network site for more information about CPUOct2012:

  `http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2012-1515893.html`

3.2.9 Managing the Secure External Password Store for Password Credentials

The secure external password store (SEPS) is a client-side wallet that is used to store password credentials.

3.2.9.1 About the Secure External Password Store

You can store password credentials database connections by using a client-side Oracle wallet.

An Oracle wallet is a secure software container that stores authentication and signing credentials. This wallet usage can simplify large-scale deployments that rely on password credentials for connecting to databases. When this feature is configured, application code, scripts no longer need embedded user names and passwords. This reduces risk because the passwords are no longer exposed, and password management policies are more easily enforced without changing application code whenever user names or passwords change.

Note:

The external password store of the wallet is separate from the area where public key infrastructure (PKI) credentials are stored. Use the command-line utility `mkstore` (deprecated) to manage these credentials.

Related Topics

- Using Proxy Authentication with the Secure External Password Store
  Use a secure external password store if you are concerned about the password used in proxy authentication being obtained by a malicious user.

3.2.9.2 How Does the Secure External Password Store Work?

Users (and applications, batch jobs, and scripts) connect to databases by using a standard `CONNECT` statement that specifies a database connection string.

This string can include a user name and password, and an Oracle Net service name identifying the database on an Oracle Database network. If the password is omitted, the connection prompts the user for the password.

For example, the service name could be the URL that identifies that database, or a TNS alias you entered in the `tnsnames.ora` file in the database. Another possibility is a *`host:port:sid`* string.

The following examples are standard `CONNECT` statements that could be used for a client that is not configured to use the external password store:

```
CONNECT salesapp@sales_db.us.example.com
Enter password: password

CONNECT salesapp@orasales
Enter password: password

CONNECT salesapp@ourhost37:1527:DB17
Enter password: password
```

In these examples, `salesapp` is the user name, with the unique connection string for the database shown as specified in three different ways. You could use its URL `sales_db.us.example.com`, or its TNS alias `orasales` from the `tnsnames.ora` file, or its *`host:port:sid`* string.

However, when clients are configured to use the secure external password store, applications can connect to a database with the following `CONNECT` statement syntax, without specifying database login credentials:

```
CONNECT /@db_connect_string

CONNECT /@db_connect_string AS SYSDBA

CONNECT /@db_connect_string AS SYSOPER
```

In this specification, *`db_connect_string`* is a valid connection string to access the intended database, such as the service name, URL, or alias as shown in the earlier examples. Each user account must have its own unique connection string; you cannot create one connection string for multiple users.

In this case, the database credentials, user name and password, are securely stored in an Oracle wallet created for this purpose. The autologin feature of this wallet is turned on, so the system does not need a password to open the wallet. From the wallet, it gets the credentials to access the database for the user they represent.

Related Topics

- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

3.2.9.3 About Configuring Clients to Use the Secure External Password Store

If your client is configured to use external authentication, such as Windows native authentication or SSL, then Oracle Database uses that authentication method.

The same credentials used for this type of authentication are typically also used to log in to the database. For clients not using such authentication methods or wanting to override them for database authentication, in the `sqlnet.ora` file you can either set the `SEPS_WALLET_LOCATION` parameter to the location of the wallet file or specify the location of the wallet file with the `WALLET_LOCATION` parameter and set the `SQLNET.WALLET_OVERRIDE` parameter to `TRUE`. The default value for `SQLNET.WALLET_OVERRIDE` is `FALSE`, allowing standard use of authentication credentials as before.

3.2.9.4 Configuring a Client to Use the Secure External Password Store

You can configure a client to use the secure external password store feature by using the `mkstore` command-line utility.

Starting in Oracle Database release 23ai, `mkstore` is deprecated. If possible, use `orapki` instead.

1. Create a wallet on the client by using the following syntax at the command line:

   ```
   mkstore -wrl wallet_location -create
   ```

   For example:

   ```
   mkstore -wrl c:\oracle\product\20.1.0\db_1\wallets -create
   Enter password: password
   ```

   wallet_location is the path to the directory where you want to create and store the wallet. This command creates an Oracle wallet with the autologin feature enabled at the location you specify. The autologin feature enables the client to access the wallet contents without supplying a password. If the connection is configured to use the TCPS protocol and the TLS certificate is stored in the wallet, then the database credential should be stored in the same wallet.

   The `mkstore` utility `-create` option uses password complexity verification. See About Password Complexity Verification for more information.

2. Create database connection credentials in the wallet by using the following syntax at the command line:

   ```
   mkstore -wrl wallet_location -createCredential db_connect_string username
   Enter password: password
   ```

   For example:

   ```
   mkstore -wrl c:\oracle\product\20.1.0\db_1\wallets -createCredential orcl system
   Enter password: password
   ```

   In this specification:

   - *wallet_location* is the path to the directory where you created the wallet earlier in this procedure.
   - *db_connect_string* is the TNS alias you use to specify the database in the `tnsnames.ora` file or any service name you use to identify the database on an Oracle network. By default, `tnsnames.ora` is located in the `$ORACLE_HOME/network/admin` directory on UNIX systems and in *ORACLE_HOME*`\network\admin` on Windows.
   - *username* is the database login credential. When prompted, enter the password for this user.

   Repeat this step for each database you want accessible using the `CONNECT /@`*db_connect_string* syntax. The *db_connect_string* used in the `CONNECT /@`*db_connect_string* statement must be identical to the *db_connect_string* specified in the `-createCredential` command.

3. Set the directory location of the wallet you created in Step 1 by setting the

---

- WALLET_LOCATION and SQLNET.WALLET_OVERRIDE parameters

- SEPS_WALLET_LOCATION parameter

WALLET_LOCATION and SQLNET.WALLET_OVERRIDE parameters

a. In the client `sqlnet.ora` file, enter the `WALLET_LOCATION` parameter and set it to the directory location of the wallet you created in Step 1.
For example, if you created the wallet in `$ORACLE_HOME/network/admin` and your Oracle home is set to `/private/ora_db`, then you need to enter the following into your client `sqlnet.ora` file:

```
WALLET_LOCATION =
  (SOURCE =
    (METHOD = FILE)
    (METHOD_DATA =
  (DIRECTORY = /private/ora_db/network/admin)
  )
 )
```

b. In the client `sqlnet.ora` file, enter the `SQLNET.WALLET_OVERRIDE` parameter and set it to `TRUE` as follows:

```
SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
```

This setting causes all `CONNECT /@db_connect_string` statements to use the information in the wallet at the specified location to authenticate to databases.

When external authentication is in use, an authenticated user with such a wallet can use the `CONNECT /@db_connect_string` syntax to access the previously specified databases without providing a user name and password. However, if a user fails that external authentication, then these connect statements also fail.

SEPS_WALLET_LOCATION parameter

In the client `sqlnet.ora` file, enter the `SEPS_WALLET_LOCATION` parameter and set it to the directory location of the wallet you created in Step 1.

For example, if you created the wallet in `$ORACLE_HOME/network/admin` and your Oracle home is set to `/private/ora_db`, then you need to enter the following into your client `sqlnet.ora` file:

```
SEPS_WALLET_LOCATION = /private/ora_db/network/admin
```

This setting causes all `CONNECT /@db_connect_string` statements to use the information in the wallet at the specified location to authenticate to databases.

When external authentication is in use, an authenticated user with such a wallet can use the `CONNECT /@db_connect_string` syntax to access the previously specified databases without providing a user name and password. However, if a user fails that external authentication, then these connect statements also fail.

> **Note:**
>
> If the `SEPS_WALLET_LOCATION` parameter is set, the `SQLNET.WALLET_OVERRIDE` parameter is ignored.

Related Topics

- About Password Complexity Verification
  Complexity verification checks that each password is complex enough to protect against intruders who try to guess user passwords.

3.2.9.5 Example: Sample sqlnet.ora File with Wallet Parameters Set

You can set special parameters in the `sqlnet.ora` file to control how wallets are managed.

Example 3-2 shows a sample `sqlnet.ora` file with the `WALLET_LOCATION` and the `SQLNET.WALLET_OVERRIDE` parameters.

Example 3-3 shows a sample `sqlnet.ora` file with the `SEPS_WALLET_LOCATION` parameter.

Example 3-2 Sample sqlnet.ora File with the `WALLET_LOCATION` and `SQLNET.WALLET_OVERRIDE` Parameters Set

```
WALLET_LOCATION =
  (SOURCE =
    (METHOD = FILE)
      (METHOD_DATA =
        (DIRECTORY = /private/ora_db/network/admin)
     )
   )

SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
SSL_VERSION = TLSv1.3
```

Example 3-3 Sample sqlnet.ora File with the`SEPS_WALLET_LOCATION` Parameter Set

```
SEPS_WALLET_LOCATION = /private/ora_db/network/admin
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
SSL_VERSION = TLSv1.3
```

3.2.9.6 Managing External Password Store Credentials

The `mkstore` command-line utility manages credentials from an external password store. (Starting in Oracle Database 23ai, `mkstore` is deprecated in favor of `orapki`.)

3.2.9.6.1 Listing External Password Store Contents

You can view the contents, including specific credentials, of a client wallet external password store.

Listing the external password store contents provides information you can use to decide whether to add or delete credentials from the store.

- To list the contents of the external password store, enter the following command at the command line:

  ```
  mkstore -wrl wallet_location -listCredential
  ```

For example:

```
mkstore -wrl c:\oracle\product\20.1.0\db_1\wallets -listCredential
```

wallet_location specifies the path to the directory where the wallet, whose external password store contents you want to view, is located. This command lists all of the credential database service names (aliases) and the corresponding user name (schema) for that database. Passwords are not listed.

3.2.9.6.2 Adding Credentials to an External Password Store

You can store multiple credentials in one client wallet.

For example, if a client batch job connects to `hr_database` and a script connects to `sales_database`, then you can store the login credentials in the same client wallet. You cannot, however, store multiple credentials (for logging in to multiple schemas) for the same database in the same wallet. If you have multiple login credentials for the same database, then they must be stored in separate wallets.

- To add database login credentials to an existing client wallet, enter the following command at the command line:

  ```
  mkstore -wrl wallet_location -createCredential db_alias username
  ```

For example:

```
mkstore -wrl c:\oracle\product\20.1.0\db_1\wallets -createCredential orcl system
Enter password: password
```

In this specification:

- *wallet_location* is the path to the directory where the client wallet to which you want to add credentials is stored.
- *db_alias* can be the TNS alias you use to specify the database in the `tnsnames.ora` file or any service name you use to identify the database on an Oracle network.
- *username* is the database login credential for the schema to which your application connects. When prompted, enter the password for this user.

3.2.9.6.3 Modifying Credentials in an External Password Store

You can modify the database login credentials that are stored in the wallet if the database connection strings change.

- To modify database login credentials in a wallet, enter the following command at the command line:

  ```
  mkstore -wrl wallet_location -modifyCredential db_alias username
  ```

For example:

```
mkstore -wrl c:\oracle\product\20.1.0\db_1\wallets -modifyCredential sales_db
Enter password: password
```

In this specification:

- *wallet_location* is the path to the directory where the wallet is located.
- *db_alias* is a new or different alias you want to use to identify the database. It can be a TNS alias you use to specify the database in the `tnsnames.ora` file or any service name you use to identify the database on an Oracle network.
- *username* is the new or different database login credential. When prompted, enter the password for this user.

3.2.9.6.4 Deleting Credentials from an External Password Store

You can delete login credentials for a database from a wallet if the database no longer exists or to disable connections to a specific database.

- To delete database login credentials from a wallet, enter the following command at the command line:

  ```
  mkstore -wrl wallet_location -deleteCredential db_alias
  ```

For example:

```
mkstore -wrl c:\oracle\product\20.1.0\db_1\wallets -deleteCredential orcl
```

In this specification:

- *wallet_location* is the path to the directory where the wallet is located.
- *db_alias* is the TNS alias you use to specify the database in the `tnsnames.ora` file, or any service name you use to identify the database on an Oracle Database network.

3.2.9.7 Creating SQL*Loader Object Store Credentials

Before SQL*Loader can read data from files from object stores, you must create credentials that can be used to access the object store.

To create the credentials, you use the `mkstore` and `orapki` utilities.

1. Log in to the client database that uses the SQL*Loader object store.
2. Run the `mkstore` command to create the user name.

   For example, assuming that the wallet location is in the `$ORACLE_HOME/wallet` directory:

   ```
   mkstore -wrl $ORACLE_HOME/wallet -createEntry
   oracle.sqlldr.credential.obm_psmith.username PSMITH
   ```

3. Run the `mkstore` command to create the user password.

   For example:

   ```
   mkstore -wrl $ORACLE_HOME/wallet -createEntry
   oracle.sqlldr.credential.obm_psmith.password psmith_password
   ```

4. If necessary, run the `orapki` command to create a certificate for the object store in the wallet.

   For example, assuming that you want to create the certificate in `$ORACLE_HOME/wallet`:

   ```
   orapki cert create -wallet $ORACLE_HOME/wallet -request certificate_request_location
   -cert certificate_location -validity 5
   ```

5. Run the `orapki` command to add the certificate for the object store to the wallet.

   For example, assuming that you want to add the certificate to `$ORACLE_HOME/wallet/ewallet.p12`:

   ```
   orapki wallet add -wallet $ORACLE_HOME/wallet/ewallet.p12 -trusted_cert -cert
   trusted_certificate_file_name  -pwd wallet_password
   ```

After you have created this credential the certificate for the object store, then users can begin to load data using SQL*Loader.

3.2.10 Managing Passwords for Administrative Users

The passwords of administrative users have special protections, such as password files and password complexity functions.

3.2.10.1 About Managing Passwords for Administrative Users

The passwords of administrative users are stored outside of the database so that the users can be authenticated even when the database is not open.

There is no special protection with the password file. The verifiers must be stored outside of the database so that authentication can be performed even when the database is not open. In previous releases, password complexity functions were available for non-administrative users only. Starting with Oracle Database release 12c (12.2), password complexity functions can be used for both non-administrative users and administrative users.

3.2.10.2 Setting the LOCK and EXPIRED Status of Administrative Users

Administrative users whose accounts have been locked cannot connect to the database.

- To unlock locked or expired administrative accounts, use the `ALTER USER` statement.

  For example:

  ```
  ALTER USER hr_admin ACCOUNT UNLOCK;
  ```

  If the administrative user's password has expired, then the next time the user attempts to log in, the user will be prompted to create a new password.

3.2.10.3 Password Profile Settings for Administrative Users

There are several user profile password settings that are enforced for administrative users.

These password profile parameters are as follows:

- `FAILED_LOGIN_ATTEMPT`
- `INACTIVE_ACCOUNT_TIME`
- `PASSWORD_LOCK_TIME`
- `PASSWORD_LIFE_TIME`
- `PASSWORD_GRACE_TIME`

Related Topics

- Managing Resources with Profiles
  A profile is a named set of resource limits and password parameters that restrict database usage and instance resources for a user.

3.2.10.4 Last Successful Login Time for Administrative Users

The last successful login time of administrative user connections that use password file-based authentication is captured.

To find this login time, query the `LAST_LOGIN` column of the `V$PWFILE_USERS` dynamic performance view.

3.2.10.5 Management of the Password File of Administrative Users

Setting the ORAPWD utility FORMAT parameter to 12.2 enables you to manage the password profile parameters for administrative users.

The password file is particularly important for administrative users because it stores the administrative user's credentials in an external file, not in the database itself. This enables the administrative user to log in to a database that is not open and perform tasks such as querying the data dictionary views. To create the password file, you must use the ORAPWD utility.

The FORMAT parameter setting of 12.2, which is the default setting, enables the password file to accommodate the password profile information for the administrative user.

For example:

```
orapwd file=orapworcl input_file=orapwold format=12.2
...
```

Setting FORMAT to 12.2 enforces the following rules:

- The password contains no fewer than 8 characters and includes at least one numeric and one alphabetic character.
- The password does not contain the user name or the user name reversed.
- The password does not contain the word oracle (such as oracle123).
- The password contains at least 1 special character.

FORMAT=12.2 also applies the following internal checks:

- The password does not exceed 1024 bytes.
- The password does not contain the double-quotation character ("). However, it can be surrounded by double-quotation marks.

The following user profile password settings are enforced for administrative users:

- FAILED_LOGIN_ATTEMPT
- INACTIVE_ACCOUNT_TIME
- PASSWORD_GRACE_TIME
- PASSWORD_LIFE_TIME
- PASSWORD_LOCK_TIME

You can find the administrative users who have been included in the password file and their administrative privileges by querying the V$PWFILE_USERS dynamic view.

3.2.10.6 Migration of the Password File of Administrative Users

The ORAPWD utility input_file parameter can be used to migrate from earlier password file formats to the 12 or 12.2 format.

You can migrate from earlier password file formats to the 12 or 12.2 format by using either the ORAPWD utility file or input_file parameters. To do so, set the FILE parameter to a name for the new password file and the input_file parameter to the name of the earlier password file.

For example:

```
orapwd file=orapworcl input_file=orapwold format=12.2
```

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*

3.2.10.7 How the Multitenant Option Affects Password Files for Administrative Users

The password information for the local and common administrative users is stored in different locations.

- **For CDB common administrative users:** The password information (hashes of the password) for the CDB common administrative users to whom administrative privileges were granted in the CDB root is stored in the password file.
- **For all users in a CDB to whom administrative privileges were granted outside the CDB root:** To view information about the password hash information of these users, query the `$PWFILE_USERS` dynamic view.

3.2.10.8 Password Complexity Verification Functions for Administrative Users

For better security, use password complexity verification functions for the passwords of administrative users.

Note the following:

- **Profiles:** You can specify a password complexity verification function for the `SYS` user by using the `PASSWORD_VERIFY_FUNCTION` clause of the `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement. Oracle recommends that you use password verification functions to better protect the passwords of administrative users.
- **ORAPWD password files:** If you created a password file using the `ORAPWD` utility, then Oracle Database enforces password complexity checking for the `SYS` user and for administrative users who have logged in using the `SYSDBA`, `SYSBACKUP`, `SYSDG`, and `SYSKM` administrative privileges.

  The password checks for the following requirements:

  - The password contains no fewer than 8 characters and includes at least one numeric character, one alphabetic character, and one special character.
  - The password is not the same as the user name or the user name reversed.
  - The password does not contain the word `oracle` (such as `oracle123`).
  - The password differs from the previous password by at least three characters.

  The following internal checks are also applied:

  - The password does not exceed 1024 bytes.
  - The password does not contain the double-quotation character ("). However, it can be surrounded by double-quotation marks.

Related Topics

- Managing the Complexity of Passwords
  Oracle Database provides a set of functions that you can use to manage the complexity of passwords.

3.3 Authentication of Database Administrators

You can authenticate database administrators by using strong authentication, from the operating system, or from the database using passwords.

3.3.1 About Authentication of Database Administrators

Database administrators perform special administrative operations, such as shutting down or starting databases.

Oracle Database provides methods to secure the authentication of database administrators who have the SYSDBA, SYSOPER, SYSBACKUP, SYSDG, or SYSKM administrative privilege.

3.3.2 Strong Authentication, Centralized Management for Administrators

Strong authentication methods for centrally managed databases include directory authentication, Kerberos authentication, and SSL authentication.

3.3.2.1 About Strong Authentication for Database Administrators

Strong authentication lets you centrally control SYSDBA and SYSOPER access to multiple databases.

Consider using this type of authentication for database administration for the following situations:

- You have concerns about password file vulnerability.
- Your site has very strict security requirements.
- You want to separate the identity management from your database. By using a directory server such as Oracle Internet Directory (OID), for example, you can maintain, secure, and administer that server separately.

To enable the Oracle Internet Directory server to authorize SYSDBA and SYSOPER connections, use one of the following methods described in this section, depending on your environment.

Related Topics

- Configuring User Authentication with Transport Layer Security
  Both the client and server side can authenticate administrative users with Transport Layer Security (TLS).

3.3.2.2 Configuring Directory Authentication for Administrative Users

Oracle Internet Directory configures directory authentication for administrative users.

1. Configure the administrative user by using the same procedures you would use to configure a typical user.
2. In Oracle Internet Directory, grant the SYSDBA or SYSOPER administrative privilege to the user for the database that this user will administer.

   Grant SYSDBA or SYSOPER only to trusted users.
3. Set the LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH initialization parameter to YES:

   ```
   ALTER SYSTEM SET LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH = YES;
   ```

   When set to YES, the LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH parameter enables SYSDBA and SYSOPER users to authenticate to the database by using a strong authentication method.
4. Set the LDAP_DIRECTORY_ACCESS parameter to either PASSWORD or SSL. For example:

   ```
   ALTER SYSTEM SET LDAP_DIRECTORY_ACCESS = PASSWORD;
   ```

Ensure that the `LDAP_DIRECTORY_ACCESS` initialization parameter is not set to `NONE`. Setting this parameter to `PASSWORD` or `SSL` ensures that users can be authenticated using the `SYSDBA` or `SYSOPER` administrative privileges through Oracle Internet Directory.

In an Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) environment, ensure that all instances have the same `LDAP_DIRECTORY_ACCESS` setting, either through the `ALTER SYSTEM` statement or through the `init.ora` file.

In an Oracle Data Guard or Active Data Guard environment, ensure that the standby database has the same `LDAP_DIRECTORY_ACCESS` setting as the primary database. In this environment, the `ALTER SYSTEM` statement propagates its settings from the primary database to the standby database. If you choose to update the `init.ora` file, remember that the `init.ora` parameters are used by both the primary database and the standby database, so you do not need to manually propagate this setting from one database to the other.

Afterward, this user can log in by including the net service name in the `CONNECT` statement in SQL*Plus. For example, to log on as `SYSDBA` if the net service name is `orcl`:

```
CONNECT someuser@orcl AS SYSDBA
Enter password: password
```

If the database is configured to use a password file for remote authentication, Oracle Database checks the password file first.

Related Topics

- Guidelines for Securing User Accounts and Privileges
  Oracle provides guidelines to secure user accounts and privileges.
- *Oracle Database Reference*
- *Oracle Database Reference*

3.3.2.3 Configuring Kerberos Authentication for Administrative Users

Oracle Internet Directory can be used to configure Kerberos authentication for administrative users.

1. Configure the administrative user by using the same procedures you would use to configure a typical user.
2. Configure Oracle Internet Directory for Kerberos authentication.

   Oracle Database Enterprise User Security includes this functionality.

   > **Note:**
   >
   > Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.

3. In Oracle Internet Directory, grant the `SYSDBA` or `SYSOPER` administrative privilege to the user for the database that this user will administer.

Grant SYSDBA or SYSOPER only to trusted users.

4. Set the LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH initialization parameter to YES:

```
ALTER SYSTEM SET LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH = YES;
```

When set to YES, the LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH parameter enables SYSDBA and SYSOPER users to authenticate to the database by using strong authentication methods.

5. Set the LDAP_DIRECTORY_ACCESS parameter to either PASSWORD or SSL. For example:

```
ALTER SYSTEM SET LDAP_DIRECTORY_ACCESS = SSL;
```

Ensure that the LDAP_DIRECTORY_ACCESS initialization parameter is not set to NONE. Setting this parameter to PASSWORD or SSL ensures that users can be authenticated using SYSDBA or SYSOPER through Oracle Internet Directory.

In an Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) environment, ensure that all instances have the same LDAP_DIRECTORY_ACCESS setting, either through the ALTER SYSTEM statement or through the init.ora file.

In an Oracle Data Guard or Active Data Guard environment, ensure that the standby database has the same LDAP_DIRECTORY_ACCESS setting as the primary database. In this environment, the ALTER SYSTEM statement propagates its settings from the primary database to the standby database. If you choose to update the init.ora file, remember that the init.ora parameters are used by both the primary database and the standby database, so you do not need to manually propagate this setting from one database to the other.

Afterward, this user can log in by including the net service name in the CONNECT statement in SQL*Plus. For example, to log on as SYSDBA if the net service name is orcl:

```
CONNECT /@orcl AS SYSDBA
```

Related Topics

- Configuring Kerberos Authentication
  Kerberos is a trusted third-party authentication system that relies on shared secrets and presumes that the third party is secure.
- Using *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

3.3.3 Authentication of Database Administrators by Using the Operating System

For both Windows and UNIX systems, you use DBA-privileged groups to authenticate for the operating system.

Operating system authentication for a database administrator typically involves establishing a group on the operating system, granting DBA privileges to that group, and then adding the names of persons who should have those privileges to that group. (On UNIX systems, the group is the **dba** group.)

You can use operating system authentication for a database administrator only for the CDB root. You cannot use it for PDBs, the application root, or application PDBs.

On Microsoft Windows systems:

- Users who connect with the SYSDBA administrative privilege can take advantage of the Windows native authentication. If these users work with Oracle Database using their

domain accounts, then you must explicitly grant them local administrative privileges and ORA_DBA membership.

- Oracle recommends that you run Oracle Database services using a low privileged Microsoft Windows user account rather than a Microsoft Windows built-in account.

> **See Also:**
>
> Your Oracle Database operating system-specific documentation for information about configuring operating system authentication of database administrators

3.3.4 Authentication of Database Administrators by Using Their Passwords

Password files are used to authenticate database administrators.

That is, Oracle Database users who have been granted the SYSDBA, SYSOPER, SYSASM, SYSBACKUP, SYSDG, and SYSKM administrative privileges are first authenticated using database-specific password files.

These privileges enable the following activities:

- The SYSOPER system privilege lets database administrators perform STARTUP, SHUTDOWN, ALTER DATABASE OPEN/MOUNT, ALTER DATABASE BACKUP, ARCHIVE LOG, and RECOVER operations. SYSOPER also includes the RESTRICTED SESSION privilege.
- The SYSDBA administrative privilege has all system privileges with ADMIN OPTION, including the SYSOPER administrative privilege, and permits CREATE DATABASE and time-based recovery.
- A password file containing users who have the SYSDBA, SYSOPER, SYSASM, SYSBACKUP, SYSDG, and SYSKM administrative privileges can be shared between different databases. In addition, this type of password file authentication can be used in a Transport Layer Security (TLS) or Kerberos configuration, and for common administrative users. You can have a shared password file that contains users in addition to the SYS user. To share a password file among different databases, set the REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE parameter in the init.ora file to SHARED.

  If you set the REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE initialization parameter to EXCLUSIVE or SHARED from NONE, then ensure that the password file is synchronized with the dictionary passwords.
- For Automatic Storage Management (ASM) environments, you can create shared ASM password files. Remember that you must have the SYSASM system privilege to create an ASM password file.
- The SYSDG administrative privilege must be included in a password file for sharding administrators to perform tasks that involve file transfer and Oracle Recovery Manager (RMAN) activities.
- Password file-based authentication is enabled by default. This means that the database is ready to use a password file for authenticating users that have SYSDBA, SYSOPER, SYSASM, SYSBACKUP, SYSDG, and SYSKM administrative privileges. Password file-based authentication is activated as soon as you create a password file by using the ORAPWD utility.

  Anyone who has EXECUTE privileges and write privileges to the $ORACLE_HOME/dbs directory can run the ORAPWD utility.

- Password limits such as `FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` and `PASSWORD_LIFE_TIME` are enforced for administrative logins, if the password file is created in the Oracle Database 12c release 2 (12.2) format.

> **Note:**
>
> - To find a list of users who are included in the password file, you can query the `V$PWFILE_USERS` data dictionary view.
> - Connections requested `AS SYSDBA` or `AS SYSOPER` must use these phrases. Without them, the connection fails.

3.3.5 Risks of Using Password Files for Database Administrator Authentication

Be aware that using password files may pose security risks.

For this reason, consider using the strong authentication methods.

Examples of password security risks are as follows:

- An intruder could steal or attack the password file.
- Many users do not change the default password.
- The password could be easily guessed.
- The password is vulnerable if it can be found in a dictionary.
- Passwords that are too short, chosen perhaps for ease of typing, are vulnerable if an intruder obtains the cryptographic hash of the password.

Related Topics

- Strong Authentication, Centralized Management for Administrators
  Strong authentication methods for centrally managed databases include directory authentication, Kerberos authentication, and SSL authentication.

3.4 Database Authentication of Users

Database authentication of users entails using information within the database itself to perform the authentication.

3.4.1 About Database Authentication of Users

Oracle Database can authenticate users attempting to connect to a database by using information stored in that database itself.

To configure Oracle Database to use database authentication, you must create each user with an associated password. If you want the user's password to use National Language Support (NLS), then you must configure the database to run with an NLS character set. Otherwise, the user would not be able to log in properly. Both user names and passwords can use the NLS character format, and follow the same syntax rules as identifiers in the database. Remember that double quotation mark characters can only be used as the delimiters of an identifier, so

Oracle Database passwords cannot contain double quotation mark characters. The user must provide this user name and password when attempting to establish a connection.

Oracle Database generates a one-way hash of the user's password and stores it for use when verifying the provided login password. In order to support older clients, Oracle Database can be configured to generate the one-way hash of the user's password using a variety of different hashing algorithms. The resulting password hashes are known as password versions, which have the short names `10G` (no longer supported as of Oracle Database 23ai), `11G`, and `12C`. The short names `10G`, `11G`, and `12C` serve as abbreviations for the details of the one-way password hashing algorithms, which are described in more detail in the documentation for the `PASSWORD_VERSIONS` column of the `DBA_USERS` view. To find the list of password versions for any given user, query the `PASSWORD_VERSIONS` column of the `DBA_USERS` view.

> **Note:**
>
> Starting with Oracle Database 23ai, the SHA-1 verifier introduced with Oracle Database 11g is deprecated.
> The salted multi-round SHA-512 password hash (also known as "verifier") introduced with Oracle Database 12c provides enhanced security for your password. If 11g verifiers (`11G`) are still being used in your database, then Oracle recommends resetting them so they can be upgraded to the 12c (`12C`) de-optimized `PBKDF2`-based verifier.

By default, there are currently two versions of the one-way hashing algorithm in use in Oracle Database: the salted SHA-1 hashing algorithm, and the salted PKBDF2 SHA-2 SHA-512 hashing algorithm. The salted SHA-1 hashing algorithm generates the hash that is used for the `11G` password version. The salted PKBDF2 SHA-2 SHA-512 hashing algorithm generates the hash that is used for the `12C` password version. This hash generation takes place for the same password; that is, both algorithms run for the same password. Oracle Database records these password versions in the `DBA_USERS` data dictionary view. When you query this view, you will see two password versions. For example:

```
SELECT USERNAME, PASSWORD_VERSIONS FROM DBA_USERS;

USERNAME  PASSWORD_VERSIONS
--------  -----------------
ADAMS     11G, 12C
SYS       11G, 12C
...
```

To specify the authentication protocol to allow during authentication of a client or of a database server acting as a client, you can explicitly set the following parameters in the server's `sqlnet.ora` file:

- The `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter sets the minimum authentication protocol that is permitted when connecting to Oracle Database instances.
- The `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` parameter configures the authentication protocol that is used when the server is "acting as a client" (for example, when the server is authenticating a database link). Setting `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` in the server `sqlnet.ora` file enables its client configuration to be changed independently of its server configuration, that is, without affecting the authentication protocol used when the server is "acting as a server" (which is configured using `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER`).

Each connection attempt is tested, and if the client or server does not meet the client ability requirements specified by its partner, authentication fails with an `ORA-28040 No matching authentication protocol` error in the "Ability Required of the Client" in the "SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER Settings" table under the description of the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter in *Oracle Database Net Services Reference*. The parameter can take the values `12a`, `12`, `11`, `10`, `9`, or `8`. The default value is `12`, which is Exclusive Mode. These values represent the version of the authentication protocol. Oracle recommends the value `12`. However, be aware that if you set `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` and `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT` to `11`, then pre-Oracle Database Release 11.1 client applications including JDBC thin clients cannot authenticate to the Oracle database using password-based authentication.

To enhance security when using database authentication, Oracle recommends that you use password management, including account locking, password aging and expiration, password history, and password complexity verification.

If you are not using external authentication and only using local database password authentication, then set `AUTHENTICATION_SERVICES=(none)` in the client `sqlnet.ora` file. This setting improves performance because the client will bypass the external authentication checks and go directly to database password authentication.

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*
- *Oracle Database Net Services Reference*
- *Oracle Database Net Services Reference*
- About Password Complexity Verification
  Complexity verification checks that each password is complex enough to protect against intruders who try to guess user passwords.
- Using a Password Management Policy
  A password management policy can create and enforce a set of restrictions that can better secure user passwords.
- Management of Password Versions of Users
  By default, Oracle Database uses Exclusive Mode, which does not permit case-insensitive passwords, to manage password versions.

3.4.2 Advantages of Database Authentication

There are three advantages of using the database to authenticate users.

These advantages are as follows:

- User accounts and all authentication are controlled by the database. There is no reliance on anything outside of the database.

  If you are using Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM), then the password file can reside in Oracle ASM. In this case, administrative authentication (for example, logging on using `AS SYSDBA`) would rely on Oracle ASM if the database was configured with its password file in Oracle ASM.
- Oracle Database provides strong password management features to enhance security when using database authentication.
- It is easier to administer when there are small user communities.

3.4.3 Creating Users Who Are Authenticated by the Database

When you create a user who is authenticated by the database, you assign this user a password.

- To create a user who is authenticated by the database, include the `IDENTIFIED BY` clause when you create the user.

For example, the following SQL statement creates a user who is identified and authenticated by Oracle Database. User `sebastian` must specify the assigned password whenever they connect to Oracle Database.

```
CREATE USER sebastian IDENTIFIED BY password;
```

Related Topics

- Creating User Accounts
  A user account can have restrictions such as profiles, a default role, and tablespace restrictions.

3.5 Schema-Only Accounts

You can create schema-only accounts, that is, the schema user has no password.

3.5.1 About Schema-Only Accounts

A schema-only account cannot log in to the database but can proxy in a single session proxy.

This type of account, designed for some Oracle-provided schemas along with some user-created schemas, can be created without the specification of a password or an authentication type. It cannot be authenticated unless an authentication method is assigned by using the `ALTER USER` statement. A schema-only account does not contain an entry in the `DBA_USERS_WITH_DEFPWD` data dictionary view.

By default, most of the predefined schema user accounts that are available with Oracle Database, such as the sample schema user accounts (for example, `HR`), are schema-only accounts. You can assign these accounts passwords if you want to, but for better security, Oracle recommends that you set them back to being schema-only afterwards. To check if a schema user account is schema only, query the `AUTHENTICATION_TYPE` column of the `DBA_USERS` data dictionary view. `NONE` indicates that the account is schema only.

Note the following rules about using schema only accounts:

- Schema only accounts can be used for both administrator and non-administrator accounts.
- Schema only accounts must be created on the database instance only, not in Oracle Automatic Storage Management (ASM) environments.
- You can grant system privileges (such as `CREATE ANY TABLE`) and administrator roles (such as `DBA`) to schema only accounts. Schema only accounts can create objects such as tables or procedures, assuming they have had to correct privileges granted to them.
- You can configure schema only accounts to be used as client users in a proxy authentication in a single session proxy. This is because in a single session proxy, only the credentials of the proxy user are verified, not the credentials of the client user. Therefore, a schema only account can be a client user. However, you cannot configure schema only accounts for a two-proxy scenario, because the client credentials must be verified. Hence, the authentication for a schema only account will fail.

- Schema only accounts cannot connect through database links, either with connected user links, fixed user links, or current user links.

Related Topics

- Predefined Sample Schema User Accounts
  Oracle Database provides a set of sample schemas that you can download and install.

3.5.2 Creating a Schema-Only Account

The `CREATE USER` SQL statement creates schema-only accounts.

You can run the `CREATE USER` statement with the `NO AUTHENTICATION` clause only on a database instance. You cannot run it on an Oracle Automatic Storage Management (ASM) instance.

- Use the `CREATE USER` statement with the `NO AUTHENTICATION` clause.

  For example:

  ```
  CREATE USER psmith NO AUTHENTICATION;
  ```

3.5.3 Altering a Schema-Only Account

The `ALTER USER` SQL statement can be used to modify schema-only accounts.

1. Check if the schema user has administrative privileges.

   You can query the `V$PWFILE_USERS` to find if the schema user has administrative privileges.
2. If the schema user has administrative privileges, then use the `REVOKE` statement to revoke these privileges.
3. Use the `ALTER USER` SQL statement with the `NO AUTHENTICATION` clause to modify the schema account to have no authentication.

   For example:

   ```
   ALTER USER psmith NO AUTHENTICATION;
   ```

You can use `ALTER USER` to enable authentication for a schema-only account.

3.6 Configuring Operating System Users for a PDB

The `DBMS_CREDENTIAL.CREATE_CREDENTIAL` procedure configures user accounts to be operating system users for a pluggable database (PDB).

3.6.1 About Configuring Operating System Users for a PDB

Instead of the `oracle` operating system user, a specific user account can be the operating system user for a pluggable database (PDB).

If you do not set a specific user to be the operating system user for the PDB, then by default the PDB uses the `oracle` operating system user. For the root, you can use the `oracle` operating system user when you must interact with the operating system.

For better security, Oracle recommends that you set a unique operating system user for each PDB. Doing so helps to ensure that operating system interactions are performed as a less powerful user than the `oracle` operating system user, and helps to protect data that belongs to one PDB from being accessed by users who are connected to other PDBs.

3.6.2 PDB_OS_CREDENTIAL Initialization Parameter

When the database accesses an external procedure with the `extproc` agent, the `PDB_OS_CREDENTIAL` initialization parameter determines the identity of the operating system user employed when interacting with the operating system from a PDB.

Using an operating system user described by a credential whose name is specified as a value of the `PDB_OS_CREDENTIAL` initialization parameter can ensure that operating system interactions are performed as a less powerful user. In this way, the feature protects data belonging to one PDB from being accessed by users connected to another PDB. A credential is an object that is created using the `CREATE_CREDENTIAL` procedure in the `DBMS_CREDENTIAL` package.

The Oracle operating system user is usually a highly privileged user. Using this account for operating system interactions is not recommended. Also, using the same OS user for operating system interactions from different PDBs might compromise data belonging to a given PDB.

3.6.3 Configuring an Operating System User for a PDB

The `DBMS_CREDENTIAL.CREATE_CREDENTIAL` procedure can set an operating system user for a pluggable database (PDB).

1. Log in to the CDB root as a user who has the `EXECUTE` privilege for the `DBMS_CREDENTIAL` PL/SQL package and the `ALTER SYSTEM` system privilege.

   For example:

   ```
   sqlplus c##sec_admin
   Enter password: password
   ```

2. Run the `DBMS_CREDENTIAL.CREATE_CREDENTIAL` procedure to create an Oracle credential for the operating system user.

   For example, to set the credential for a user named `os_admin`:

   ```
   BEGIN
    DBMS_CREDENTIAL.CREATE_CREDENTIAL (
       credential_name => 'PDB1_OS_USER',
       username        => 'os_admin',
       password        => 'password');
   END;
   /
   ```

3. Connect to the PDB for which the operating system user will be used.

   For example:

   ```
   CONNECT cc##sec_admin@pdb_name
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

4. Set the `PDB_OS_CREDENTIAL` initialization parameter for the user whose credential was set in Step 2.

   For example:

   ```
   ALTER SYSTEM SET PDB_OS_CREDENTIAL = PDB1_OS_USER SCOPE = SPFILE;
   ```

   The `PDB_OS_CREDENTIAL` parameter is a static parameter, so you must set it using the `SCOPE = SPFILE` clause.

5. Restart the CDB.

   ```
   SHUTDOWN IMMEDIATE
   STARTUP
   ```

Related Topics

- Minimum Requirements for Passwords
  Oracle provides a set of minimum requirements for passwords.

3.6.4 Setting the Default Credential in a PDB

You can set the database property `DEFAULT_CREDENTIAL` for a specified PDB.

A default credential is useful when importing files from an object store into a PDB. If you do not specify a credential name when using `impdp`, then Oracle Data Pump and the object store module can use the `DEFAULT_CREDENTIAL` object to retrieve the user name and password. When running `impdp` without specifying a credential, you must prefix the dump file name with `DEFAULT_CREDENTIAL:`.

1. Log in to a PDB with administrator privileges.
2. Use the `ALTER DATABASE` statement to set the default credential.

   For example, to set the credential to `SYSTEM.HR_CRED`:

   ```
   ALTER DATABASE PROPERTY SET DEFAULT_CREDENTIAL = 'SYSTEM.HR_CRED';
   ```

   The following example assumes that a default credential exists. This command imports data from an object store , prefacing the URL with the string `DEFAULT_CREDENTIAL`:

   ```
   impdp hr@pdb1 table_exists_action=replace \
     dumpfile=DEFAULT_CREDENTIAL:https://example.com/ostore/obucket/myt.dmp
   ```

3.7 External (Non-Database) User Authentication and Access to the Database

External authentication centralizes user security for database access improving security and reducing database administrative workload. You can perform external authentication with either local database authorization or external authorization.

3.7.1 External Authentication with Local Database Authorization

Local database authorization can be configured using the operating system, Kerberos authentication, public key infrastructure (PKI) cerification authentication, and RADIUS authentication.

3.7.1.1 About External Authentication with Local Database Authorization

This external authentication model creates a one-to-one mapping of the external user to the database schema (user).

External users are mapped one-to-one to a database schema (user). A database schema is commonly referred to as a database user and a database account. These three terms can be used interchangeably. The external user authorization is through the existence of the mapping to the database schema and the associated direct grant of privileges and roles to the mapped schema.

Security is vastly improved over local database user management since credentials are managed in a single place, frequently as part of a single-sign on technology. Only one credential needs to be memorized by the user and password resets are most likely managed automatically instead of by DBAs for each database. Removing user access is as simple as expiring the external user account instead of tracking down every database user account.

Oracle Database supports the following technologies for this model:

- Operating system authentication
- Kerberos authentication
- Public key infranstructure (PKI) certificate authentication
- RADIUS authentication

3.7.1.2 Operating System Authentication

Users can be authenticated to the Oracle Database CDB root through operating system authentication.

Using the operating system to authenticate users has both advantages and disadvantages. This is only applicable to the CDB root. This is not supported with PDB or application containers.

This functionality has the following benefits:

- Once authenticated by the operating system, users can connect to Oracle Database more conveniently, without specifying a user name or password. For example, an operating system-authenticated user can invoke SQL*Plus and omit the user name and password by entering the following command at the command line:

  ```
  SQLPLUS /
  ```

  Within SQL*Plus, you enter:

  ```
  CONNECT /
  ```

- With control over user authentication centralized in the operating system, the Oracle Database does not need to store or manage the cryptographic hashes (also called verifiers) of the user passwords, although it still maintains user names in the database.
- The audit trail captures the operating system user name and the database user name, where the database user name is the value of the `OS_AUTHENT_PREFIX` instance initialization parameter prefixed to the operating system user name. For example, if both `COMMON_USER_PREFIX` and `OS_AUTHENT_PREFIX` is set to `OPS$` and the operating system user name is psmith, then the database common user name will be `OPS$PSMITH`. This is only applicable to the CDB root and the `COMMON_USER_PREFIX` and `OS_AUTHENT_PREFIX` must be set to the same value for this to work.

- You can authenticate both operating system and local database users in the same system. For example:
  - **Authenticate users by the operating system.** You create the user account using the `IDENTIFIED EXTERNALLY` clause of the `CREATE USER` statement, and then you set the `OS_AUTHENT_PREFIX` initialization parameter to specify a prefix that Oracle Database uses to authenticate users attempting to connect to the server. This prefix must match the `COMMON_USER_PREFIX`.
  - **Authenticate non-operating system users.** These are users who are assigned passwords and authenticated by the database.

However, you should be aware of the following drawbacks to using the operating system to authenticate users:

- A user must have an operating system account on the computer that must be accessed. Not all users have operating system accounts, particularly non-administrative users.
- If a user has logged in using this method and steps away from the terminal, another user could easily log in because this user does not need any passwords or credentials. This could pose a serious security problem. For this reason, this is mostly only done for local terminal access to the database for maintenance purposes.
- When an operating system is used to authenticate database users, managing distributed database environments and database links requires special care. Operating system-authenticated database links can pose a security weakness. For this reason, Oracle recommends that you do not use them.
- Operating system authentication can be used by a database administrator only for the CDB root. It cannot be used for PDBs, the application root, or application PDBs.

See Also:

- *Oracle Database Administrator's Guide* for more information about authentication, operating systems, distributed database concepts, and distributed data management
- Operating system-specific documentation by Oracle Database for more information about authenticating by using your operating system

3.7.1.3 Kerberos Authentication

Kerberos is a trusted third-party authentication system that relies on shared secrets.

Kerberos presumes that the third party is secure, and provides single sign-on capabilities, centralized password storage, database link authentication, and enhanced PC security. It does this through a Microsoft Active Directory Kerberos service or an MIT Kerberos compatible service.

Related Topics

- Configuring Kerberos Authentication
  Kerberos is a trusted third-party authentication system that relies on shared secrets and presumes that the third party is secure.

3.7.1.4 Public Key Infrastructure Centificate Authentication

Authentication systems based on public key infrastructure (PKI) issue digital certificates to user clients.

These clients can use these certificates to authenticate directly to servers in the enterprise without directly involving an authentication. Oracle Database provides a PKI for using public keys and certificates, consisting of the following components:

- **Authentication and secure session key management using TLS.**
- **Trusted certificates.** These are used to identify third-party entities that are trusted as signers of user certificates when an identity is being validated. When the user certificate is being validated, the signer is checked by using trust points or a trusted certificate chain of certificate authorities stored in the validating system. If there are several levels of trusted certificates in this chain, then a trusted certificate at a lower level is simply trusted without needing to have all its higher-level certificates reverified.
- **Wallets and local system certificate store.** An Oracle wallet or local certificate store is a data structure that contains the private key of a user, a user certificate, and the set of trust points of a user (trusted certificate authorities).

  You can use the `orapki` and `mkstore` (deprecated) utilities to manage Oracle wallets by performing the following operations:

  - Generating a public-private key pair and creates a certificate request for submission to a certificate authority, and creates wallets
  - Installing a certificate for the entity
  - Managing X.509 version 3 certificates on Oracle Database clients and servers
  - Configuring trusted certificates for the entity
  - Opening a wallet to enable access to PKI-based services
- **X.509 version 3 certificates obtained from (and signed by) a trusted entity, a certificate authority.** Because the certificate authority is trusted, these certificates verify that the requesting entity's information is correct and that the public key on the certificate belongs to the identified entity. The certificate is loaded into an Oracle wallet to enable future authentication.

Related Topics

- Configuring PKI Certificate Authentication
  You can configure Oracle Database to use PKI certificates for end-user authentication.

3.7.1.5 RADIUS Authentication

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) is a standard lightweight protocol used for user authentication, authorization, and accounting.

Oracle Database provides a RADIUS API to securely connect with RADIUS services

Related Topics

- Configuring RADIUS Authentication
  RADIUS is a client/server security protocol widely used to enable remote authentication and access.

3.7.2 External Authentication with External Authorization

External authorization can be configured centrally managed users, Microsoft Entra ID, Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management, and Oracle Enterprise User Security.

3.7.2.1 About External Authentication with External Authorization

This model allows the identity service administrators to fully manage an organization's joiners, movers, and leavers within the identity service.

External users are authenticated externally as with the previous model, but the external user can be mapped exclusively to a schema or more commonly in this model, many external users are mapped to the same schema (shared schema). The shared schema is mapped to an identity group or some other grouping mechanism unique to the identity service. The external user can also be optionally mapped to a database global role through membership in an identity group or grouping mechanism).

A common deployment model using this model is to map all users to a single shared schema with low or no privileges and grant the differentiated privileges through global roles. Using this mechanism, a joiner is authorized to the database by the identity service administrator by adding them to one or more identity groups. Someone moving in the organization can have their database authorization changed by moving them from one group to another. When a user leaves the company or doesn't require database access anymore, they will be removed from all identity groups mapped to databases.

This is another step up in security since the identity team manages the database authorizations, leaving the database administrators free to manage the database instead of individual users.

Oracle Database supports the following technologies for this model:

- Centrally managed users (CMU) with Active Directory
- Microsoft Entra ID (MSEI) integration
- Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Identity and Access Management (IAM) integration
- Oracle - Enterprise User Security (EUS) (deprecated)

3.7.2.2 Centrally Managed Users with Microsoft Active Directory

You can configure Oracle Database to directly connect with Microsoft Active Directory for authentication and authorization using centrally managed users (CMU).

Password, Kerberos and PKI certificate-based authentication are supported with CMU-AD. You can map users exclusively to a database schema or to a shared schema through membership in a group mapped to a global shared schema. Additional roles for the user can optionally be available through additional group memberships mapped to database global roles.

Related Topics

- Configuring Centrally Managed Users with Microsoft Active Directory
  Oracle Database can authenticate and authorize Microsoft Active Directory users with the database directly without intermediate directories or Oracle Enterprise User Security.

3.7.2.3 Microsoft Entra ID Integration

Microsoft Azure users can connect to the database directly using Microsoft Entra ID `OAuth2` access tokens.

Users authenticate to Microsoft Entra ID along with any associated multi-factor authentication configured by the Entra ID administrator. Microsoft Azure users and groups are assigned to the registered database app roles in Entra ID. These app roles are mapped to database schemas and global roles.

Related Topics

- Authenticating and Authorizing Microsoft Azure Users for Oracle Databases
  An Oracle database can be configured for Microsoft Azure users of Microsoft Entra ID (previously called Microsoft Azure AD) to connect using single sign-on authentication.

3.7.2.4 Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management Integration

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Identity and Access Management (IAM) users can connect to an Oracle DBaaS database.

Users authenticate to OCI IAM along with any associated multi-factor authentication configured by the IAM administrator. IAM user and groups are mapped to database schemas and global roles for authorization.

Related Topics

- Authenticating and Authorizing IAM Users for Oracle DBaaS Databases
  Identity and Access Management (IAM) users can be configured to connect to an Oracle Database as a service (Oracle DBaaS) instance.

3.7.2.5 Oracle Enterprise User Security

Oracle Identity Directory (OID) users can access the Oracle Database through password, Kerberos, and PKI certificate authentication.

> **Note:**
>
> Oracle Enterprise User Security is deprecated starting with Oracle Database 23ai.

Shared schema mapping is done through directory subtrees and Enterprise Roles grant additional roles and privileges to the OID user.

Related Topics

- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

3.8 Multitier Authentication and Authorization

Oracle Database secures middle-tier applications by limiting privileges, preserving client identities through all tiers, and auditing actions by clients.

In applications that use a very busy middle tier, such as a transaction processing monitor, the identity of the clients connecting to the middle tier must be preserved. One advantage of using a middle tier is **connection pooling**, which allows multiple users to access a data server

without each of them needing a separate connection. In such environments, you need to be able to set up and break down connections very quickly.

For these environments, you can use the Oracle Call Interface to create **lightweight sessions**, which enable database password authentication for each user. This method preserves the identity of the real user through the middle tier without the overhead of a separate database connection for each user.

You can create lightweight sessions with or without passwords. However, if a middle tier is outside of or on a firewall, then security is better when each lightweight session has its own password. For an internal application server, lightweight sessions without passwords might be appropriate.

3.9 Administration and Security in Clients, Application Servers, and Database Servers

In a multitier environment, an application server provides data for clients and serves as an interface to one or more database servers.

The application server can validate the credentials of a client, such as a Web browser, and the database server can audit operations performed by the application server. These auditable operations include actions performed by the application server on behalf of clients, such as requests that information be displayed on the client. A request to connect to the database server is an example of an application server operation not related to a specific client.

Authentication in a multitier environment is based on trust regions. Client authentication is the domain of the application server. The application server itself is authenticated by the database server. The following operations take place:

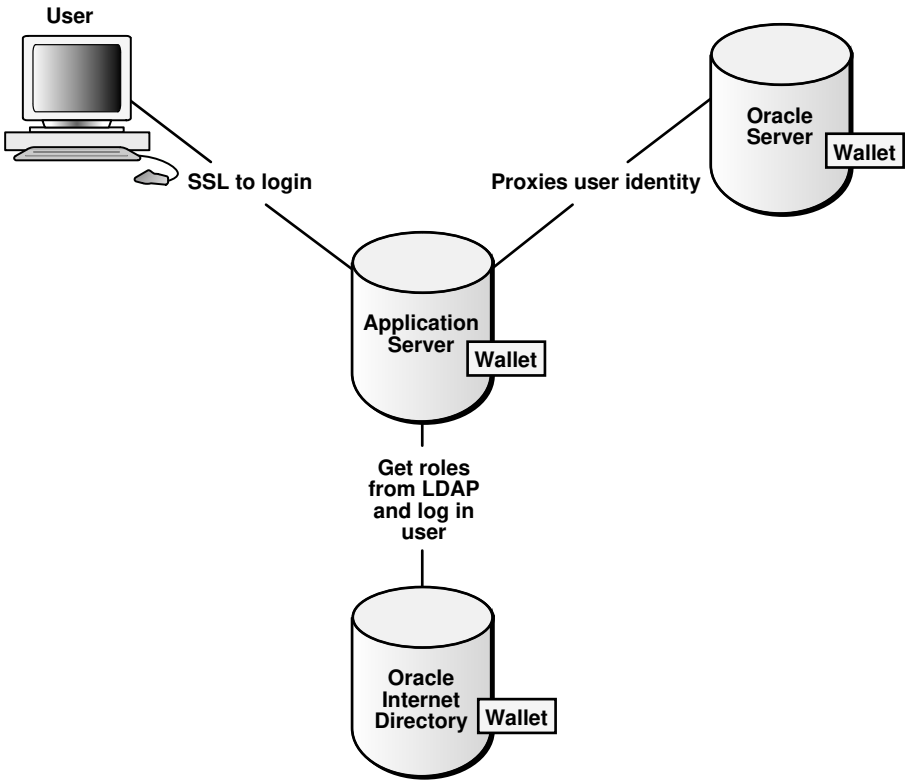
- The end user provides proof of authenticity to the application server, typically, by using a password or an X.509 certificate.
- The application server authenticates the end user and then authenticates itself to the database server.
- The database server authenticates the application server, verifies that the end user exists, and verifies that the application server has the privilege to connect for the end user.

Application servers can also enable roles for an end user on whose behalf they connect. The application server can obtain these roles from a directory, which serves as an authorization repository. The application server can only request that these roles be enabled. The database verifies the following requirements:

- That the client has these roles by checking its internal role repository
- That the application server has the privilege to connect on behalf of the user and thus to use these roles as the user could

The following diagram shows an example of multitier authentication.

Figure 3-3 Multitier Authentication



The following actions take place:

1. The user logs on using a password or Transport Layer Security. The authentication information is passed through Oracle Application Server.
2. Oracle Internet Directory authenticates the user, gets the roles associated with that user from the wallet, and then passes this information back to Oracle Application Server.
3. Oracle Application Server checks the identity of the user in Oracle Database, which contains a wallet that stores this information, and then sets the role for that user.

Security for middle-tier applications must address the following key issues:

- **Accountability.** The database server must be able to distinguish between the actions of the application and the actions an application takes on behalf of a client. It must be possible to audit both kinds of actions.
- **Least privilege.** Users and middle tiers should be given the fewest privileges necessary to perform their actions, to reduce the danger of inadvertent or malicious unauthorized activities.

3.10 Preserving User Identity in Multitiered Environments

You can use middle tier servers for proxy authentication and client identifiers to identify application users who are not known to the database.

3.10.1 Middle Tier Server Use for Proxy Authentication

Oracle Call Interface (OCI), JDBC/OCI, or JDBC Thin Driver supports the middle tier for proxy authentication for database users or enterprise users.

3.10.1.1 About Proxy Authentication

Oracle Database provides proxy authentication in Oracle Call Interface (OCI), JDBC/OCI, or JDBC Thin Driver for database users or enterprise users.

Enterprise users are those who are managed in Oracle Internet Directory and who access a shared schema in the database.

You can design a middle-tier server to authenticate clients in a secure fashion by using the following three forms of proxy authentication:

- The middle-tier server authenticates itself with the database server and a client, in this case an application user or another application, authenticates itself with the middle-tier server. Client identities can be maintained all the way through to the database.
- The client, in this case a database user, is not authenticated by the middle-tier server. The clients identity and database password are passed through the middle-tier server to the database server for authentication.
- The client, in this case a global user, is authenticated by the middle-tier server, and passes one of the following through the middle tier for retrieving the client's user name.
  - Distinguished name (DN)
  - Certificate

In all cases, an administrator must authorize the middle-tier server to act on behalf of the client.

Related Topics

- Auditing in a Multitier Deployment
  You can create a unified audit policy to audit the activities of a client in a multitier environment.
- *Oracle Database JDBC Developer's Guide*

3.10.1.2 Advantages of Proxy Authentication

In multitier environments, proxy authentication preserves client identities and privileges through all tiers in middle-tier applications and by auditing client actions.

For example, this feature allows the identity of a user using a Web application (which acts as a proxy) to be passed through the application to the database server.

Three-tier systems provide the following benefits to organizations:

- Organizations can separate application logic from data storage, partitioning the former in application servers and the latter in databases.
- Application servers and Web servers enable users to access data stored in databases.
- Users like using a familiar, easy-to-use browser interface.
- Organizations can also lower their cost of computing by replacing many *thick clients* with numerous *thin clients* and an application server.

In addition, Oracle Database proxy authentication provides the following security benefits:

- A limited trust model, by controlling the users on whose behalf middle tiers can connect and the roles that the middle tiers can assume for the user
- Scalability, by supporting user sessions through OCI, JDBC/OCI, or JDBC Thin driver and eliminating the overhead of reauthenticating clients
- Accountability, by preserving the identity of the real user through to the database, and enabling auditing of actions taken on behalf of the real user
- Flexibility, by supporting environments in which users are known to the database, and in which users are merely application users of which the database has no awareness

> **Note:**
>
> Oracle Database supports this proxy authentication functionality in three tiers only. It does not support it across multiple middle tiers.

3.10.1.3 Who Can Create Proxy User Accounts?

To create proxy user accounts, users must have special privileges.

These privileges are as follows:

- The `CREATE USER` system privilege to create a database user account that will be used as a proxy user account
- The `DV_ACCTMGR` role if Oracle Database Vault is enabled, to create the proxy user account
- The ability to grant the `CREATE SESSION` system privilege to the proxy user account
- The `ALTER USER` system privilege to enable existing user accounts to connect to the database through the proxy account

> **Note:**
>
> In an Oracle Database Vault environment, when operations control is enabled, common users cannot proxy as local users in a PDB.

3.10.1.4 Guidelines for Creating Proxy User Accounts

Oracle provides special guidelines for when you create proxy user accounts.

- For better security and to adhere to the principle of least privilege, only grant the proxy user account the `CREATE SESSION` privilege. Do not grant this user any other privileges. The proxy user account is designed to only enable another user to connect using the proxy account. Any privileges that must be exercised during the connection should belong to the connecting user, not to the proxy account.
- As with all passwords, ensure that the password you create for the proxy user is strong and not easily guessed. Remember that multiple users will be connecting as the proxy user, so it is especially important that this password be strong.
- Consider using the Oracle strong authentication network connection features, to prevent network eavesdropping.

- For further fine-tuning of the amount of control that the connecting user has, consider restricting the roles used by the connecting user when they are connected through the proxy account. The `ALTER USER` statement `WITH ROLE` clause enables you to configure the user to connect using specified roles, any role except a specified role, or with no roles at all. Be aware that the proxy user can only activate those roles that are included in the `WITH ROLE` clause. The proxy user session will have all the privileges that were directly granted to the client (that is, current) user.
- A proxy user in a proxy session can enable a password-protected role or secure application role only if the role has been allowed to be enabled with the `WITH ROLE` or `WITH ROLE ALL` clause. (If this clause is not specified, then `WITH ROLE ALL` is the default.) If `WITH ROLE` does not specify the secure roles, then those roles cannot be enabled, even with the correct password.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

3.10.1.5 Creating Proxy User Accounts and Authorizing Users to Connect Through Them

The `CREATE USER` and `ALTER USER` statements can be used to create a proxy user and authorize users to connect through it.

A proxy user in a proxy session can enable a password-protected role or secure application role only if the role has been allowed to be enabled with the `WITH ROLE` or `WITH ROLE ALL` clause. (If this clause is not specified, then `WITH ROLE ALL` is the default.) If `WITH ROLE` does not specify the secure roles, then those roles cannot be enabled, even with the correct password.

1. Use the `CREATE USER` statement to create the proxy user account.

   For example:

   ```
   CREATE USER appuser IDENTIFIED BY password;
   ```

2. Use the `GRANT CONNECT THROUGH` clause of the `ALTER USER` statement to enable an existing user to connect through the proxy user account.

   For example:

   ```
   ALTER USER preston GRANT CONNECT THROUGH appuser;
   ```

   Be aware that the user name and proxy combination must not exceed 250 characters.

   Suppose user `preston` has a large number of roles, but you only want this user to use one role (for example, the `appuser_role`) when this user is connected to the database through the `appuser` proxy account. You can use the following `ALTER USER` statement:

   ```
   ALTER USER preston GRANT CONNECT THROUGH appuser WITH ROLE appuser_role;
   ```

   Any other roles that user `preston` has will not be available to her as long as this user is connecting as the `appuser` proxy.

After you complete these steps, user `preston` can connect using the `appuser` proxy user as follows:

```
CONNECT appuser[preston]
Enter password: appuser_password
```

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*
- *Oracle Database SQL Language Reference*

3.10.1.6 Proxy User Accounts and the Authorization of Users to Connect Through Them

The `CREATE USER` statement enables you to create the several types of user accounts, all of which can be used as proxy accounts.

These accounts are as follows:

- Database user accounts, which are authenticated by passwords
- External user accounts, which are authenticated by external sources, such as Secure Socket Layer (SSL) or Kerberos
- Global user accounts, which are authenticated by an enterprise directory service (Oracle Internet Directory).

Note the following:

- **The proxy user can only perform activities that the user `preston` has privileges to perform.** Remember that the proxy user itself, `appuser`, only has the minimum privileges (`CREATE SESSION`).
- **Using roles with middle-tier clients.** You can also specify roles that the middle tier is permitted to activate when connecting as the client. Operations performed on behalf of a client by a middle-tier server can be audited.
- **Finding proxy users.** To find the users who are currently authorized to connect through a middle tier, query the `PROXY_USERS` data dictionary view, for example:

  ```
  SELECT * FROM PROXY_USERS;
  ```

- **Removing proxy connections.** Use the `REVOKE CONNECT THROUGH` clause of `ALTER USER` to disallow a proxy connection. For example, to revoke user `preston` from connecting through the proxy user `appuser`, enter the following statement:

  ```
  ALTER USER preston REVOKE CONNECT THROUGH appuser;
  ```

- **Password expiration and proxy connections.** Middle-tier use of password expiration does not apply to accounts that are authenticated through a proxy. Instead, lock the account rather than expire the password.

Related Topics

- Auditing in a Multitier Deployment
  You can create a unified audit policy to audit the activities of a client in a multitier environment.
- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

3.10.1.7 Using Proxy Authentication with the Secure External Password Store

Use a secure external password store if you are concerned about the password used in proxy authentication being obtained by a malicious user.

To accomplish this, you use the secure external password store with the proxy authentication to store the password credentials in a wallet.

Connecting to Oracle Database using proxy authentication and the secure external password store is ideal for situations such as running batch files. When a proxy user connects to the database and authenticates using a secure external password, the password is not exposed in the event that a malicious user tries to obtain the password.

To use proxy authentication with the secure external password store:

1. Configure the proxy authentication account.
2. Configure the secure external password store.

Afterward, the user can connect using the proxy but without having to specify a password. For example:

```
sqlplus [preston]/@db_alias
```

When you use the secure external password store, the user logging in does not need to supply the user name and password. Only the `SERVICE_NAME` value (that is, `db_alias`) from the `tnsnames.ora` file must be specified. This `SERVICE_NAME` value maps to a PDB.

Related Topics

- Proxy User Accounts and the Authorization of Users to Connect Through Them
  The `CREATE USER` statement enables you to create the several types of user accounts, all of which can be used as proxy accounts.
- About Configuring Clients to Use the Secure External Password Store
  If your client is configured to use external authentication, such as Windows native authentication or SSL, then Oracle Database uses that authentication method.

3.10.1.8 How the Identity of the Real User Is Passed with Proxy Authentication

You can use Oracle Call Interface, JDBC/OCI, or Thin drivers for enterprise users or database users.

These tools enable a middle tier to set up several user sessions within a single database connection, each of which uniquely identifies a connected user (connection pooling)

These sessions reduce the network overhead of creating separate network connections from the middle tier to the database.

If you want to authenticate from clients through a middle tier to the database, then the full authentication sequence from the client to the middle tier to the database occurs as follows:

1. The client authenticates to the middle tier, using whatever form of authentication the middle tier will accept. For example, the client could authenticate to the middle tier by using a user name and password or an X.509 certificate by means of SSL.
2. The middle tier authenticates itself to the database by using whatever form of authentication the database accepts. This could be a password or an authentication mechanism supported by Oracle Database, such as a Kerberos ticket or an X.509 certificate (SSL).
3. The middle tier then creates one or more sessions for users using OCI, JDBC/OCI, or Thin driver.
   - If the user is a database user, then the session must, as a minimum, include the database user name. If the database requires it, then the session can include a password (which the database verifies against the password store in the database). The session can also include a list of database roles for the user.

- If the user is an enterprise user, then the session may provide different information depending on how the user is authenticated.

  Example 1: If the user authenticates to the middle tier using SSL, then the middle tier can provide the DN from the X.509 certificate of the user, or the certificate itself in the session. The database uses the DN to look up the user in Oracle Internet Directory.

  Example 2: If the user is a password-authenticated enterprise user, then the middle tier must provide, as a minimum, a globally unique name for the user. The database uses this name to look up the user in Oracle Internet Directory. If the session also provides a password for the user, then the database will verify the password against Oracle Internet Directory. User roles are automatically retrieved from Oracle Internet Directory after the session is established.

- The middle tier may optionally provide a list of database roles for the client. These roles are enabled if the proxy is authorized to use the roles on behalf of the client.

4. The database verifies that the middle tier has the privilege to create sessions on behalf of the user.

   The `OCISessionBegin` call fails if the application server cannot perform a proxy authentication on behalf of the client by the administrator, or if the application server is not allowed to activate the specified roles.

3.10.1.9 Limits to the Privileges of the Middle Tier

Least privilege is the principle that users should have the fewest privileges necessary to perform their duties and no more.

As applied to middle tier applications, this means that the middle tier should not have more privileges than it needs.

Oracle Database enables you to limit the middle tier such that it can connect only on behalf of certain database users, using only specific database roles. You can limit the privilege of the middle tier to connect on behalf of an enterprise user, stored in an LDAP directory, by granting to the middle tier the privilege to connect as the mapped database user. For instance, if the enterprise user is mapped to the `APPUSER` schema, then you must at least grant to the middle tier the ability to connect on behalf of `APPUSER`. Otherwise, attempts to create a session for the enterprise user will fail.

However, you cannot limit the ability of the middle tier to connect on behalf of enterprise users. For example, suppose that user Sarah wants to connect to the database through a middle tier, `appsrv` (which is also a database user). Sarah has multiple roles, but it is desirable to restrict the middle tier to use only the `clerk` role on their behalf.

An administrator can grant permission for `appsrv` to initiate connections on behalf of Sarah using the `clerk` role only by using the following SQL statement:

```
ALTER USER sarah GRANT CONNECT THROUGH appsrv WITH ROLE clerk;
```

By default, the middle tier cannot create connections for any client. The permission must be granted for each user.

To enable `appsrv` to use all of the roles granted to the client Sarah, you can use the following statement:

```
ALTER USER sarah GRANT CONNECT THROUGH appsrv;
```

Each time a middle tier initiates an OCI, JDBC/OCI, or Thin driver session for another database user, the database verifies that the middle tier is authorized to connect for that user by using the role specified.

> **Note:**
>
> Instead of using default roles, create your own roles and assign only necessary privileges to them. Creating your own roles enables you to control the privileges granted by them and protects you if Oracle Database changes or removes default roles. For example, the `CONNECT` role now has only the `CREATE SESSION` privilege, the one most directly needed when connecting to a database. However, `CONNECT` formerly provided several additional privileges, often not needed or appropriate for most users. Extra privileges can endanger the security of your database and applications. These have now been removed from `CONNECT`.
>
> A proxy user in a proxy session can enable a password-protected role or secure application role only if the role has been allowed to be enabled with the `WITH ROLE` or `WITH ROLE ALL` clause. (If this clause is not specified, then `WITH ROLE ALL` is the default.) If `WITH ROLE` does not specify the secure roles, then those roles cannot be enabled, even with the correct password.

Related Topics

- Configuring Privilege and Role Authorization
  Privilege and role authorization controls the permissions that users have to perform day-to-day tasks.

3.10.1.10 Authorizing a Middle Tier to Proxy and Authenticate a User

You can authorize a middle-tier server to connect as a user.

A proxy user in a proxy session can enable a password-protected role or secure application role only if the role has been allowed to be enabled with the `WITH ROLE` or `WITH ROLE ALL` clause. (If this clause is not specified, then `WITH ROLE ALL` is the default.) If `WITH ROLE` does not specify the secure roles, then those roles cannot be enabled, even with the correct password.

- To authorize a middle-tier server to connect as a user, use the `ALTER USER` statement.

The following statement authorizes the middle-tier server `appserve` to connect as user `bill`. It uses the `WITH ROLE` clause to specify that `appserve` activate all roles associated with `bill`, except `payroll`.

```
ALTER USER bill
    GRANT CONNECT THROUGH appserve
    WITH ROLE ALL EXCEPT payroll;
```

To revoke the middle-tier server (`appserve`) authorization to connect as user `bill`, you can use the `REVOKE CONNECT THROUGH` clause. For example:

```
ALTER USER bill REVOKE CONNECT THROUGH appserve;
```

3.10.1.11 Authorizing a Middle Tier to Proxy a User Authenticated by Other Means

You can authorize a middle tier to proxy a user that has been authenticated by other means.

Currently, `PASSWORD` is the only means supported.

- Use the `AUTHENTICATION REQURED` clause of the `ALTER USER ... GRANT CONNECT THROUGH` statement to authorize a user to be proxied, but not authenticated, by a middle tier.

For example:

```
ALTER USER mary
    GRANT CONNECT THROUGH midtier
    AUTHENTICATION REQUIRED;
```

In the preceding statement, middle-tier server `midtier` is authorized to connect as user `mary`, and `midtier` must also pass the user password to the database server for authorization.

3.10.1.12 Reauthenticating a User Through the Middle Tier to the Database

You can specify that authentication is required by using the `AUTHENTICATION REQUIRED` proxy clause with the `ALTER USER` SQL statement.

In this case, the middle tier must provide user authentication credentials.

For example, suppose that user Sarah wants to connect to the database through a middle tier, `appsrv`.

- To require that `appsrv` provides authentication credentials for the user Sarah, use the following syntax:

  ```
  ALTER USER sarah GRANT CONNECT THROUGH appsrv AUTHENTICATION REQUIRED;
  ```

The `AUTHENTICATION REQUIRED` clause ensures that authentication credentials for the user must be presented when the user is authenticated through the specified proxy.

> **Note:**
>
> For backward compatibility, if you use the `AUTHENTICATED USING PASSWORD` proxy clause, then Oracle Database transforms it to `AUTHENTICATION REQUIRED`.

3.10.1.13 Using Password-Based Proxy Authentication

When you use password-based proxy authentication, Oracle Database passes the password of the client to the middle-tier server.

The middle-tier server then passes the password as an attribute to the data server for verification.

The main advantage to this type of authentication is that the client computer does not have to have Oracle software installed on it to perform database operations.

- To pass the password of the client, configure the the middle-tier server to call the `OCIAttrSet()` function as follows, passing `OCI_ATTR_PASSWORD` as the type of the attribute being set.

  ```
  OCIAttrSet(
    session_handle,    /* Pointer to a handle whose attribute gets modified. */
    OCI_HTYPE_SESSION, /* Handle type: OCI user session handle. */
    password_ptr,      /* Pointer to the value of the password attribute. */
    0,                 /* The size of the password attribute value is already
                          known by the OCI library. */
    OCI_ATTR_PASSWORD, /* The attribute type. */
    error_handle);     /* An error handle used to retrieve diagnostic
                          information in the event of an error. */
  ```

3.10.1.14 Using Proxy Authentication with Enterprise Users

How the middle-tier responds for proxy authentication depends on how the user is authenticated, either as an enterprise user or a password-authenticated user.

If the middle tier connects to the database as a client who is an enterprise user, then either the distinguished name, or the X.509 certificate containing the distinguished name is passed over instead of the database user name. If the user is a password-authenticated enterprise user, then the middle tier must provide, as a minimum, a globally unique name for the user. The database uses this name to look up the user in Oracle Internet Directory.

- To configure proxy authentication with enterprise users, configure the application server and the middle tier to use the appropriate Oracle Call Interface settings:
  - To pass over the distinguished name of the client, configure the application server to call the Oracle Call Interface method `OCIAttrSet()` with `OCI_ATTR_DISTINGUISHED_NAME` as the attribute type, as follows:

```
OCIAttrSet(session_handle,
           OCI_HTYPE_SESSION,
           distinguished_name,
           0,
           OCI_ATTR_DISTINGUISHED_NAME,
           error_handle);
```

  - To pass over the entire certificate, configure the middle tier to call `OCIAttrSet()` with `OCI_ATTR_CERTIFICATE` as the attribute type, as follows:

```
OCIAttrSet(session_handle,
           OCI_HTYPE_SESSION,
           certificate,
           certificate_length,
           OCI_ATTR_CERTIFICATE,
           error_handle);
```

If the type is not specified, then the database uses its default certificate type of X.509.

> **Note:**
>
> - `OCI_ATTR_CERTIFICATE` is Distinguished Encoding Rules (DER) encoded.
> - Certificate based proxy authentication using `OCI_ATTR_CERTIFICATE` will not be supported in future Oracle Database releases. Use the `OCI_ATTR_DISTINGUISHED_NAME` or `OCI_ATTR_USERNAME` attribute instead

If you are using proxy authentication for password-authenticated enterprise users, then use the same OCI attributes as for database users authenticated by password (`OCI_ATTR_USERNAME`). Oracle Database first checks the user name against the database. If it finds no user, then the database checks the user name in the directory. This user name must be globally unique.

3.10.2 Using Client Identifiers to Identify Application Users Unknown to the Database

Client identifiers preserve user identity in middle tier systems; they also can be used independently of the global application context.

3.10.2.1 About Client Identifiers

Oracle Database provides the `CLIENT_IDENTIFIER` attribute of the built-in `USERENV` application context namespace for application users.

These application users are known to an application but unknown to the database. The `CLIENT_IDENTIFIER` attribute can capture any value that the application uses for identification or access control, and passes it to the database. The `CLIENT_IDENTIFIER` attribute is supported in OCI, JDBC/OCI, or Thin driver.

3.10.2.2 How Client Identifiers Work in Middle Tier Systems

Many applications use session pooling to set up several sessions to be reused by multiple application users.

Users authenticate themselves to a middle-tier application, which uses a single identity to log in to the database and maintains all the user connections. In this model, application users are users who are authenticated to the middle tier of an application, but who are not known to the database. You can use a `CLIENT_IDENTIFIER` attribute, which acts like an application user proxy for these types of applications.

In this model, the middle tier passes a client identifier to the database upon the session establishment. The client identifier could actually be anything that represents a client connecting to the middle tier, for example, a cookie or an IP address. The client identifier, representing the application user, is available in user session information and can also be accessed with an application context (by using the `USERENV` naming context). In this way, applications can set up and reuse sessions, while still being able to keep track of the *application user* in the session. Applications can reset the client identifier and thus reuse the session for a different user, enabling high performance.

3.10.2.3 Use of the CLIENT_IDENTIFIER Attribute to Preserve User Identity

The `CLIENT_IDENTIFIER` predefined attribute of the built-in application context namespace, `USERENV`, captures the application user name for use with a global application context.

You also can use the `CLIENT_IDENTIFIER` attribute independently.

When you use the `CLIENT_IDENTIFIER` attribute independently from a global application context, you can set `CLIENT_IDENTIFIER` with the `DBMS_SESSION` interface. The ability to pass a `CLIENT_IDENTIFIER` to the database is supported in Oracle Call Interface (OCI), JDBC/OCI, or Thin driver.

When you use the `CLIENT_IDENTIFIER` attribute with global application context, it provides flexibility and high performance for building applications. For example, suppose a Web-based application that provides information to business partners has three types of users: gold partner, silver partner, and bronze partner, representing different levels of information available. Instead of each user having their own session set up with individual application contexts, the application could set up global application contexts for gold partners, silver partners, and

bronze partners. Then, use the CLIENT_IDENTIFIER to point the session at the correct context to retrieve the appropriate type of data. The application need only initialize the three global contexts once and use the CLIENT_IDENTIFIER to access the correct application context to limit data access. This provides performance benefits through session reuse and through accessing global application contexts set up once, instead of having to initialize application contexts for each session individually.

Related Topics

- Global Application Contexts
  You can use a global application context to access application values across database sessions, including an Oracle Real Application Clusters environment.
- Tutorial: Creating a Global Application Context That Uses a Client Session ID
  This tutorial demonstrates how you can create a global application context that uses a client session ID.

3.10.2.4 Use of the CLIENT_IDENTIFIER Independent of Global Application Context

Using the CLIENT_IDENTIFIER attribute is especially useful for those applications in which the users are unknown to the database.

In these situations, the application typically connects as a single database user and all actions are taken as that user.

Because all user sessions are created as the same user, this security model makes it difficult to achieve data separation for each user. These applications can use the CLIENT_IDENTIFIER attribute to preserve the real application user identity through to the database.

With this approach, sessions can be reused by multiple users by changing the value of the CLIENT_IDENTIFIER attribute, which captures the name of the real application user. This avoids the overhead of setting up a separate session and separate attributes for each user, and enables reuse of sessions by the application. When the CLIENT_IDENTIFIER attribute value changes, the change is added to the next OCI, JDBC/OCI, or Thin driver call for additional performance benefits.

For example, the user Daniel connects to a Web Expense application. Daniel is not a database user; this user is a typical Web Expense application user. The application accesses the built-in application context namespace and sets DANIEL as the CLIENT_IDENTIFIER attribute value. Daniel completes the Web Expense form and exits the application. Then, Ajit connects to the Web Expense application. Instead of setting up a new session for Ajit, the application reuses the session that currently exists for Daniel, by changing the CLIENT_IDENTIFIER to AJIT. This avoids the overhead of setting up a new connection to the database and the overhead of setting up a global application context. The CLIENT_IDENTIFIER attribute can be set to any value on which the application bases access control. It does not have to be the application user name.

3.10.2.5 Setting the CLIENT_IDENTIFIER Independent of Global Application Context

You can set the CLIENT_IDENTIFIER setting with Oracle Call Interface to be independent of the global application context.

- To set the CLIENT_IDENTIFIER attribute with OCI, use the OCI_ATTR_CLIENT_IDENTIFIER attribute in the call to OCIAttrSet(). Then, on the next request to the server, the information is propagated and stored in the server sessions.

For example:

```
OCIAttrSet (session,
```

```
OCI_HTYPE_SESSION,
(dvoid *) "appuser1",
(ub4)strlen("appuser1"),
OCI_ATTR_CLIENT_IDENTIFIER,
*error_handle);
```

For applications that use JDBC, be aware that JDBC does not set the client identifier. To set the client identifier in a connection pooling environment, use Dynamic Monitoring Service (DMS) metrics. If DMS is not available, then use the `connection.setClientInfo` method. For example:

```
connection.setClientInfo("E2E_CONTEXT.CLIENT_IDENTIFIER", "appuser");
```

See Also:

- *Oracle Call Interface Developer's Guide* about how the `OCI_ATTR_CLIENT_IDENTIFIER` user session handle attribute is used in middle-tier applications
- *Oracle Database JDBC Developer's Guide* for more information about configuring client connections using JDBC and DMS metrics
- *Oracle Database JDBC Developer's Guide* for more information about the `setClientInfo` method

3.10.2.6 Use of the DBMS_SESSION PL/SQL Package to Set and Clear the Client Identifier

The `DBMS_SESSION` PL/SQL package manages client identifiers on both the middle tier and the database itself.

To use the `DBMS_SESSION` package to set and clear the `CLIENT_IDENTIFIER` value on the middle tier, you must use the `SET_IDENTIFIER` and `CLEAR_IDENTIFIER` procedures.

The middle tier uses `SET_IDENTIFIER` to associate the database session with a particular user or group. Then, the `CLIENT_IDENTIFIER` is an attribute of the session and can be viewed in session information.

If you plan to use the `DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER` procedure, then be aware of the following:

- The maximum number of bytes for the `client_id` parameter of `DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER` is 64 bytes. If it exceeds 64, then the additional bytes are truncated.
- The `DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO` procedure can overwrite the value of the client identifier. Typically, these values should be the same, so if `SET_CLIENT_INFO` is set, then its value can be automatically propagated to the value set by `SET_IDENTIFIER` if the `CLIENTID_OVERWRITE` event is set to `ON`. You can check the status of the `CLIENTID_OVERWRITE` event by running the `SHOW PARAMETER` command for the `EVENT` parameter.

  For example, assuming that `CLIENTID_OVERWRITE` is enabled:

  ```
  SHOW PARAMETER EVENT
  ```

```
NAME                           TYPE             VALUE
------------------------------ ---------------- ------------------
event                          string           clientid_overwrite
```

3.10.2.7 Enabling the CLIENTID_OVERWRITE Event System-Wide

The `ALTER SYSTEM` statement can enable the `CLIENTID_OVERWRITE` event system-wide.

1. Enter the following `ALTER SYSTEM` statement:

   ```
   ALTER SYSTEM SET EVENTS 'CLIENTID_OVERWRITE';
   ```

   Or, enter the following line in your `init.ora` file:

   ```
   event="clientid_overwrite"
   ```

2. Connect to the CDB with the `SYSDBA` administrative privilege.

   ```
   CONNECT / AS SYSDBA
   ```

3. Do one of the following:

   - To restart the entire CDB:

     ```
     SHUTDOWN IMMEDIATE
     STARTUP
     ```

   - To restart a specific PDB:

     ```
     ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_name CLOSE IMMEDIATE;
     ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_name OPEN;
     ```

   To find the available PDBs, query the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current PDB, run the `show con_name` command.

> **See Also:**
>
> - Global Application Contexts for information about using client identifiers in a global application context
> - *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference* for more information about the `DBMS_SESSION` package

3.10.2.8 Enabling the CLIENTID_OVERWRITE Event for the Current Session

The `ALTER SESSION` statement can enable the `CLIENTID_OVERWRITE` event for the current session only.

1. Use the `ALTER SESSION` statement to set the `CLIENTID_OVERWRITE` value for the session only.

   For example:

   ```
   ALTER SESSION SET EVENTS 'CLIENTID_OVERWRITE OFF';
   ```

2. If you set the client identifier by using the `DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO` procedure, then run `DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER` so that the client identifier settings are the same.

   For example:

```
DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER(session_id_p);
```

3.10.2.9 Disabling the CLIENTID_OVERWRITE Event

The `ALTER SYSTEM` statement can disable the `CLIENTID_OVERWRITE` event.

1. Enter the following `ALTER SYSTEM` statement:

   ```
   ALTER SYSTEM SET EVENTS 'CLIENTID_OVERWRITE OFF';
   ```

2. Restart the database.

   For example:

   ```
   SHUTDOWN IMMEDIATE
   STARTUP
   ```

3.11 User Authentication Data Dictionary Views

Oracle Database provides data dictionary views that list information about user authentication, such as roles that users have or profiles they use.

Table 3-4 Data Dictionary Views That Describe User Authentication

View	Description
`DBA_PROFILES`	Displays information about profiles, including their settings and limits
`DBA_ROLES`	Displays the kind of authentication used for a database role to log in to the database, such as `NONE` or `GLOBAL` (query the `AUTHENTICATION_TYPE` column)
`DBA_USERS`	Among other user information, displays the following: • The kind of authentication the user used to log in to the database, such as `PASSWORD` or `EXTERNAL` (`AUTHENTICATION_TYPE` column) • The list of versions of password versions (also known as hashes) that exist for the user account (`PASSWORD_VERSIONS` column)
`DBA_USERS_WITH_DEFPWD`	Displays whether the user account password is a default password
`PROXY_USERS`	Displays users who are currently authorized to connect through a middle tier
`V$DBLINK`	Displays user accounts for existing database links (`DB_LINK`, `OWNER_ID` columns); applies to the current pluggable database (PDB)
`V$PWFILE`	Lists the names and granted administrative privileges of the administrative users who are included in the password file; also lists the password versions of these users
`V$SESSION`	Querying the `USERNAME` column displays concurrently logged in users to the current PDB

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

4

Configuring Privilege and Role Authorization

Privilege and role authorization controls the permissions that users have to perform day-to-day tasks.

4.1 About Privileges and Roles

Authorization permits users to access, process, or alter data; it also creates limitations on user access or actions.

The limitations placed on (or removed from) users can apply to objects such as schemas, entire tables, or table rows.

A user **privilege** is the right to run a particular type of SQL statement, or the right to access an object that belongs to another user, run a PL/SQL package, and so on. The types of privileges are defined by Oracle Database.

Roles are created by users (usually administrators) to group together privileges or other roles. They are a way to facilitate the granting of multiple privileges or roles to users. In addition to granting roles to users and other roles, you can assign roles to programs by using code based access control (CBAC).

Privileges can fall into the following general categories:

- **Administrative privileges.** Administrative privileges are designed for commonly performed administrative tasks, such as performing backup and recovery operations. Oracle Database provides administrative privileges tailored to specific administrative tasks, such as the `SYSKM` administrative privilege for performing Transparent Data Encryption tasks.
- **System privileges.** System privileges enable users to perform actions on schema objects. Examples of a system privilege are the ability to create and update tables or tablespaces.
- **Roles.** A **role** groups several privileges and roles, so that they can be granted to and revoked from users simultaneously. You must enable the role for a user before the user can use it. You can embed roles by using the `SET ROLE` PL/SQL statement. See *Oracle Database SQL Language Reference*.
- **Object privileges.** Each type of object has privileges associated with it. Objects are schema objects, such as tables or indexes. Categories of object privileges are as follows:
  - **Table privileges.** These privileges enable security at the DML (data manipulation language) or DDL (data definition language) level. DML operations are `DELETE`, `INSERT`, `SELECT`, and `UPDATE` operations on tables. DDL operations are `ALTER`, `INDEX`, and `REFERENCES` operations on tables and views.
  - **View privileges.** You can apply DML object privileges to views, similar to tables.
  - **Procedure privileges.** Procedures, including standalone procedures and functions, can be granted the `EXECUTE` privilege.
  - **Type privileges.** You can grant system privileges to named types (object types, `VARRAY`s, and nested tables).

- **Read-only user and session privileges.** You can configure whether a user or session is enabled for read-write or read-only operations.

Related Topics

- Managing Administrative Privileges
  Administrative privileges can be used for both general and specific database operations.
- Managing System Privileges
  To perform actions on schema objects, you must be granted the appropriate system privileges.
- Managing Commonly and Locally Granted Privileges
  Privileges can be granted commonly for an entire CDB or application container, or granted locally to a specific PDB.
- Configuring Read-Only Users
  You can override the privileges and roles that have been granted to a user by making the user a read-only user.
- Using Code Based Access Control for Definer's Rights and Invoker's Rights
  Code based access control, used to attach database roles to PL/SQL functions, procedures, or packages, works well with invoker's rights and definer's procedures.

4.2 Privilege and Role Grants in a CDB

The scope of a privilege and role grant in a CDB depends on where the role is being used.

4.2.1 About Privilege and Role Grants in a CDB

User accounts in a CDB can grant and be granted roles and privileges. Roles and privileges in a CDB, however, are either locally or commonly granted.

A privilege or role granted locally is exercisable only in the PDB in which it was granted. A privilege or role granted commonly is exercisable in every existing and future PDB in the container—either the CDB or an application container—in which it was granted.

Users and roles may be common or local. However, a privilege is *in itself* neither common nor local. If a user grants a privilege locally using the `CONTAINER=CURRENT` clause, then the grantee has a privilege exercisable only in the current container. If a user connects to either the CDB root or an application root, and if this user grants a privilege commonly using the `CONTAINER=ALL` clause, then the grantee has this privilege in any existing or future PDB within the current container.

4.2.2 Principles of Privilege and Role Grants in a CDB

In a CDB, every act of granting, whether local or common, occurs within a container. The container may be the CDB root, an application root, or a PDB.

If the current container is the CDB root, then granting commonly means granting to all containers in the CDB. If the current container is an application root, however, then granting commonly means granting to all PDBs in the current application container.

The basic principles of granting are as follows:

- Both common and local phenomena may grant and be granted locally.
- Only common phenomena may grant or be granted commonly.

Local users, roles, and privileges are restricted to a particular PDB. Thus, local users may not grant roles and privileges commonly, and local roles and privileges may not be granted commonly.

The following sections describe the implications of the preceding principles.

4.2.3 Privileges and Roles Granted Locally in a CDB

Roles and privileges may be granted locally to users and roles *regardless* of whether the grantees, grantors, or roles being granted are local or common.

The following table explains the valid possibilities for locally granted roles and privileges.

Table 4-1 Local Grants

Phenomenon	May Grant Locally	May Be Granted Locally	May Receive a Role or Privilege Granted Locally
Common User	Yes	N/A	Yes
Local User	Yes	N/A	Yes
Common Role	N/A	Yes (but privileges in this role are available to the grantee only in the container in which the role was granted, regardless of whether the privileges were granted to the role locally or commonly)	Yes
Local Role	N/A	Yes (but privileges in this role are available to the grantee only in the container in which the role was granted and created)	Yes
Privilege	N/A	Yes	N/A

4.2.4 What Makes a Privilege or Role Grant Local

To grant a role or privilege locally, use the `GRANT` statement with the `CONTAINER=CURRENT` clause, which is the default.

Specifically, a role or privilege is granted locally only when the following criteria are met:

- The grantor has the necessary privileges to grant the specified role or privileges.

  For system privileges and roles, the grantor must have the `ADMIN OPTION` for the role or privilege being granted. For object privileges, the grantor must have the `GRANT OPTION` for the privilege being granted.

- The grant applies to only one container.

  By default, the `GRANT` statement includes the `CONTAINER=CURRENT` clause, which indicates that the privilege or role is granted locally.

Example 4-1 Granting a Privilege Locally

In this example, both `SYSTEM` and `c##hr_admin` are common users. The example connects to `hrpdb` as `SYSTEM` (which has administrator privileges), and then locally grants read privileges on the `employees` table to `c##hr_admin`. This grant applies *only* to `c##hr_admin` within `hrpdb`, not within any other PDBs.

```
CONNECT SYSTEM@hrpdb
Enter password: password
Connected.

GRANT READ ON employees TO c##hr_admin CONTAINER=CURRENT;
```

4.2.5 Roles and Privileges Granted Locally

A user or role may be locally granted a privilege (`CONTAINER=CURRENT`).

For example, a `READ ANY TABLE` privilege granted locally to a local or common user in `hrpdb` applies only to this user in this PDB.

A user or role may be locally granted a role (`CONTAINER=CURRENT`). A common role may receive a privilege granted locally. For example, the common role `c##dba` may be granted the `READ ANY TABLE` privilege locally in `hrpdb`. If the `c##cdb` common role has local privileges, then these privileges apply *only* in the container in which the role is granted. In this example, a common user who has the `c##cdba` role does not, because of a privilege granted locally to this role in `hrpdb`, have the right to exercise this privilege in any PDB other than `hrpdb`.

4.2.6 Roles and Privileges Granted Commonly in a CDB

Privileges and common roles may be granted commonly.

User accounts or roles may be granted roles and privileges commonly only if the grantees and grantors are both *common*. If a role is being granted commonly, then the role itself must be common. The following table explains the possibilities for common grants.

Table 4-2 Common Grants

Phenomenon	May Grant Commonly	May Be Granted Commonly	May Receive Roles and Privileges Granted Commonly
Common User Account	Yes	N/A	Yes
Local User Account	No	N/A	No
Common Role	N/A	Yes[1]	Yes
Local Role	N/A	No	No
Privilege	N/A	Yes	N/A

1 Privileges that were granted commonly to a common role are available to the grantee across all containers. In addition, any privilege granted locally to a common role is available to the grantee only in the container in which that privilege was granted to the common role.

4.2.7 What Makes a Grant Common

The `CONTAINER=ALL` clause specifies that the privilege or role is being granted commonly.

A role or privilege is granted commonly when the following criteria are met:

- The grantor is a common user.

  The user that performs the grant is either common to the CDB itself, or common to a specific application container.

- The grantee is a common user or common role.

  The recipient of the grant is either common to the CDB itself, or common to a specific application container.

- The grantor has the necessary privileges to grant the specified role or privileges.

  For system privileges and roles, the grantor must have the `ADMIN OPTION` for the role or privilege being granted. For object privileges, the grantor must have the `GRANT OPTION` for the privilege being granted.

- The grant applies to all PDBs within the container (either CDB or application container) in which the grant occurred.

  The `GRANT` statement includes a `CONTAINER=ALL` clause specifying that the privilege or role is granted commonly.

- If a role is being granted, then it must be common, and if an object privilege is being granted, then the object on which the privilege is granted must be common.

Example 4-2 Granting a Privilege Commonly

In this example, both `SYSTEM` and `c##hr_admin` are common users. `SYSTEM` connects to the CDB root, and then grants the `CREATE ANY TABLE` privilege commonly to `c##hr_admin`. In this case, `c##hr_admin` can now create a table in any PDB in the CDB.

```
CONNECT SYSTEM@root
Enter password: password
Connected.

GRANT CREATE ANY TABLE TO c##hr_admin CONTAINER=ALL;
```

4.2.8 Roles and Privileges Granted Commonly

A common user account or role may be granted a privilege commonly (`CONTAINER=ALL`).

Within the context of either the CDB root or an application root, the privilege is granted to this common user account or role in all existing and future PDBs within the current container. For example, if `SYSTEM` connects to the CDB root and grants a `SELECT ANY TABLE` privilege commonly to CDB common user account `c##dba`, then the `c##dba` user has this privilege in all PDBs in the CDB. A role or privilege granted commonly cannot be revoked locally.

A user or role may receive a common role granted commonly. A common role may receive a privilege granted locally. Thus, a common user can be granted a common role, and this role may contain locally granted privileges.

For example, the common role `c##admin` may be granted the `SELECT ANY TABLE` privilege that is local to `hrpdb`. Locally granted privileges in a common role apply *only* in the container in

which the privilege was granted. Thus, the common user with the c##admin role does not have the right to exercise an hrpdb-contained privilege in salespdb or any PDB other than hrpdb.

4.2.9 Grants to PUBLIC in a CDB

In a CDB, PUBLIC is a common role. In a PDB, privileges granted locally to PUBLIC enable all local and common user account to exercise these privileges in this PDB only.

Every privilege and role granted to Oracle-supplied users and roles is granted commonly except for system privileges granted to PUBLIC, which are granted locally. This exception exists because you may want to revoke some grants included by default in Oracle Database, such as EXECUTE on the SYS.UTL_FILE package.

Assume that local user account hr exists in hrpdb. This user locally grants the SELECT privilege on hr.employees to PUBLIC. Common and local users in hrpdb may exercise the privilege granted to PUBLIC. User accounts in salespdb or any other PDB do not have the privilege to query hr.employees in hrpdb.

Privileges granted commonly to PUBLIC enable all local users to exercise the granted privilege in their respective PDBs and enable all common users to exercise this privilege in the PDBs to which they have access. Oracle recommends that users do not commonly grant privileges and roles to PUBLIC.

4.2.10 Grants of Privileges and Roles: Scenario

In this scenario, SYSTEM creates common user c##dba and tries to give this user privileges to query a table in the hr schema in hrpdb.

The scenario shows how the CONTAINER clause affects grants of roles and privileges. The first column shows operations in CDB$ROOT. The second column shows operations in hrpdb.

Table 4-3 Granting Roles and Privileges in a CDB

t	Operations in CDB$ROOT	Operations in hrpdb	Explanation
t1	SQL> CONNECT SYSTEM@root Enter password: ******* Connected.	n/a	Common user SYSTEM connects to the root container.
t2	SQL> CREATE USER c##dba IDENTIFIED BY *password* CONTAINER=ALL;	n/a	SYSTEM creates common user c##dba. The clause CONTAINER=ALL makes the user a common user.

Table 4-3 (Cont.) Granting Roles and Privileges in a CDB

t	Operations in CDB$ROOT	Operations in hrpdb	Explanation
t3	`SQL> GRANT CREATE SESSION TO c##dba;`	n/a	`SYSTEM` grants the `CREATE SESSION` system privilege to `c##dba`. Because the clause `CONTAINER=ALL` is absent, this privilege is granted locally and thus applies *only* to the root, which is the current container.
t4	`SQL> CREATE ROLE c##admin CONTAINER=ALL;`	n/a	`SYSTEM` creates a common role named `c##admin`. The clause `CONTAINER=ALL` makes the role a common role.
t5	`SQL> GRANT SELECT ANY TABLE TO c##admin;` `Grant succeeded.`	n/a	`SYSTEM` grants the `SELECT ANY TABLE` privilege to the `c##admin` role. The absence of the `CONTAINER=ALL` clause makes the privilege local to the root. Thus, this common role contains a privilege that is exercisable only in the root.
t6	`SQL> GRANT c##admin TO c##dba;` `SQL> EXIT;`	n/a	`SYSTEM` grants the `c##admin` role to `c##dba`. Because the `CONTAINER=ALL` clause is absent, the role applies *only* to the current container, even though it is a common role. If `c##dba` connects to a PDB, then `c##dba` does not have this role.

t7	n/a	`SQL> CONNECT c##dba@hrpdb`
		`Enter password: *******`
		`ERROR: ORA-01045: user c##dba lacks CREATE SESSION privilege; logon denied`
			`c##dba` fails to connect to `hrpdb` because the grant at t3 was local to the root.

t8	n/a	`SQL> CONNECT SYSTEM@hrpdb`
		`Enter password: *******`
		`Connected.`
			`SYSTEM` connects to `hrpdb`.

Table 4-3 (Cont.) Granting Roles and Privileges in a CDB

t	Operations in CDB$ROOT	Operations in hrpdb	Explanation

t9	n/a	`SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO c##dba;`
		`Grant succeeded.`
		`SQL> EXIT`
			`SYSTEM` grants the `CONNECT` and `RESOURCE` roles to common user `c##dba`. Because the clause `CONTAINER=ALL` is absent, the grant is local to `hrpdb`.

t10	n/a	`SQL> CONNECT c##dba@hrpdb`
		`Enter password: *******`
		`Connected.`
			Common user `c##dba` connects to `hrpdb`.

t11	n/a	`SQL> SELECT COUNT(*)`
		`FROM hr.employees;`
		`select * from hr.employees`
		`*`
		`ERROR at line 1:`
		`ORA-00942: table or view does not exist`
			The query of `hr.employees` still returns an error because `c##dba` does not have select privileges on tables in `hrpdb`. The `SELECT ANY TABLE` privilege granted locally at t5 is restricted to the root and thus does not apply to `hrpdb`.

t12	`SQL> CONNECT SYSTEM@root`
	`Enter password: *******`
	`Connected.`
		n/a	Common user `SYSTEM` connects to the root container.

t13	`SQL> GRANT SELECT ANY TABLE TO c##admin CONTAINER=ALL;` `Grant succeeded.`	n/a	`SYSTEM` grants the `SELECT ANY TABLE` privilege to the `c##admin` role. The presence of `CONTAINER=ALL` means the privilege is being granted commonly.

t14	n/a	`SQL> SELECT COUNT(*) FROM hr.employees;`
		`select * from hr.employees`
		`*`
		`ERROR at line 1:`
		`ORA-00942: table or view does not exist`
			A query of `hr.employees` still returns an error. The reason is that at t6 the `c##admin` common role was granted to `c##dba` in the root only.

Table 4-3 (Cont.) Granting Roles and Privileges in a CDB

t	Operations in CDB$ROOT	Operations in hrpdb	Explanation

t15	`SQL> GRANT c##admin TO c##dba`
	`  CONTAINER=ALL;`
	`Grant succeeded.`
		n/a	`SYSTEM` grants the common role named `c##admin` to `c##dba`, specifying `CONTAINER=ALL`. Now user `c##dba` has the role in *all* containers, not just the root.

t17	n/a	`SQL> SELECT COUNT(*)`
		`  FROM hr.employees;`
		
		`  COUNT(*)`
		`----------`
		`  107`
			The query succeeds.

4.3 Who Should Be Granted Privileges?

You grant privileges to users so they can accomplish tasks required for their jobs.

You should grant a privilege only to a user who requires that privilege to accomplish the necessary work. Excessive granting of unnecessary privileges can compromise security. For example, you never should grant `SYSDBA` or `SYSOPER` administrative privilege to users who do not perform administrative tasks.

You can grant privileges to a user in two ways:

- **You can grant privileges to users explicitly.** For example, you can explicitly grant to user `psmith` the privilege to insert records into the `employees` table.
- **You can grant privileges to a role (a named group of privileges), and then grant the role to one or more users.** For example, you can grant the privileges to select, insert, update, and delete records from the `employees` table to the role named `clerk`, which in turn you can grant to users `psmith` and `robert`.

Because roles allow for easier and better management of privileges, you should usually grant privileges to roles and not to specific users.

See Also:

- Guidelines for Securing User Accounts and Privileges for best practices to follow when granting privileges
- *Oracle Database Vault Administrator's Guide* if you are concerned about excessive privilege grants
- *Oracle Database SQL Language Reference* for the complete list of system privileges and their descriptions

4.4 How the Oracle Multitenant Option Affects Privileges

All users, including common users, can exercise their privileges only within the current container.

However, a user connected to the root can perform certain operations that affect other pluggable databases (PDBs). These operations include `ALTER PLUGGABLE DATABASE`, `CREATE USER`, `CREATE ROLE`, and `ALTER USER`. The common user must possess the commonly granted privileges that enable these operations. A common user connected to the root can see metadata pertaining to PDBs by way of the container data objects (for example, multitenant container database (CDB) views and `V$` views) in the root, provided that the common user has been granted privileges required to access these views and their `CONTAINER_DATA` attribute has been set to allow seeing data about various PDBs. The common user cannot query tables or views in a PDB.

Common users cannot exercise their privileges across other PDBs. They must first switch to the PDB that they want, and then exercise their privileges from there. To switch to a different container, the common user must have the `SET CONTAINER` privilege. The `SET CONTAINER` privilege must be granted either commonly or in the container to which the user is attempting to switch. Alternatively, the common user can start a new database session whose initial current container is the container this user wants, relying on the `CREATE SESSION` privilege in that PDB.

Be aware that commonly granted privileges may interfere with the security configured for individual PDBs. For example, suppose an application PDB database administrator wants to prevent any user in the PDB from modifying a particular application common object. A privilege (such as `UPDATE`) granted commonly to `PUBLIC` or to a common user or common role on the object would circumvent the PDB database administrator's intent.

Related Topics

- Enabling Common Users to View CONTAINER_DATA Object Information
  Common users can view information about `CONTAINER_DATA` objects in the root or for data in specific PDBs.

4.5 Managing Administrative Privileges

Administrative privileges can be used for both general and specific database operations.

4.5.1 About Administrative Privileges

For better separation of duty, Oracle Database provides administrative privileges that are tailored for commonly performed specific administrative tasks.

These tasks include operations for backup and recovery, Oracle Data Guard, and encryption key management for Transparent Data Encryption (TDE).

You can find the administrative privileges that a user has by querying the `V$PWFILE_USERS` dynamic view, which lists users in the password file.

In previous releases, you needed to have the `SYSDBA` administrative privilege to perform these tasks. To support backward compatibility, you still can use the `SYSDBA` privilege for these tasks, but Oracle recommends that you use the administrative privileges described in this section.

Users who have been granted administrative privileges can be altered to be schema-only accounts.

The use of administrative privileges is mandatorily audited.

Related Topics

- Auditing Administrative Users
  You can create unified audit policies to capture the actions of administrative user accounts, such as SYS.

4.5.2 Grants of Administrative Privileges to Users

As with all powerful privileges, grant administrative privileges to only trusted users.

However, be aware that there is a restriction for users whose names have non-ASCII characters (for example, the umlaut in the name HÜBER). You can grant administrative privileges to these users, but if the Oracle database instance is down, the authentication using the granted privilege is not supported if the user name has non-ASCII characters. If the database instance is up, then the authentication is supported.

4.5.3 SYSDBA and SYSOPER Privileges for Standard Database Operations

The SYSDBA and SYSOPER administrative privileges enable you to perform standard database operations.

These database operations can include tasks such as database startups and shutdowns, creating the server parameter file (SPFILE), or altering the database archive log. You can grant the SYSDBA and SYSOPER administrative privileges to application common users (but not to CDB common users).

By default, the underlying schemas for SYSDBA and SYSOPER are dictionary protected. This protection prevents other users from using system privileges (including ANY privileges) on these schemas. In addition, you cannot create objects in these schemas.

You can find if a user has been granted an administrative privilege on a local (PDB) level, for a CDB root, or for an application root by querying the SCOPE column of the V$PWFILE_USERS dynamic view.

You can grant the SYSDBA or SYSOPER administrative privilege to users who have been created with no authentication.

4.5.4 Forcing oracle Users to Enter a Password When Logging in as SYSDBA

You can force an oracle user to enter a password when the user logs in to an Oracle database using the SYSDBA administrative privilege.

1. Edit the $ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora file.
2. Set the SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES parameter as follows:

   ```
   sqlnet.authentication_services=none
   ```

   If SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES is not set, then it defaults to ALL.

4.5.5 SYSBACKUP Administrative Privilege for Backup and Recovery Operations

The SYSBACKUP administrative privilege is used to perform backup and recovery operations from either Oracle Recovery Manager (RMAN) and or through SQL*Plus.

By default, the underlying schema for SYSBACKUP is dictionary protected. This protection prevents other users from using system privileges (including ANY privileges) on this schema. In addition, you cannot create objects in this schema.

To connect to the database as SYSBACKUP using a password, you must create a password file for it.

You cannot grant the SYSBACKUP administrative privilege to users who have been created with no authentication.

This privilege enables you to perform the following operations:

- STARTUP
- SHUTDOWN
- ALTER DATABASE
- ALTER SYSTEM
- ALTER SESSION
- ALTER TABLESPACE
- CREATE CONTROLFILE
- CREATE ANY DIRECTORY
- CREATE ANY TABLE
- CREATE ANY CLUSTER
- CREATE PFILE
- CREATE RESTORE POINT (including GUARANTEED restore points)
- CREATE SESSION
- CREATE SPFILE
- DROP DATABASE
- DROP TABLESPACE
- DROP RESTORE POINT (including GUARANTEED restore points)
- FLASHBACK DATABASE
- RESUMABLE
- UNLIMITED TABLESPACE
- SELECT ANY DICTIONARY
- SELECT ANY TRANSACTION
- SELECT
  - X$ tables (that is, the fixed tables)

  - V$ and GV$ views (that is, the dynamic performance views)
  - APPQOSSYS.WLM_CLASSIFIER_PLAN
  - SYSTEM.LOGSTDBY$PARAMETERS
- DELETE/INSERT
  - SYS.APPLY$_SOURCE_SCHEMA
  - SYSTEM.LOGSTDBY$PARAMETERS
- EXECUTE
  - SYS.DBMS_BACKUP_RESTORE
  - SYS.DBMS_RCVMAN
  - SYS.DBMS_DATAPUMP
  - SYS.DBMS_IR
  - SYS.DBMS_PIPE
  - SYS.SYS_ERROR
  - SYS.DBMS_TTS
  - SYS.DBMS_TDB
  - SYS.DBMS_PLUGTS
  - SYS.DBMS_PLUGTSP
- SELECT_CATALOG_ROLE

In addition, the SYSBACKUP privilege enables you to connect to the database even if the database is not open.

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*
- *Oracle Database Backup and Recovery User's Guide*

4.5.6 SYSDG Administrative Privilege for Oracle Data Guard Operations

You can log in as user SYSDG with the SYSDG administrative privilege to perform Data Guard operations.

By default, the underlying schema for SYSDG is dictionary protected. This protection prevents other users from using system privileges (including ANY privileges) on this schema. In addition, you cannot create objects in this schema.

You can use this privilege with either Data Guard Broker or the DGMGRL command-line interface. In order to connect to the database as SYSDG using a password, you must create a password file for it.

You cannot grant the SYSYSDG administrative privilege to users who have been created with no authentication.

The SYSDG privilege enables the following operations:

- STARTUP
- SHUTDOWN

- ALTER DATABASE
- ALTER SESSION
- ALTER SYSTEM
- CREATE RESTORE POINT (including GUARANTEED restore points)
- CREATE SESSION
- DROP RESTORE POINT (including GUARANTEED restore points)
- FLASHBACK DATABASE
- SELECT ANY DICTIONARY
- SELECT
  - X$ tables (that is, the fixed tables)
  - V$ and GV$ views (that is, the dynamic performance views)
  - APPQOSSYS.WLM_CLASSIFIER_PLAN
- DELETE
  - APPQOSSYS.WLM_CLASSIFIER_PLAN
- EXECUTE
  - SYS.DBMS_DRS

In addition, the SYSDG privilege enables you to connect to the database even if it is not open.

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*
- *Oracle Data Guard Concepts and Administration*

4.5.7 SYSKM Administrative Privilege for Transparent Data Encryption

The SYSKM administrative privilege enables the SYSKM user to manage Transparent Data Encryption (TDE) wallet operations.

By default, the underlying schema for SYSKM is dictionary protected. This protection prevents other users from using system privileges (including ANY privileges) on this schema. In addition, you cannot create objects in this schema

In order to connect to the database as SYSKM using a password, you must create a password file for it.

You cannot grant the SYSKM administrative privilege to users who have been created with no authentication.

The SYSKM administrative privilege enables the following operations:

- ADMINISTER KEY MANAGEMENT
- CREATE SESSION
- SELECT (only when database is open)
  - SYS.V$ENCRYPTED_TABLESPACES
  - SYS.V$ENCRYPTION_WALLET

  - SYS.V$WALLET
  - SYS.V$ENCRYPTION_KEYS
  - SYS.V$CLIENT_SECRETS
  - SYS.DBA_ENCRYPTION_KEY_USAGE

In addition, the SYSKM privilege enables you to connect to the database even if it is not open.

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*
- *Oracle Database Advanced Security Guide*

4.5.8 SYSRAC Administrative Privilege for Oracle Real Application Clusters

The SYSRAC administrative privilege is used by the Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) Clusterware agent.

By default, the underlying schema for SYSRAC is dictionary protected. This protection prevents other users from using system privileges (including ANY privileges) on this schema. In addition, you cannot create objects in this schema.

The SYSRAC administrative privilege provides only the minimal privileges necessary for performing day-to-day Oracle RAC operations. For example, this privilege is used for Oracle RAC utilities such as SRVCTL.

You cannot grant the SYSRAC administrative privilege to users who have been created with no authentication.

The SYSRAC administrative privilege enables the following operations:

- STARTUP
- SHUTDOWN
- ALTER DATABASE MOUNT
- ALTER DATABASE OPEN
- ALTER DATABASE OPEN READ ONLY
- ALTER DATABASE CLOSE NORMAL
- ALTER DATABASE DISMOUNT
- ALTER SESSION SET EVENTS
- ALTER SESSION SET _NOTIFY_CRS
- ALTER SESSION SET CONTAINER
- ALTER SYSTEM REGISTER
- ALTER SYSTEM SET *local_listener*|*remote_listener*|*listener_networks*

In addition to these privileges, the SYSRAC user will have access to the following views:

- V$PARAMETER
- V$DATABASE
- V$PDBS
- CDB_SERVICE$

- DBA_SERVICES
- V$ACTIVE_SERVICES
- V$SERVICES

The SYSRAC user is also granted the EXECUTE privilege for the following PL/SQL packages:

- DBMS_DRS
- DBMS_SERVICE
- DBMS_SERVICE_PRVT
- DBMS_SESSION
- DBMS_HA_ALERTS_PRVT
- Dequeue messaging SYS.SYS$SERVICE_METRICS

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*
- *Oracle Real Application Clusters Administration and Deployment Guide*

4.6 Managing System Privileges

To perform actions on schema objects, you must be granted the appropriate system privileges.

4.6.1 About System Privileges

A system privilege is the right to perform an action or to perform actions on schema objects.

For example, the privileges to create tablespaces and to delete the rows of any table in a database are system privileges.

There are many different kinds of system privileges. Each system privilege allows a user to perform a particular database operation or class of database operations. *Remember that system privileges are very powerful.* Only grant them when necessary to roles and trusted users of the database. To find the system privileges that have been granted to a user, you can query the DBA_SYS_PRIVS data dictionary view.

If you want to restrict a system privilege to a specific schema, then you can do so by granting it as a schema privilege. A schema privilege enables you to grant a specific system privilege on a schema without having to perform a grant on every object within the schema.

System privileges such as SELECT ANY TABLE do not work on SYS objects or other objects that are owned by schemas that are marked as DICTIONARY PROTECTED.

Related Topics

- How Commonly Granted System Privileges Work
  Users can exercise system privileges only within the PDB in which they were granted.
- Managing Schema Privileges
  Schema privileges enable certain system privileges to be granted on a schema.
- *Oracle Database SQL Language Reference*

4.6.2 Who Can Grant or Revoke System Privileges?

Only two types of users can grant system privileges to other users or revoke those privileges from them.

These users are as follows:

- Users who were granted a specific system privilege with the `ADMIN OPTION`
- Users with the system privilege `GRANT ANY PRIVILEGE`

For this reason, only grant these privileges to trusted users.

4.6.3 Why Is It Important to Restrict System Privileges?

System privileges are very powerful, so only grant them to trusted users. You should also secure the data dictionary and `SYS` schema objects.

4.6.3.1 About the Importance of Restricting System Privileges

System privileges are very powerful, so by default the database is configured to prevent typical (non-administrative) users from exercising the `ANY` system privileges.

For example, users are prevented from exercising `ANY` system privileges such as `UPDATE ANY TABLE` on the data dictionary.

Related Topics

- Guidelines for Securing User Accounts and Privileges
  Oracle provides guidelines to secure user accounts and privileges.

4.6.3.2 User Access to Objects in the SYS Schema

Users with explicit object privileges or those who connect with administrative privileges (`SYSDBA`) can access objects in the `SYS` schema.

The following table lists roles that you can grant to users who need access to objects in the `SYS` schema.

Table 4-4 Roles to Allow Access to SYS Schema Objects

Role	Description
`SELECT_CATALOG_ROLE`	Grant this role to allow users `SELECT` privileges on data dictionary views.
`EXECUTE_CATALOG_ROLE`	Grant this role to allow users `EXECUTE` privileges for packages and procedures in the data dictionary.

Additionally, you can grant the `SELECT ANY DICTIONARY` system privilege to users who require access to tables created in the `SYS` schema. This system privilege allows query access to any object in the `SYS` schema, including tables created in that schema. It must be granted individually to each user requiring the privilege. It is not included in `GRANT ALL PRIVILEGES`, but it can be granted through a role.

> **Note:**
>
> You should grant these roles and the `SELECT ANY DICTIONARY` system privilege with extreme care, because the integrity of your system can be compromised by their misuse.

4.6.4 Grants and Revokes of System Privileges

You can grant or revoke system privileges to users and roles.

If you grant system privileges to roles, then you can use the roles to exercise system privileges. For example, roles permit privileges to be made selectively available. Ensure that you follow separation of duty guidelines for securing roles.

Use either of the following methods to grant or revoke system privileges to or from users and roles:

- `GRANT` and `REVOKE` SQL statements
- Oracle Enterprise Manager Cloud Control

Related Topics

- Guidelines for Securing Roles
  Oracle provides guidelines for role management.
- User Privilege and Role Data Dictionary Views
  You can use special queries to find information about various types of privilege and role grants.

4.6.5 About ANY Privileges and the PUBLIC Role

System privileges that use the `ANY` keyword enable you to set privileges for an entire category of objects in the database.

For example, the `CREATE ANY PROCEDURE` system privilege permits a user to create a procedure anywhere in the database. The behavior of an object created by users with the `ANY` privilege is not restricted to the schema in which it was created. For example, if user `JSMITH` has the `CREATE ANY PROCEDURE` privilege and creates a procedure in the schema `JONES`, then the procedure will run as `JONES`. However, `JONES` may not be aware that the procedure `JSMITH` created is running as `JONES`. If `JONES` has `DBA` privileges, letting `JSMITH` run a procedure as `JONES` could pose a security violation.

The `PUBLIC` role is a special role that every database user account automatically has when the account is created. By default, it has no privileges granted to it, but it does have numerous grants, mostly to Java objects. You cannot drop the `PUBLIC` role, and a manual grant or revoke of this role has no meaning, because the user account will always assume this role. Because all database user accounts assume the `PUBLIC` role, it does not appear in the `DBA_ROLES` and `SESSION_ROLES` data dictionary views.

You can grant privileges to the `PUBLIC` role, but remember that this makes the privileges available to every user in the Oracle database. For this reason, be careful about granting privileges to the `PUBLIC` role, particularly powerful privileges such as the `ANY` privileges and system privileges. For example, if `JSMITH` has the `CREATE PUBLIC SYNONYM` system privilege, `JSMITH` could redefine an interface that they know everyone else uses, and then point to it with

the PUBLIC SYNONYM that JSMITH created. Instead of accessing the correct interface, users would access the interface of JSMITH, which could possibly perform illegal activities such as stealing the login credentials of users.

These types of privileges are very powerful and could pose a security risk if given to the wrong person. Be careful about granting privileges using ANY or PUBLIC. As with all privileges, you should follow the principles of "least privilege" when granting these privileges to users.

Related Topics

- Guidelines for Securing a Database Installation and Configuration
  Oracle provides guidelines to secure the database installation and configuration.

4.7 Managing Schema Privileges

Schema privileges enable certain system privileges to be granted on a schema.

4.7.1 About Managing Schema Privileges

When a schema privilege is granted on a schema, the grantee has the system privilege on all the objects in the schema on which the grant has been made.

The system privilege applies to both current and future objects in the schema. For example, suppose you grant the CREATE ANY TABLE system privilege to user psmith for use on the HR schema. User psmith is then able to create tables in the HR schema and not in any other schema for which psmith does not have permission. You can grant the schema privilege to either users or roles. Schema privilege grants can be used on a wide range of system privileges, though not all. In addition, you cannot use schema privileges on the SYS schema. Because this grant provides powerful privileges to the grantee, ensure that you grant the schema privilege to trusted users only.

Granting users schema privileges has the following benefits:

- Granting schema privileges instead of system privileges allows use of the principle of least privilege. Granting a system privilege could be unnecessarily permissive, because it allows the same privilege on any object in any schema in the database, whereas by granting only a schema privilege to a user or role, the user or role would be granted the least privilege necessary to accomplish their task. Hence, this approach makes the database more secure.
- This type of privilege grant makes the granting of privileges much easier. Rather than having to grant the system or object privilege individually to a user, an administrator can grant the privilege to the schema so that all objects within the schema are accessible to the user.

To grant or revoke schema privileges, you must have the GRANT ANY SCHEMA PRIVILEGE or the GRANT ANY PRIVILEGE system privilege.

The ANY system privileges that you can include in the schema grants cover operations such as creation, altering, executing, dropping of objects.

The *Oracle Database SQL Language Reference* provides a list of the available system privileges that you can grant as schema privileges.

To find information about schema privilege grants, query the following data dictionary views:

- DBA_SCHEMA_PRIVS

- ROLE_SCHEMA_PRIVS
- USER_SCHEMA_PRIVS
- SESSION_SCHEMA_PRIVS
- V$ENABLEDSCHEMAPRIVS

Related Topics

- Privileges That Are Excluded from Schema Privilege Grants
  Many administrative and system privileges cannot be used in schema privilege grants.
- Administering Schema Security Policies
  To manage schema security policies for row level security, fine-grained auditing, and Oracle Data Redaction, users must be granted the appropriate system privilege.
- Data Dictionary Views to Find Information about Privilege and Role Grants
  Oracle Database provides data dictionary views that describe privilege and role grants.

4.7.2 Privileges That Are Excluded from Schema Privilege Grants

Many administrative and system privileges cannot be used in schema privilege grants.

The following administrative privileges are excluded from schema privilege grants:

- SYSDBA
- SYSOPER
- SYSASM
- SYSBACKUP
- SYSDG
- SYSKM

The following table lists system privileges that are excluded from schema privilege grants.

Table 4-5 System Privileges Excluded from Schema Privileges

System Privilege Type	Privilege
Advisor framework	• ADVISOR • ADMINISTER SQL TUNING SET
Application context	• CREATE ANY CONTEXT • DROP ANY CONTEXT
Application continuity	• KEEP DATE TIME • KEEP SYSGUID
Database change notification	• CHANGE NOTIFICATION
Database links	• CREATE DATABASE LINK • CREATE PUBLIC DATABASE LINK • DROP PUBLIC DATABASE LINK
Database triggers	• ADMINISTER DATABASE TRIGGER
Debugging	• DEBUG CONNECT SESSION

Table 4-5 (Cont.) System Privileges Excluded from Schema Privileges

System Privilege Type	Privilege
Dictionary protection	• SELECT ANY DICTIONARY • ANALYZE ANY DICTIONARY
Directories	• CREATE ANY DIRECTORY • DROP ANY DIRECTORY • READ • WRITE
Editions	• CREATE ANY EDITION • DROP ANY EDITION
Exports and imports	• EXPORT FULL DATABASE • IMPORT FULL DATABASE
Flashback	• FLASHBACK ARCHIVE ADMINISTER • SELECT ANY TRANSACTION
Key management	• ADMINISTER KEY MANAGEMENT
Logminer	• LOGMINING
Plan management	• ADMINISTER SQL MANAGEMENT OBJECT
Pluggable databases	• CREATE PLUGGABLE DATABASE • SET CONTAINER
Profiles	• CREATE PROFILE • ALTER PROFILE • DROP PROFILE
Public synonyms	• CREATE PUBLIC SYNONYM • DROP PUBLIC SYNONYM
Recycle bin	• PURGE DBA_RECYCLEBIN
Resource management	• ADMINISTRATE RESOURCE MANAGER
Resumable space allocation	• RESUMABLE
Roles	• CREATE ROLE • DROP ANY ROLE • GRANT ANY ROLE • ALTER ANY ROLE
Rollback segment	• CREATE ROLLBACK SEGMENT • ALTER ROLLBACK SEGMENT • DROP ROLLBACK SEGMENT
Sessions	• CREATE SESSION • ALTER SESSION • RESTRICT SESSION
Stored outlines	• CREATE ANY OUTLINE • ALTER ANY OUTLINE • DROP ANY OUTLINE

Table 4-5 (Cont.) System Privileges Excluded from Schema Privileges

System Privilege Type	Privilege
System	• ALTER DATABASE • ALTER SYSTEM • AUDIT SYSTEM • ALTER RESOURCE COST
Tablespaces	• CREATE TABLESPACE • ALTER TABLESPACE • MANAGE TABLESPACE • DROP TABLESPACE • UNLIMITED TABLESPACE
Transactions	• FORCE TRANSACTION • FORCE ANY TRANSACTION
Users	• CREATE USER • BECOME USER • ALTER USER • DROP USER

4.7.3 Granting a Schema Privilege

You can use the `GRANT` statement to grant a schema privilege to a user or a role.

1. Log in to the CDB root or to a PDB as a user who has been granted the `GRANT ANY SCHEMA PRIVILEGE` or `GRANT ANY PRIVILEGE` system privilege.
2. To find the available schema privileges that you can grant, see *Oracle Database SQL Language Reference*
3. Grant the schema privilege to the user or role.

   For example, suppose you grant the `SELECT ANY TABLE` system privilege to user `psmith` for use on the `HR` schema. User `psmith` is then able to select from existing and future tables that are created in the `HR` schema.

   ```
   GRANT SELECT ANY TABLE ON SCHEMA HR TO psmith;
   ```

   If you have the `GRANT ANY SCHEMA PRIVILEGE WITH ADMIN OPTION` privilege, then you can do two additional types of grants:

   - Grant `GRANT ANY SCHEMA PRIVILEGE` to another user.
   - Grant a schema privilege `WITH ADMIN OPTION`, so that the user can grant the schema privilege to another user.

4.7.4 Revoking a Schema Privilege

You can use the `REVOKE` statement to revoke a schema privilege from a user or a role.

1. Log in to the CDB root or to a PDB as a user who has been granted the `GRANT ANY SCHEMA PRIVILEGE` system privilege with `WITH ADMIN OPTION`.

2. To find the schema privileges that have been granted to the user or role, run a query similar to the following:

   For example:

   ```
   SELECT PRIVILEGE, SCHEMA FROM DBA_SCHEMA_PRIVS
   WHERE GRANTEE = 'PSMITH';
   ```

   Output similar to the following appears:

   ```
   PRIVILEGE            SCHEMA
   -------------------- ------------
   SELECT ANY TABLE     HR
   ```

3. Revoke the schema privileges from the user or role.

   For example, to revoke the `SELECT ANY TABLE` schema privilege from user `psmith`:

   ```
   REVOKE SELECT ANY TABLE ON SCHEMA HR FROM psmith;
   ```

4.8 Administering Schema Security Policies

To manage schema security policies for row level security, fine-grained auditing, and Oracle Data Redaction, users must be granted the appropriate system privilege.

4.8.1 About Administering Schema System Security Policies

Security policies for row level security, fine-grained auditing, and Oracle Data Redaction require special schema-related system privileges.

The system privileges and their corresponding PL/SQL packages that the user must be granted are as follows:

- `ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY` system privilege, for use with the `DBMS_RLS` PL/SQL package
- `ADMINISTER FINE GRAINED AUDIT POLICY` system privilege, for use with the `DBMS_FGA` PL/SQL package
- `ADMINISTER REDACTION POLICY` system privilege, for use with the `DBMS_REDACT` PL/SQL package

You must grant the system privilege to the user in addition to the other required privileges that are needed for the security policy, such as the `EXECUTE` privilege on any PL/SQL packages. You can grant the system privilege in either of the following ways:

- If the security policy is to apply to all non-`SYS` schemas across the database, then use the following syntax:

  ```
  GRANT system_privilege TO grantee;
  ```

- If the security policy is to be restricted to a specific schema, then use this syntax:

  ```
  GRANT system_privilege ON SCHEMA schema TO grantee;
  ```

4.8.2 Granting an Administrator Schema Security Policy

You can use the `GRANT` statement to grant a schema system privilege to a user or role.

1. Log in to the CDB root or to a PDB as a user who has been granted the `GRANT ANY SCHEMA PRIVILEGE` system privilege with `WITH ADMIN OPTION`.
2. Grant the user the `EXECUTE` privilege on the PL/SQL package (and any other necessary privileges) to administer the security policy.

   For example, for a user who is responsible for creating row level security policies:

   ```
   GRANT EXECUTE ON DBMS_RLS TO preston;
   ```

3. Grant the user the schema system privilege.

   For example, to restrict row level security policies to the `HR` schema:

   ```
   GRANT ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY ON SCHEMA HR TO preston;
   ```

   To enable the user to create the policy in any non-`SYS` schema in the database:

   ```
   GRANT ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY TO preston;
   ```

4.8.3 Revoking an Administrator Security Policy

You can use the `REVOKE` statement to revoke a schema system privilege from a user or role.

1. Log in to the CDB root or to a PDB as a user who has been granted the `GRANT ANY SCHEMA PRIVILEGE` system privilege with `WITH ADMIN OPTION`.
2. To find the system privileges that have been granted to the user or role, run a query similar to the following:

   For example:

   ```
   SELECT PRIVILEGE FROM DBA_SYS_PRIVS_ALL WHERE GRANTEE = 'PRESTON';
   ```

   Output similar to the following appears:

   ```
   PRIVILEGE
   ------------------------------------
   ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY
   ```

3. Revoke the system privilege from the user or role.

   For example:

   ```
   REVOKE ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY ON SCHEMA HR FROM preston;
   ```

   Or:

   ```
   REVOKE ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY FROM preston;
   ```

4. Revoke any other privileges as necessary, such as the EXECUTE privilege on the associated PL/SQL package.

   For example:

   ```
   REVOKE EXECUTE ON DBMS_RLS FROM preston;
   ```

4.9 Managing Privileges to Enable Diagnostics

Only users who have the SYSDBA administrative privilege or the ENABLE_DIAGNOSTICS system privilege can enable diagnostics.

The kinds of diagnostics that you can restrict control of include the following: debug-events (events++, error-numbers) and debug-actions through ALTER SESSION and ALTER SYSTEM operations.

- To control the ability of users to perform these types of diagnostics, set the DIAGNOSTICS_CONTROL initialization parameter in the initialization file.

  DIAGNOSTICS_CONTROL values are as follows:

  - ERROR: If a user who does not have the SYSDBA or ENABLE DIAGNOSTICS privilege attempts to enable a diagnostic, then the attempt will fail and an ORA-01031: insufficient privileges error appears.
  - WARNING: A user who does not have the SYSDBA or ENABLE DIAGNOSTICS privilege will be able to enable a diagnostic, but a warning message is written to an alert log. The warning message is similar to the following:

    ```
    User 'USERNAME' has set the following debug-event(s) on the event-group
    'session':

    1357 trace name context forever, level 2
    ```

    In this message, the session keyword is used if the user run an ALTER SESSION statement. If the user runs an ALTER SYSTEM statement, then the keyword is system.
  - IGNORE: The user can perform the diagnostic task without any error messages appearing. This setting is the default.

4.10 Managing Commonly and Locally Granted Privileges

Privileges can be granted commonly for an entire CDB or application container, or granted locally to a specific PDB.

4.10.1 About Commonly and Locally Granted Privileges

Both common users and local users can grant privileges to one another.

Privileges by themselves are neither common nor local. How the privileges are applied depends on whether the privilege is granted commonly or granted locally.

For commonly granted privileges:

- A privilege that is granted commonly can be used in every existing and future container.
- Only common users can grant privileges commonly, and only if the grantee is common.
- A common user can grant privileges to another common user or to a common role.

- The grantor must be connected to the root and must specify `CONTAINER=ALL` in the `GRANT` statement.
- Both system and object privileges can be commonly granted. (Object privileges become actual only with regard to the specified object.)
- When a common user connects to or switches to a given container, this user's ability to perform various activities (such as creating a table) is controlled by privileges granted commonly as well as privileges granted locally in the given container.
- Do not grant privileges to `PUBLIC` commonly.

For locally granted privileges:

- A privilege granted locally can be used only in the container in which it was granted. When the privilege is granted in the root, it applies only to the root.
- Both common users and local users can grant privileges locally.
- A common user and a local user can grant privileges to other common or local roles.
- The grantor must be connected to the container and must specify `CONTAINER=CURRENT` in the `GRANT` statement.
- Any user can grant a privilege locally to any other user or role (both common and local) or to the `PUBLIC` role.

Related Topics

- *Oracle Multitenant Administrator's Guide*
- How the PUBLIC Role Works in a Multitenant Environment
  All privileges that Oracle grants to the `PUBLIC` role are granted locally.

4.10.2 How Commonly Granted System Privileges Work

Users can exercise system privileges only within the PDB in which they were granted.

For example, if a system privilege is locally granted to a common user `c##hr_admin` in the PDB `hr_pdb`, user `c##hr_admin` can exercise that privilege only while connected to PDB `hr_pdb`.

System privileges can apply in the root and in all existing and future PDBs if the following requirements are met:

- The system privilege grantor is a common user and the grantee is a common user, a common role, or the `PUBLIC` role. Do not commonly grant system privileges to the `PUBLIC` role, because this in effect makes the system privilege available to all users.
- The system privilege grantor possesses the `ADMIN OPTION` for the commonly granted privilege
- The `GRANT` statement must contain the `CONTAINER=ALL` clause.

The following example shows how to commonly grant a privilege to the common user `c##hr_admin`.

```
CONNECT SYSTEM
Enter password: password
Connected.

GRANT CREATE ANY TABLE TO c##hr_admin CONTAINER=ALL;
```

4.10.3 How Commonly Granted Object Privileges Work

Object privileges on common objects applies to the object as well as all associated links on this common object.

These links include all metadata links, data links (previously called object links), or extended data links that are associated with it in the root and in all PDBs belonging to the container (including future PDBs) if certain requirements are met.

These requirements are as follows:

- The object privilege grantor is a common user and the grantee is a common user, a common role, or the `PUBLIC` role.
- The object privilege grantor possesses the commonly granted `GRANT OPTION` for the privilege
- The `GRANT` statement contains the `CONTAINER=ALL` clause.

The following example shows how to grant an object privilege to the common user `c##hr_admin` so that they can select from the `DBA_PDBS` view in the CDB root or in any of the associated PDBs that they can access.

```
CONNECT SYSTEM
Enter password: password
Connected.

GRANT SELECT ON DBA_OBJECTS TO c##hr_admin
CONTAINER=ALL;
```

Related Topics

- *Oracle Multitenant Administrator's Guide*
- How the PUBLIC Role Works in a Multitenant Environment
  All privileges that Oracle grants to the `PUBLIC` role are granted locally.

4.10.4 Granting or Revoking Privileges to Access a PDB

You can grant and revoke privileges for PDB access.

To grant or revoke a privilege in a PDB, include the `CONTAINER` clause in the `GRANT` or `REVOKE` statement.
Setting `CONTAINER` to `ALL` applies the privilege to all existing and future containers; setting it to `CURRENT` applies the privilege to the local container only. Omitting the `CONTAINER` clause applies the privilege to the local container. If you issue the `GRANT` statement from the root and omit the `CONTAINER` clause, then the privilege is applied locally.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

4.10.5 Example: Granting a Privilege to a Common User

You must use the `GRANT` statement in the root to grant privileges to a common user.

Example 4-3 shows how to commonly grant the `CREATE TABLE` privilege to common user `c##hr_admin` so that this user can use this privilege in all existing and future containers.

Example 4-3 Granting a Privilege in a Multitenant Environment

```
CONNECT SYSTEM
Enter password: password
Connected.

GRANT CREATE TABLE TO c##hr_admin CONTAINER=ALL;
```

4.10.6 Enabling Common Users to View CONTAINER_DATA Object Information

Common users can view information about CONTAINER_DATA objects in the root or for data in specific PDBs.

4.10.6.1 Viewing Data About the Root, CDB, and PDBs While Connected to the Root

You can restrict view information for the X$ table and the V$, GV$ and CDB_* views when common users perform queries.

The X$ table and these views contain information about the application root and its associated application PDBs or, if you are connected to the CDB root, the entire CDB.
Restricting this information is useful when you do not want to expose sensitive information about other PDBs. To enable this functionality, Oracle Database provides these tables and views as container data objects. You can find if a specific table or view is a container data object by querying the TABLE_NAME, VIEW_NAME, and CONTAINER_DATA columns of the USER_|DBA_|ALL_VIEWS|TABLES dictionary views.

To find information about the default (user-level) and object-specific CONTAINER_DATA attributes:

1. In SQL*Plus or SQL Developer, log in to the root.
2. Query the CDB_CONTAINER_DATA data dictionary view.

   For example:

```
COLUMN USERNAME FORMAT A13
COLUMN DEFAULT_ATTR FORMAT A7
COLUMN OWNER FORMAT A11
COLUMN OBJECT_NAME FORMAT A11
COLUMN ALL_CONTAINERS FORMAT A3
COLUMN CONTAINER_NAME FORMAT A10
COLUMN CON_ID FORMAT A6

SELECT USERNAME, DEFAULT_ATTR, OWNER, OBJECT_NAME,
       ALL_CONTAINERS, CONTAINER_NAME, CON_ID
FROM   CDB_CONTAINER_DATA
ORDER BY OBJECT_NAME;

USERNAME    DEFAULT OWNER OBJECT_NAME ALL CONTAINERS CON_ID
----------- ------- ----- ----------- --- ---------- ------
C##HR_ADMIN N       SYS   V$SESSION   N   CDB$ROOT        1
C##HR_ADMIN N       SYS   V$SESSION   N   SALESPDB        1
C##HR_ADMIN Y                         N   HRPDB           1
C##HR_ADMIN Y                         N   CDB$ROOT        1
```

```
DBSNMP      Y                         Y                   1
SYSTEM      Y                         Y                   1
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

4.10.6.2 Enabling Common Users to Query Data in Specific PDBs

You can enable common users to access data pertaining to specific PDBs by adjusting the users' `CONTAINER_DATA` attribute.

To enable common users to access data about specific PDBs:

- Issue the `ALTER USER` statement in the root.

Example 4-4 Setting the CONTAINER_DATA Attribute

This example shows how to issue the `ALTER USER` statement to enable the common user `c##hr_admin` to view information pertaining to the `CDB$ROOT`, `SALES_PDB`, and `HRPDB` containers in the `V$SESSION` view (assuming this user can query that view).

```
CONNECT SYSTEM
Enter password: password
Connected.

ALTER USER c##hr_admin
SET CONTAINER_DATA = (CDB$ROOT, SALESPDB, HRPDB)
FOR V$SESSION CONTAINER=CURRENT;
```

In this specification:

- `SET CONTAINER_DATA` lists containers, data pertaining to which can be accessed by the user.
- `FOR V$SESSION` specifies the `CONTAINER_DATA` dynamic view, which common user `c##hr_admin` will query.
- `CONTAINER = CURRENT` must be specified because when you are connected to the root, `CONTAINER=ALL` is the default for the `ALTER USER` statement, but modification of the `CONTAINER_DATA` attribute must be restricted to the root.

If you want to enable user `c##hr_admin` to view information that pertains to the `CDB$ROOT`, `SALES_PDB`, `HRPDB` containers in all `CONTAINER_DATA` objects that this user can access, then omit `FOR V$SESSION`. For example:

```
ALTER USER c##hr_admin
SET CONTAINER_DATA = (CDB$ROOT, SALESPDB, HRPDB)
CONTAINER=CURRENT;
```

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

4.11 Managing User Roles

A user role is a named collection of privileges that you can create and assign to other users.

4.11.1 About User Roles

User roles are useful in a variety of situations, such as restricting DDL usage.

4.11.1.1 What Are User Roles?

A user **role** is a named group of related privileges that you can grant as a group to users or other roles.

Managing and controlling privileges is easier when you use **roles**.

Within a database, each role name must be unique, different from all user names and all other role names. Unlike schema objects, roles are not contained in any schema. Therefore, a user who creates a role can be dropped with no effect on the role.

Related Topics

- Managing Common Roles and Local Roles
  A common role is a role that is created in the root; a local role is created in a PDB.

4.11.1.2 The Functionality of Roles

Roles are useful for quickly and easily granting permissions to users.

Although you can use Oracle Database-defined roles, you have more control and continuity if you create your own roles that contain only the privileges pertaining to your requirements. Oracle may change or remove the privileges in an Oracle Database-defined role.

Roles have the following functionality:

- A role can be granted system or object privileges.
- Any role can be granted to any database user.
- Each role granted to a user is, at a given time, either enabled or disabled. A user's security domain includes the privileges of all roles currently enabled for the user and excludes the privileges of any roles currently disabled for the user. Oracle Database allows database applications and users to enable and disable roles to provide selective availability of privileges.
- A role can be granted to other roles. However, a role cannot be granted to itself and cannot be granted circularly. For example, role `role1` cannot be granted to role `role2` if role `role2` has previously been granted to role `role1`.
- If a role is not password authenticated or a secure application role, then you can grant the role indirectly to the user. An indirectly granted role is a role granted to the user through another role that has already been granted to this user. For example, suppose you grant user `psmith` the `role1` role. Then you grant the `role2` and `role3` roles to the `role1` role. Roles `role2` and `role3` are now under `role1`. This means `psmith` has been indirectly granted the roles `role2` and `role3`, in addition to the direct grant of `role1`. Enabling the direct `role1` for `psmith` enables the indirect roles `role2` and `role3` for this user as well.
- Optionally, you can make a directly granted role a default role. You enable or disable the default role status of a directly granted role by using the `DEFAULT ROLE` clause of the `ALTER USER` statement. Ensure that the `DEFAULT ROLE` clause refers only to roles that have been directly granted to the user. To find the directly granted roles for a user, query the `DBA_ROLE_PRIVS` data dictionary view. This view does not include the user's indirectly

granted roles. To find roles that are granted to other roles, query the `ROLE_ROLE_PRIVS` view.

- If the role is password authenticated or a secure application role, then you cannot grant it indirectly to the user, nor can you make it a default role. You only can grant this type of role directly to the user. Typically, you enable password authenticated or secure application roles by using the `SET ROLE` statement.

4.11.1.3 Properties of Roles and Why They Are Advantageous

Roles have special properties that make their management very easy, such reduced privilege administration.

Table 4-6 describes the properties of roles that enable easier privilege management within a database.

Table 4-6 Properties of Roles and Their Description

Property	Description
Reduced privilege administration	Rather than granting the same set of privileges explicitly to several users, you can grant the privileges for a group of related users to a role, and then only the role must be granted to each member of the group.
Dynamic privilege management	If the privileges of a group must change, then only the privileges of the role need to be modified. The security domains of all users granted the group's role automatically reflect the changes made to the role.
Selective availability of privileges	You can selectively enable or disable the roles granted to a user. This allows specific control of a user's privileges in any given situation.
Application awareness	The data dictionary records which roles exist, so you can design applications to query the dictionary and automatically enable (or disable) selective roles when a user attempts to run the application by way of a given user name.
Application-specific security	You can protect role use with a password. Applications can be created specifically to enable a role when supplied the correct password. Users cannot enable the role if they do not know the password.

Database administrators often create roles for a database application. You should grant a secure application role all privileges necessary to run the application. You then can grant the secure application role to other roles or users. An application can have several different roles, each granted a different set of privileges that allow for more or less data access while using the application.

The DBA can create a role with a password to prevent unauthorized use of the privileges granted to the role. Typically, an application is designed so that when it starts, it enables the proper role. As a result, an application user does not need to know the password for an application role.

Related Topics

- How Roles Aid or Restrict DDL Usage
  A user requires one or more privileges to successfully run a DDL statement, depending on the statement.

4.11.1.4 Typical Uses of Roles

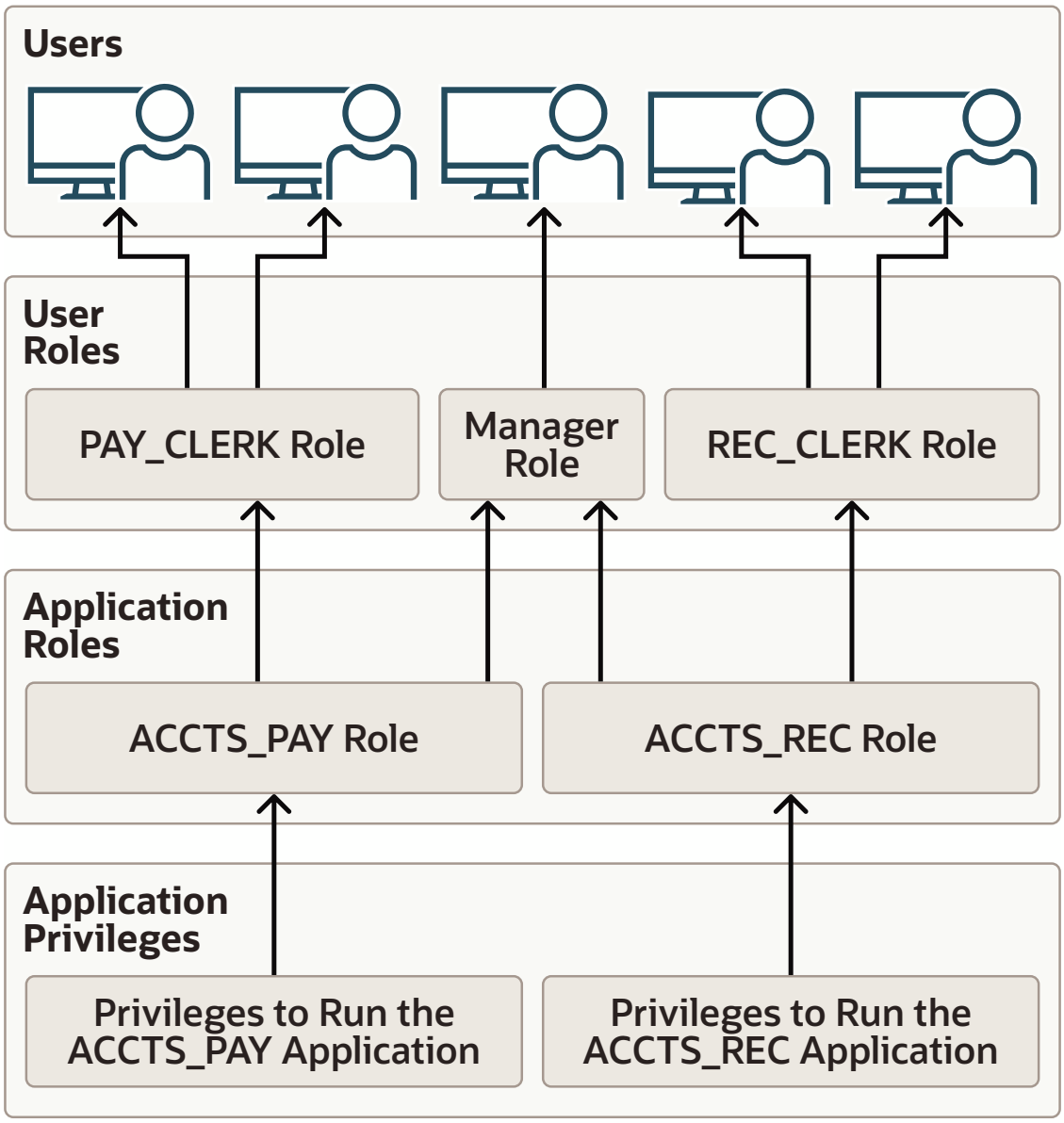
In general, you create a role to manage privileges.

Reasons are as follows:

- To manage the privileges for a database application
- To manage the privileges for a user group

The following diagram describes the two uses of roles.

Figure 4-1 Common Uses for Roles



Related Topics

- Common Uses of Application Roles
  You can use application roles to control privileges to use applications.
- Common Uses of User Roles
  You can create a user role for a group of database users with common privilege grant requirements.

4.11.1.5 Common Uses of Application Roles

You can use application roles to control privileges to use applications.

You should grant an application role all privileges necessary to run a given database application. Then, grant the secure application role to other roles or to specific users.

An application can have several different roles, with each role assigned a different set of privileges that allow for more or less data access while using the application.

4.11.1.6 Common Uses of User Roles

You can create a user role for a group of database users with common privilege grant requirements.

You can manage user privileges by granting secure application roles and privileges to the user role and then granting the user role to appropriate users.

4.11.1.7 How Roles Affect the Scope of a User's Privileges

Each role and user has its own unique security domain.

The security domain of a role includes the privileges granted to the role plus those privileges granted to any roles that are granted to the role.

The security domain of a user includes privileges on all schema objects in the corresponding schema, the privileges granted to the user, and the privileges of roles granted to the user that are **currently enabled**. (A role can be simultaneously enabled for one user and disabled for another.) This domain also includes the privileges and roles granted to the role `PUBLIC`. The `PUBLIC` role represents all users in the database.

4.11.1.8 How Roles Work in PL/SQL Blocks

Role behavior in a PL/SQL block is determined by the type of block and by definer's rights or invoker's rights.

4.11.1.8.1 Roles Used in Named Blocks with Definer's Rights

All roles are disabled in any named PL/SQL block that runs with definer's rights.

Examples of named PL/SQL blocks are stored procedures, functions, and triggers.

Roles are not used for privilege checking and you cannot set roles within a definer's rights procedure.

The `SESSION_ROLES` data dictionary view shows all roles that are currently enabled and if a PL/SQL block runs with definer’s rights. If a named PL/SQL block that runs with definer's rights queries `SESSION_ROLES`, then the query does not return any rows.

4.11.1.8.2 Roles Used in Named Blocks with Invoker's Rights and Anonymous PL/SQL Blocks

Named PL/SQL blocks that run with invoker's rights and anonymous PL/SQL blocks are run based on privileges granted through enabled roles.

Current roles are used for privilege checking within an invoker's rights PL/SQL block. You can use dynamic SQL to set a role in the session.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Language Reference*Invokers Rights and Definers Rights (AUTHID Property)

4.11.1.9 How Roles Aid or Restrict DDL Usage

A user requires one or more privileges to successfully run a DDL statement, depending on the statement.

For example, to create a table, the user must have the `CREATE TABLE` or `CREATE ANY TABLE` system privilege.

To create a view of a table that belongs to another user, the creator must have the `CREATE VIEW` or `CREATE ANY VIEW` system privilege and either the `SELECT` *`object`* privilege for the table or the `SELECT ANY TABLE` system privilege.

Oracle Database avoids the dependencies on privileges received by way of roles by restricting the use of specific privileges in certain DDL statements. The following rules describe these privilege restrictions concerning DDL statements:

- All system privileges and object privileges that permit a user to perform a DDL operation are usable when received through a role. For example:
  - **System privileges:** `CREATE TABLE`, `CREATE VIEW`, and `CREATE PROCEDURE` privileges
  - **Object privileges:** `ALTER` and `INDEX` privileges for a table

    You cannot use the `REFERENCES` object privilege for a table to define the foreign key of a table if the privilege is received through a role.
- All system privileges and object privileges that allow a user to perform a DML operation that is required to issue a DDL statement are *not* usable when received through a role. The security domain does not contain roles when a `CREATE VIEW` statement is used. For example, a user who is granted the `SELECT ANY TABLE` system privilege or the `SELECT` *`object`* privilege for a table through a role cannot use either of these privileges to create a view on a table that belongs to another user. This is because views are definer's rights objects, so when creating them you cannot use any privileges (neither system privileges or object privileges) granted to you through a role. If the privilege is granted directly to you, then you can use the privilege. However, if the privilege is revoked at a later time, then the view definition becomes invalid ("contains errors") and must recompiled before it can be used again.

The following example further clarifies the permitted and restricted uses of privileges received through roles.

Assume that a user is:

- Granted a role that has the `CREATE VIEW` system privilege
- Directly granted a role that has the `SELECT` *`object`* privilege for the `employees` table
- Directly granted the `SELECT` *`object`* privilege for the `departments` table

Given these directly and indirectly granted privileges:

- The user can issue `SELECT` statements on both the `employees` and `departments` tables.
- Although the user has both the `CREATE VIEW` and `SELECT` privilege for the `employees` table through a role, the user cannot create a view on the `employees` table, because the `SELECT` *`object`* privilege for the `employees` table was granted through a role.

- The user can create a view on the `departments` table, because the user has the `CREATE VIEW` privilege through a role and the `SELECT` privilege for the `departments` table directly.

4.11.1.10 How Operating Systems Can Aid Roles

In some environments, you can administer database security using the operating system.

The operating system can be used to grant and revoke database roles and to manage their password authentication. This capability is not available on all operating systems.

> **See Also:**
>
> Your operating system-specific Oracle Database documentation for details about managing roles through the operating system

4.11.1.11 How Roles Work in a Distributed Environment

In a distributed database environment, all necessary roles must be set as the default role for a distributed (remote) session.

These roles cannot be enabled when the user connects to a remote database from within a local database session. For example, the user cannot run a remote procedure that attempts to enable a role at the remote site.

> **See Also:**
>
> *Oracle Database Heterogeneous Connectivity User's Guide*

4.11.2 Predefined Roles in an Oracle Database Installation

Oracle Database provides a set of predefined roles to help in database administration.

These predefined role are automatically defined for Oracle databases when you run the standard scripts (such as `catalog.sql` and `catproc.sql`) that are part of database creation, and they are considered common roles. If you install other options or products, then other predefined roles may be created. You can find roles that are created and maintained by Oracle by querying the `ROLE` and `ORACLE_MAINTAINED` columns of the `DBA_ROLES` data dictionary view. If the output for `ORACLE_MAINTAINED` is `Y`, then you must not modify the role except by running the script that was used to create it.

Table 4-7 Oracle Database Predefined Roles

Predefined Role	Description
ACCHK_READ	Provides privileges to use Application Continuity Protection Check (ACCHK), which includes the ability to query the following data dictionary views: • DBA_ACCHK_EVENTS • DBA_ACCHK_EVENTS_SUMMARY • DBA_ACCHK_STATISTICS • DBA_ACCHK_STATISTICS_SUMMARY Database administrators and PDB administrators grant this role to developers to read their results from ACCHK.
ADM_PARALLEL_EXECUTE_TASK	Provides privileges to update table data in parallel by using the DBMS_PARALLEL_EXECUTE PL/SQL package.
AQ_ADMINISTRATOR_ROLE	Provides privileges to administer Advanced Queuing. Includes ENQUEUE ANY QUEUE, DEQUEUE ANY QUEUE, and MANAGE ANY QUEUE, SELECT privileges on Advanced Queuing tables and EXECUTE privileges on Advanced Queuing packages.
AQ_USER_ROLE	De-supported, but kept mainly for release 8.0 compatibility. Provides EXECUTE privileges on the DBMS_AQ and DBMS_AQIN packages.
AUDIT_ADMIN	Provides privileges to create unified and fine-grained audit policies, use the AUDIT and NOAUDIT SQL statements, view audit data, and manage the audit trail administration
AUDIT_VIEWER	Provides privileges to view and analyze audit data
AUTHENTICATEDUSER	Used by the XDB protocols to define any user who has logged in to the system.
AVTUNE_PKG_ROLE	Is granted by default to the DBMS_AVTUNE package so that it can do its job. The DBMS_AVTUNE package is granted the role so that is has those privileges when it executes and the user does not need to have them.
BDSQL_ADMIN	Provides privileges to use the DBMS_BDSQL PL/SQL package
BDSQL_USER	Provides privileges to use Oracle Big Data SQL
CAPTURE_ADMIN	Provides the privileges necessary to create and manage privilege analysis policies.
CDB_DBA	Provides the privileges required for administering a CDB, such as SET CONTAINER, SELECT ON PDB_PLUG_IN_VIOLATIONS, and SELECT ON CDB_LOCAL_ADMIN_PRIVS. If your site requires additional privileges, then you can create a role (either common or local) to cover these privileges, and then grant this role to the CDB_DBA role.
CONNECT	Provides the CREATE SESSION system privilege. This role is provided for compatibility with previous releases of Oracle Database. You can determine the privileges encompassed by this role by querying the DBA_SYS_PRIVS data dictionary view. **Note:** Oracle recommends that you design your own roles for database security rather than relying on this role. This role may not be created automatically by future releases of Oracle Database.
CTXAPP	Provides privileges to create Oracle Text indexes and index preferences, and to use PL/SQL packages. This role should be granted to Oracle Text users.
DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE	Provides privileges to export data from an Oracle database using Oracle Data Pump. **Caution:** This is a very powerful role because it provides a user access to any data in any schema in the database. Use caution when granting this role to users.

Table 4-7 (Cont.) Oracle Database Predefined Roles

Predefined Role	Description
DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE	Provides privileges to import data into an Oracle database using Oracle Data Pump. **Caution:** This is a very powerful role because it provides a user access to any data in any schema in the database. Use caution when granting this role to users.
DB_DEVELOPER_ROLE	Provides most of the system privileges, object privileges, predefined roles, PL/SQL package privileges, and tracing privileges that an application developer needs.
DBA	Provides a large number of system privileges, including the ANY privileges (such as the DELETE ANY TABLE and GRANT ANY PRIVILEGE privileges). This role is provided for compatibility with previous releases of Oracle Database. You can find the privileges that are encompassed by this role by querying the DBA_SYS_PRIVS data dictionary view. **Note:** Oracle recommends that you design your own roles for database security rather than relying on this role. This role may not be created automatically by future releases of Oracle Database.
DBJAVASCRIPT	Provided privileges for a schema to run JavaScript code, using the Nashorn engine of 12.2 Oracle JVM. Desupported.
DBMS_MDX_INTERNAL	Supports the DBMS_MDX_ODBO PL/SQL package. For internal use only.
DGPDB_ROLE	Grants privileges to the Oracle Data Guard account DGPDB_INT, which is an internal account
DV_ACCTMGR	Provides privileges to manage user accounts in an Oracle Database Vault environment
DV_ADMIN	Provides privileges to use the Oracle Database Vault PL/SQL packages
DV_AUDIT_CLEANUP	Provides privileges for purge operations in an Oracle Database Vault environment
DV_DATAPUMP_NETWORK_LINK	Provides privileges for performing Oracle Data Pump import operations in an Oracle Database Vault environment
DV_GOLDENGATE_ADMIN	Provides privileges to configure Oracle GoldenGate in an Oracle Database Vault environment
DV_GOLDENGATE_REDO_ACCESS	Provides privileges to use the Oracle GoldenGate TRANLOGOPTIONS DBLOGREADER method to access redo logs in an Oracle Database Vault environment
DV_MONITOR	Enables the Oracle Enterprise Manager Cloud Control agent to monitor Oracle Database Vault for attempted violations and configuration issues with realm or command rule definitions
DV_OWNER	Provides privileges to manage the Oracle Database Vault roles and its configuration
DV_PATCH_ADMIN	Provides privileges to perform patch operations in an Oracle Database Vault environment
DV_POLICY_OWNER	Provides privileges to manage to a limited degree Oracle Database Vault policies
DV_SECANALYST	Provides privileges to analyze Oracle Database Vault reports and monitor Oracle Database Vault
DV_STREAMS_ADMIN	Required for configuring Oracle Streams, which is deprecated, in an Oracle Database Vault environment
DV_XSTREAM_ADMIN	Required for configuring Oracle XStreams in an Oracle Database Vault environment
DBFS_ROLE	Provides access to the DBFS (the Database Filesystem) packages and objects.

Table 4-7 (Cont.) Oracle Database Predefined Roles

Predefined Role	Description
EJBCLIENT	Provides privileges to connect to EJBs from a Java stored procedure.
EXECUTE_CATALOG_ROLE	Provides EXECUTE privileges on objects in the data dictionary.
EXP_FULL_DATABASE	Provides the privileges required to perform full and incremental database exports using the Export utility (later replaced with Oracle Data Pump). It includes these privileges: SELECT ANY TABLE, BACKUP ANY TABLE, EXECUTE ANY PROCEDURE, EXECUTE ANY TYPE, ADMINISTER RESOURCE MANAGER, and INSERT, DELETE, and UPDATE on the tables SYS.INCVID, SYS.INCFIL, and SYS.INCEXP. Also includes the following roles: EXECUTE_CATALOG_ROLE and SELECT_CATALOG_ROLE. This role is provided for convenience in using the export and import utilities. **Caution:** This is a very powerful role because it provides a user access to any data in any schema in the database. Use caution when granting this role to users.
GATHER_SYSTEM_STATISTICS	Provides privileges to update system statistics, which are collected using the DBMS_STATS.GATHER_SYSTEM_STATISTICS procedure
GDS_CATALOG_SELECT	Provides the read privilege to the Global Data Services (GDS) and sharding catalog tables that are owned by GSMADMIN_INTERNAL. This role was created primarily for Oracle Enterprise Manager support of GDS and shrading, but users can use it to run their own reports using GDS metadata.
GLOBAL_AQ_USER_ROLE	Provides privileges to establish a connection to an LDAP server, for use with Oracle Database Advanced Queuing
GRAPH_ADMINISTRATOR	Provides privileges to perform operations on the graph server (PGX) using the Java API (as compared to running start and stop operations as an OS user)
GRAPH_DEVELOPER	Provides privileges to create, publish, modify, query, and view graphs using the Java API or SQLcl or the graph visualization application
GRAPH_USER	Provides privileges to query and view graphs using the Java API or SQLcl or the graph visualization application
GSMADMIN_ROLE	Should be granted to Global Data Services (GDS) and sharding administrators, so that they can administer a GDS or sharding configuration
GSMCATUSER_ROLE	Granted only the Oracle delivered account GSMCATUSER for internal use
GSMROOTUSER_ROLE	Granted only to Oracle delivered account GSMROOTUSER for internal use
GSMUSER_ROLE	Granted only to Oracle delivered account GSMUSER for internal use
GSM_POOLADMIN_ROLE	Valid for GDS only (not for sharding). Should be granted to GDS pool administrators so that they can administer their GDS pool
HS_ADMIN_EXECUTE_ROLE	Provides the EXECUTE privilege for users who want to use the Heterogeneous Services (HS) PL/SQL packages
HS_ADMIN_ROLE	Provides privileges to both use the Heterogeneous Services (HS) PL/SQL packages and query the HS-related data dictionary views
HS_ADMIN_SELECT_ROLE	Provides privileges to query the Heterogeneous Services data dictionary views
IMP_FULL_DATABASE	Provides the privileges required to perform full database imports using the Import utility (later replaced with Oracle Data Pump). Includes an extensive list of system privileges (use view DBA_SYS_PRIVS to view privileges) and the following roles: EXECUTE_CATALOG_ROLE and SELECT_CATALOG_ROLE. This role is provided for convenience in using the export and import utilities. **Caution:** This is a very powerful role because it provides a user access to any data in any schema in the database. Use caution when granting this role to users.

Table 4-7 (Cont.) Oracle Database Predefined Roles

Predefined Role	Description
JAVADEBUGPRIV	Provides privileges to run the Oracle Database Java applications debugger
JAVAIDPRIV	Deprecated for this release
JAVASYSPRIV	Provides major permissions to use Java2, including updating Oracle JVM-protected packages
JAVAUSERPRIV	Provides limited permissions to use Java2
JAVA_ADMIN	Provides administrative permissions to update policy tables for Oracle Database Java applications
JMXSERVER	Provides privileges to start and maintain a JMX agent in a database session
LBAC_DBA	Provides permissions to use the SA_SYSDBA PL/SQL package
LOGSTDBY_ADMINISTRATOR	Provides administrative privileges to manage the SQL Apply (logical standby database) environment
OEM_ADVISOR	Provides privileges to create, drop, select (read), load (write), and delete a SQL tuning set through the DBMS_SQLTUNE PL/SQL package, and to access to the Advisor framework using the ADVISOR PL/SQL package
OEM_MONITOR	Provides privileges needed by the Management Agent component of Oracle Enterprise Manager to monitor and manage the database
OGG_APPLY	Provides privileges to manage Oracle GoldenGate Replicat
OGG_APPLY_PROCREP	Provides privileges for using Oracle GoldenGate procedural replication
OGG_CAPTURE	Provides privileges to use Oracle GoldenGate Extract
OGG_CAPTURE_SHARED	Provides privileges for managing GoldenGate Shared Capture
OLAP_DBA	Provides administrative privileges to create dimensional objects in different schemas for Oracle OLAP
OLAP_USER	Provides application developers privileges to create dimensional objects in their own schemas for Oracle OLAP
OLAP_XS_ADMIN	Provides privileges to administer security for Oracle OLAP
OPTIMIZER_PROCESSING_RATE	Provides privileges to run the GATHER_PROCESSING_RATE, SET_PROCESSING_RATE, and DELETE_PROCESSING_RATE procedures in the DBMS_STATS package. These procedures manage the processing rate of a system for automatic degree of parallelism (Auto DOP). Auto DOP uses these processing rates to determine the optimal degree of parallelism for a SQL statement.
OSAK_ADMIN_ROLE	Provides privileges for an Oracle SQL Access to Kafka (OSAK) administrator to configure, register, and manage Kafka clusters
PDB_DBA	Granted automatically to the local user that is created when you create a new PDB from the seed PDB. No privileges are provided with this role.
PGX_SERVER_GET_INFO	Provides privileges to find status information on the property graph (PGX) instance using the Admin API
PGX_SERVER_MANAGE	Provides privileges to manage the PGX instance
PGX_SESSION_ADD_PUBLISHED_GRAPH	Provides privileges to create a new graph in PGX by loading from the database using a configuration file, using the CREATE PROPERTY GRAPH statement in PGQL, creating a sub-graph from another graph, or using the GraphBuilder
PGX_SESSION_COMPILE_ALGORITHM	Provides privileges to compile algorithms using the PGX Algorithm API
PGX_SESSION_CREATE	Provides privileges to create a new PGX session using the ServerInstance.createSession API

Table 4-7 (Cont.) Oracle Database Predefined Roles

Predefined Role	Description
PGX_SESSION_GET_PUBLISHED_GRAPH	Provides privileges to query and view graphs published by another user to the public namespace
PGX_SESSION_MODIFY_MODEL	Provides privileges to create, train, and store an ML model using PgxML
PGX_SESSION_NEW_GRAPH	Provides privileges to create a new graph in PGX by loading from the database using a configuration file, using the CREATE PROPERTY GRAPH statement in PGQL, creating a sub-graph from another graph, or using the GraphBuilder
PGX_SESSION_READ_MODEL	Provides privileges to load and use an ML model using PgxML
PPLB_ROLE	Granted only to the Oracle Data Guard account DGPDB_INT for internal use. This role enables the DGPDB_INT account to access the pre-plugin backup tables when plugging new PDBs. Do not grant this role to any users or other roles.
PROVISIONER	Provides privileges to register and update global callbacks for Oracle Database Real Application sessions and to provision principals.
RDFCTX_ADMIN	Provides privileges for using the Semantic (Text) search feature of Resource Description Framework (RDF) graphs
RECOVERY_CATALOG_OWNER	Provides the following privileges for owner of the recovery catalog: • ADMINISTER DATABASE • ALTER SESSION • CREATE ANY CONTEXT • CREATE ANY SYNONYM • CREATE ANY TRIGGER • CREATE CLUSTER • CREATE DATABASE LINK • CREATE PROCEDURE • CREATE SEQUENCE • CREATE SESSION • CREATE SYNONYM • CREATE TABLE • CREATE TRIGGER • CREATE VIEW • DROP ANY SYNONYM • EXECUTE ON DBMS_RLS • QUERY REWRITE
RECOVERY_CATALOG_OWNER_VPD	Provides privileges for recovery catalog management.
RECOVERY_CATALOG_USER	Provides privileges for recovery catalog management.

Table 4-7 (Cont.) Oracle Database Predefined Roles

Predefined Role	Description
RESOURCE	Provides the following resource-related system privileges: • CREATE ANALYTIC VIEW • CREATE ATTRIBUTE DIMENSION • CREATE CLUSTER • CREATE HIERARCHY • CREATE INDEXTYPE • CREATE MATERIALIZED VIEW • CREATE OPERATOR • CREATE PROCEDURE • CREATE PROPERTY GRAPH • CREATE SEQUENCE • CREATE SYNONYM • CREATE TABLE • CREATE TRIGGER • CREATE TYPE • CREATE VIEW Be aware that RESOURCE no longer provides the UNLIMITED TABLESPACE system privilege. This role is provided for compatibility with previous releases of Oracle Database. You can determine the privileges encompassed by this role by querying the DBA_SYS_PRIVS data dictionary view. **Note:** Oracle recommends that you design your own roles for database security rather than relying on this role. This role may not be created automatically by future releases of Oracle Database.
SAGA_ADM_ROLE	Provides the ability to invoke APIs from the DBMS_SAGA_ADM package. This role is required for saga administrators for the initial setup and provides full access to the DBMS_SAGA_ADM API.
SAGA_CONNECT_ROLE	Provided to the remote database link user when the Oracle saga framework is in use.
SAGA_PARTICIPANT_ROLE	Required for saga participant services. Saga primitives can only be invoked by a user that has the SAGA_PARTICIPANT role granted to it.
SCHEDULER_ADMIN	Allows the grantee to run the procedures of the DBMS_SCHEDULER package. It includes all of the job scheduler system privileges and is included in the DBA role.
SELECT_CATALOG_ROLE	Provides SELECT privilege on objects in the data dictionary.
SHARDED_SCHEMA_OWNER	Provides privileges for sharded schema owners to perform sharding administrative tasks on their own schema
SODA_APP	Provides privileges to use the SODA APIs, in particular, to create, drop, and list document collections.
SQL_FIREWALL_ADMIN	Provides the following privileges to administer SQL Firewall: • ADMINISTER SQL FIREWALL system privilege • EXECUTE privilege on the DBMS_SQL_FIREWALL PL/SQL package • SELECT privilege for the DBA_SQL_FIREWALL_* data dictionary views
SQL_FIREWALL_VIEWER	Provides the SELECT privilege for the SQL Firewall DBA_SQL_FIREWALL_* data dictionary views

Table 4-7 (Cont.) Oracle Database Predefined Roles

Predefined Role	Description
WM_ADMIN_ROLE	Provides administrative privileges for Oracle Workspace Manager. This enables users to run any DBMS_WM procedures on all version enabled tables, workspaces, and savepoints regardless of their owner. It also enables the user to modify the system parameters specific to Workspace Manager.
XDBADMIN	Allows the grantee to register an XML schema globally, as opposed to registering it for use or access only by its owner. It also lets the grantee bypass access control list (ACL) checks when accessing Oracle XML DB Repository (deprecated).
XDB_SET_INVOKER	Allows the grantee to define invoker's rights handlers and to create or update the resource configuration for XML repository triggers. By default, Oracle Database grants this role to the DBA role but not to the XDBADMIN role.
XDB_WEBSERVICES	Allows the grantee to access Oracle Database Web services over HTTPS. However, it does not provide the user access to objects in the database that are public. To allow public access, you need to grant the user the XDB_WEBSERVICES_WITH_PUBLIC role. For a user to use these Web services, SYS must enable the Web service servlets.
XDB_WEBSERVICES_OVER_HTTP	Allows the grantee to access Oracle Database Web services over HTTP. However, it does not provide the user access to objects in the database that are public. To allow public access, you need to grant the user the XDB_WEBSERVICES_WITH_PUBLIC role.
XDB_WEBSERVICES_WITH_PUBLIC	Allows the grantee access to public objects through Oracle Database Web services.
XSTREAM_APPLY	Provides privileges to manage XStream In
XSTREAM_CAPTURE	Provides privileges to manage XStream Out
XS_CACHE_ADMIN	In Oracle Database Real Application Security, enables the grantee to manage the mid-tier cache. It is required for caching the security policy at the mid-tier level for the checkAcl (authorization) method of the XSAccessController class. Grant this role to the application connection user or the Real Application Security dispatcher.
XS_NAMESPACE_ADMIN	In Oracle Database Real Application Security, enables the grantee to manage and manipulate the namespace and attribute for a session. Grant this role to the Real Application Security session user.
XS_RESOURCE	In Oracle Database Real Application Security, enables the grantee to manage objects in the attached schema, through the XS_ACL PL/SQL package. This package creates procedures to create and manage access control lists (ACLs). It contains the ADMIN SEC POLICY privilege. It is similar to the Oracle Database RESOURCE role.
XS_SESSION_ADMIN	In Oracle Database Real Application Security, enables the grantee to manage the life cycle of a session, including the ability to create, attach, detach, and destroy the session. Grant this role to the application connection user or Real Application Security dispatcher.

> **Note:**
>
> Each installation should create its own roles and assign only those privileges that are needed, thus retaining detailed control of the privileges in use. This process also removes any need to adjust existing roles, privileges, or procedures whenever Oracle Database changes or removes roles that Oracle Database defines. For example, the `CONNECT` role now has only one privilege: `CREATE SESSION`.

4.11.3 Creating a Role

You can create a role that is authenticated with or without a password. You also can create external or global roles.

4.11.3.1 About the Creation of Roles

You can create a role by using the `CREATE ROLE` statement.

To create the role, you must have the `CREATE ROLE` system privilege. Typically, only security administrators have this system privilege. After you create a role, the role has no privileges associated with it. Your next step is to grant either privileges or other roles to the new role.

You must give each role that you create a unique name among existing user names and role names of the database. Roles are not contained in the schema of any user. In a database that uses a multi-byte character set, Oracle recommends that each role name contain at least one single-byte character. If a role name contains only multi-byte characters, then the encrypted role name and password combination is considerably less secure. See Guideline 1 in Guidelines for Securing Passwords for password guidelines.

You can use the `IDENTIFIED BY` clause to authorize the role with a password. This clause specifies how the user must be authorized before the role can be enabled for use by a specific user to which it has been granted. If you do not specify this clause, or if you specify `NOT IDENTIFIED`, then no authorization is required when the role is enabled. Roles can be specified to be authorized by the following:

- The database using a password
- An application using a specified package
- Externally by the operating system, network, or other external source
- Globally by an enterprise directory service

As an alternative to creating password-protected roles, Oracle recommends that you use secure application roles instead.

Note the following restrictions about the creation of roles:

- A role and a user cannot have the same name.
- The role name cannot start with the value of the `COMMON_USER_PREFIX` parameter (which defaults to `C##`) unless this role is a CDB common role.

Related Topics

- Role Privileges and Secure Application Roles
  A secure application role can be enabled only by an authorized PL/SQL package or procedure.

- Creating Secure Application Roles to Control Access to Applications
  A secure application role is only enabled through its associated PL/SQL package or procedure.
- Rules for Creating Common Roles
  When you create a common role, you must follow special rules.

4.11.3.2 Creating a Role That Is Authenticated With a Password

You can create a password authenticated role by using the `IDENTIFIED BY` clause.

- To create a password-authenticated role, use the `CREATE ROLE` statement with the `IDENTIFIED BY` clause.

For example:

```
CREATE ROLE clerk IDENTIFIED BY password;
```

> **Note:**
>
> - You can enable password-protected roles in a proxy session. Both secure application roles and password-protected roles provide a secure method for enabling a role in a session. Oracle recommends using secure password roles instead of password-protected roles where the password has to be maintained and transmitted over insecure channels or if more than one person needs to know the password. Password-protected roles in a proxy session are suitable for situations where automation is used to set the role.
> - If you set the `SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER` parameter is to `11` or higher, then you must recreate roles that have been created with the `IDENTIFIED BY` clause.

Related Topics

- Role Privileges and Secure Application Roles
  A secure application role can be enabled only by an authorized PL/SQL package or procedure.
- Management of Case Sensitivity for Secure Role Passwords
  Oracle Database ensures that the passwords for secure roles are case sensitive.

4.11.3.3 Creating a Role That Has No Password Authentication

You can create a role that does not require a password by omitting the `IDENTIFIED BY` clause.

- Use the `CREATE ROLE` statement with no clauses to create a role that has no password authentication.

For example:

```
CREATE ROLE salesclerk;
```

4.11.3.4 Creating a Role That Is External or Global

External or global roles allow services that are outside the database to associate database roles to authenticated users.

Database external roles are associated with operating system and RADIUS groups. This way, database user authorization can be managed externally from the database.

An external user must be authorized by an external service, such as an operating system or a third-party service, before the external user can enable the role.

Global roles are used by globally authenticated users, using centrally managed users or Oracle Enterprise User Security. A global user must be authorized to use the role by the enterprise directory service before the role is enabled at login time.

Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.

- To create a role that is to be authorized externally, include the `IDENTIFIED EXTERNALLY` clause in the `CREATE ROLE` statement.
  For example:

  ```
  CREATE ROLE clerk_external IDENTIFIED EXTERNALLY;
  ```

- To create a role to be authorized globally, use the `CREATE ROLE` statement.

  For example:

  ```
  CREATE ROLE clerk_global IDENTIFIED GLOBALLY;
  ```

You can authorize roles globally to a user through a directory service mapping such as with centrally managed users.

Related Topics

- Grants of Roles Using the Operating System or Network
  Using the operating system or network to manage roles can help centralize the role management in a large enterprise.
- Configuring RADIUS Authentication
  RADIUS is a client/server security protocol widely used to enable remote authentication and access.
- Mapping a Directory Group to a Global Role
  Database global roles mapped to directory groups give member users additional privileges and roles above what they have been granted through their login schemas.
- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

4.11.3.5 Altering a Role

The `ALTER ROLE` statement can modify the authorization method for a role.

To alter the authorization method for a role, you must have the `ALTER ANY ROLE` system privilege or have been granted the role with `ADMIN` option.

Remember that you can only directly grant secure application roles or password-authenticated roles to a user. Be aware that if you create a common role in the root, you cannot change it to a local role.

- To alter a role, use the `ALTER ROLE` statement.

  For example, to alter the `clerk` role to specify that the user must be authorized by an external source before enabling the role:

  ```
  ALTER ROLE clerk IDENTIFIED EXTERNALLY;
  ```

4.11.4 Specifying the Type of Role Authorization

You can configure a role to be authorized through different sources, such the database or an external source.

4.11.4.1 Authorizing a Role by Using the Database

You can protect a role authorized by the database by assigning the role a password.

If you are granted a role protected by a password, then you can enable or disable the role by supplying the proper password for the role in the `SET ROLE` statement. You cannot authenticate a password-authenticated role on logon, even if the role is a member of your list of default roles. You must explicitly enable it with the `SET ROLE` statement using the required password.

1. Use the `CREATE ROLE` statement with the `IDENTIFIED BY` clause to create the password-authenticated role.

   For example:

   ```
   CREATE ROLE hr_clerk IDENTIFIED BY password;
   ```

   When the role is enabled, the password must be supplied.
2. Use the `SET ROLE` statement to set the password-authenticated role.

   The following example shows how to set a password-authenticated role by using the `SET ROLE` statement.

   ```
   SET ROLE hr_clerk IDENTIFIED BY password;
   ```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

4.11.4.2 Authorizing a Role by Using an Application

An application role can be enabled only by applications that use an authorized PL/SQL package.

Application developers do not need to secure a role by embedding passwords inside applications. Instead, they can create an application role (secure application role) and specify which PL/SQL package is authorized to enable the role.

- To create a role enabled by an authorized PL/SQL package, use the `IDENTIFIED USING package_name` clause in the `CREATE ROLE` SQL statement.

For example, to indicate that the role `admin_role` is an application role and the role can only be enabled by any module defined inside the PL/SQL package `hr.admin`:

```
CREATE ROLE admin_role IDENTIFIED USING hr.admin;
```

Related Topics

- Role Privileges and Secure Application Roles
  A secure application role can be enabled only by an authorized PL/SQL package or procedure.
- Creating Secure Application Roles to Control Access to Applications
  A secure application role is only enabled through its associated PL/SQL package or procedure.

4.11.4.3 Authorizing a Role by Using an External Source

Oracle Database supports the use of external roles but with certain limitations.

You can define an external role locally in the database, but you cannot grant the external role to global users, to global roles, or to any other roles in the database. You can create roles that are authorized by the operating system or network clients.

- To authorize a role by using an external source, use the `CREATE ROLE` statement with the `IDENTIFIED EXTERNALLY` clause.

For example:

```
CREATE ROLE accts_rec IDENTIFIED EXTERNALLY;
```

4.11.4.4 Authorizing a Role by Using the Operating System

Oracle Database supports role authentication through the operating system but with certain limitations.

Role authentication through the operating system is useful only when the operating system is able to dynamically link operating system privileges with applications.

When a user starts an application, the operating system grants an operating system privilege to the user. The granted operating system privilege corresponds to the role associated with the application. At this point, the application can enable the application role. When the application is terminated, the previously granted operating system privilege is revoked from the operating system account of the user.

- If a role is authorized by the operating system, then configure information for each user at the operating system level. This operation is operating system dependent.

If roles are granted by the operating system, then you do not need to have the operating system authorize them also.

Related Topics

- Grants of Roles Using the Operating System or Network
  Using the operating system or network to manage roles can help centralize the role management in a large enterprise.

4.11.4.5 Authorizing a Role by Using a Network Client

Oracle Database supports role authentication by a network client but you must be aware of security risks.

If users connect to the database over Oracle Net, then by default, the operating system cannot authenticate their roles. This includes connections through a shared server configuration, as this connection requires Oracle Net. This restriction is the default because a remote user could

impersonate another operating system user over a network connection. Oracle recommends that you set `REMOTE_OS_ROLES` to `FALSE`, which is the default.

- If you are not concerned with this security risk and want to use operating system role authentication for network clients, then set the initialization parameter `REMOTE_OS_ROLES` in the database initialization parameter file to `TRUE`.

The change takes effect the next time you start the instance and mount the database.

4.11.4.6 Authorizing a Global Role by an Enterprise Directory Service

A global role enables a global user to be authorized only by an enterprise directory service.

You define the global role locally in the database by granting privileges and roles to it, but you cannot grant the global role itself to any user or other role in the database. When a global user attempts to connect to the database, the enterprise directory is queried to obtain any global roles associated with the user. Global roles are one component of enterprise user security. A global role only applies to one database, but you can grant it to an enterprise role defined in the enterprise directory. An enterprise role is a directory structure that contains global roles on multiple databases and can be granted to enterprise users.

> **Note:**
>
> Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ai.
> Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.

- To create a global role to be authorized by an enterprise directory service, use the `CREATE ROLE` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY` clause.

For example:

```
CREATE ROLE supervisor IDENTIFIED GLOBALLY;
```

Related Topics

- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

4.11.5 Granting and Revoking Roles

You can grant or revoke privileges to and from roles, and then grant these roles to users or to other roles.

4.11.5.1 About Granting and Revoking Roles

You can grant system or object privileges to a role, and grant any role to any database user or to another role.

However, a role cannot be granted to itself, nor can the role be granted circularly, that is, role `X` cannot be granted to role `Y` if role `Y` has previously been granted to role `X`.

To provide selective availability of privileges, Oracle Database permits applications and users to enable and disable roles. Each role granted to a user is, at any given time, either enabled or disabled. The security domain of a user includes the privileges of all roles currently enabled for the user and excludes the privileges of any roles currently disabled for the user.

A role granted to a role is called an indirectly granted role. You can explicitly enable or disable it for a user. However, whenever you enable a role that contains other roles, you implicitly enable all indirectly granted roles of the directly granted role.

You grant roles by using the `GRANT` statement, and revoke them by using the `REVOKE` statement. Privileges are granted to and revoked from roles using the same statements.

You cannot grant a secure role (that is, an `IDENTIFIED BY` role, `IDENTIFIED USING` role, or `IDENTIFIED EXTERNALLY` role) to either another secure role or to a non-secure role. You can use the `SET ROLE` statement to enable the secure role for the session.

4.11.5.2 Who Can Grant or Revoke Roles?

The `GRANT ANY ROLE` system privilege enables users to grant or revoke any role except global roles to or from other users or roles.

A global role is managed in a directory, such as Oracle Internet Directory, but its privileges are contained within a single database. By default, the `SYS` or `SYSTEM` user has the `GRANT ANY ROLE` privilege. You should grant this system privilege conservatively because it is very powerful.

Any user granted a role with the `ADMIN OPTION` can grant or revoke that role to or from other users or roles of the database. This option allows administrative powers for roles to be granted on a selective basis.

Related Topics

- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

4.11.5.3 Granting and Revoking Roles to and from Program Units

You can grant roles to function, procedure, and PL/SQL package program units.

The role then becomes enabled during the execution of the program unit, but not during the compilation of the program unit. This enables you to temporarily escalate privileges in the PL/SQL code without granting the role directly to the user. It also increases security for applications and helps to enforce the principle of least privilege.

- Use the `GRANT` or `REVOKE` statement to grant or revoke a role to a program unit.

The following example shows how to grant the same role to the PL/SQL package `checkstats_pkg`:

```
GRANT clerk_admin TO package psmith.checkstats_pkg;
```

This example shows how to revoke the `clerk_admin` role from the PL/SQL package `checkstats_pkg`:

```
REVOKE clerk_admin FROM package psmith.checkstats_pkg;
```

The following example shows how to grant the role `clerk_admin` to the procedure `psmith.check_stats_proc`.

```
GRANT clerk_admin TO PROCEDURE psmith.checkstats_proc;
```

Related Topics

- Using Code Based Access Control for Definer's Rights and Invoker's Rights
  Code based access control, used to attach database roles to PL/SQL functions, procedures, or packages, works well with invoker's rights and definer's procedures.

4.11.6 Dropping Roles

Dropping a role affects the security domains of users or roles who had been granted the role.

That is, the security domains of all users and roles that were granted to the dropped role are changed to reflect the absence of the dropped role privileges.

All indirectly granted roles of the dropped role are also removed from affected security domains. Dropping a role automatically removes the role from all user default role lists.

Because the existence of objects is not dependent on the privileges received through a role, tables and other objects are not dropped when a role is dropped.

To drop a role, you must have the `DROP ANY ROLE` system privilege or have been granted the role with the `ADMIN` option.

- To drop a role, use the `DROP ROLE` statement.

For example, to drop the role `CLERK`:

```
DROP ROLE clerk;
```

4.11.7 Restricting SQL*Plus Users from Using Database Roles

You should restrict SQL*Plus users from using database roles, which helps to safeguard the database from intruder attacks.

4.11.7.1 Potential Security Problems of Using Ad Hoc Tools

Ad hoc tools can pose problems if malicious users have access to such tools.

Prebuilt database applications explicitly control the potential actions of a user, including the enabling and disabling of user roles while using the application. By contrast, ad hoc query tools such as SQL*Plus, permit a user to submit any SQL statement (which may or may not succeed), including enabling and disabling a granted role.

Potentially, an application user can exercise the privileges attached to that application to issue destructive SQL statements against database tables by using an ad hoc tool.

For example, consider the following scenario:

- The Vacation application has a corresponding `vacation` role.
- The `vacation` role includes the privileges to issue `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, and `DELETE` statements against the `emp_tab` table.
- The Vacation application controls the use of privileges obtained through the `vacation` role.

Now, consider a user who has been granted the `vacation` role. Suppose that, instead of using the Vacation application, the user runs SQL*Plus. At this point, the user is restricted only by the privileges granted to the user explicitly or through roles, including the `vacation` role. Because SQL*Plus is an ad hoc query tool, the user is not restricted to a set of predefined actions, as with designed database applications. The user can query or modify data in the `emp_tab` table as they choose.

4.11.7.2 How the PRODUCT_USER_PROFILE System Table Can Limit Roles

The SYSTEM schema PRODUCT_USER_PROFILE table can disable SQL and SQL*Plus commands in the SQL*Plus environment for each user.

SQL*Plus, not the Oracle Database, enforces this security. You can even restrict access to the GRANT, REVOKE, and SET ROLE commands to control user ability to change their database privileges.

The PRODUCT_USER_PROFILE table enables you to list roles that you do not want users to activate with an application. You can also explicitly disable the use of various commands, such as SET ROLE.

For example, you could create an entry in the PRODUCT_USER_PROFILE table to:

- Disallow the use of the clerk and manager roles with SQL*Plus
- Disallow the use of SET ROLE with SQL*Plus

Suppose user Marla connects to the database using SQL*Plus. Marla has the clerk, manager, and analyst roles. As a result of the preceding entry in PRODUCT_USER_PROFILE, Marla is only able to exercise the analyst role with SQL*Plus. Also, when Ginny attempts to issue a SET ROLE statement, this user is explicitly prevented from doing so because of the entry in the PRODUCT_USER_PROFILE table prohibiting use of SET ROLE.

Be aware that the PRODUCT_USER_PROFILE table does not completely guarantee security, for multiple reasons. (PRODUCT_USER_PROFILE was desupported in Oracle Database release 19c.) In the preceding example, while SET ROLE is disallowed with SQL*Plus, if Marla had other privileges granted to them directly, then they could exercise these using SQL*Plus.

Related Topics

- *SQL*Plus User's Guide and Reference*

4.11.7.3 How Stored Procedures Can Encapsulate Business Logic

Stored procedures encapsulate privileges use with business logic so that privileges are only exercised in the context of a well-formed business transaction.

For example, an application developer can create a procedure to update the employee name and address in the employees table, which enforces that the data can only be updated in normal business hours.

In addition, rather than grant a human resources clerk the UPDATE privilege on the employees table, a security administrator may grant the privilege on the procedure only. Then, the human resources clerk can exercise the privilege only in the context of the procedures, and cannot update the employees table directly.

4.11.8 Role Privileges and Secure Application Roles

A secure application role can be enabled only by an authorized PL/SQL package or procedure.

The PL/SQL package itself reflects the security policies that are necessary to control access to the application.

This method of role creation restricts the enabling of this type of role to the invoking application. For example, the application can perform authentication and customized authorization, such as checking whether the user has connected through a proxy.

This type of role strengthens security because passwords are not embedded in application source code or stored in a table. This way, the actions the database performs are based on the implementation of your security policies, and these definitions are stored in one place, the database, rather than in your applications. If you need to modify the policy, you do so in one place without having to modify your applications. No matter how users connect to the database, the result is always the same, because the policy is bound to the role.

To enable the secure application role, you must run its underlying package by invoking it directly from the application when the user logs in, before the user exercises the privileges granted by the secure application role. You cannot use a logon trigger to enable a secure application role, nor can you have this type of role be a default role.

When you enable the secure application role, Oracle Database verifies that the authorized PL/SQL package is on the calling stack, that is, it verifies that the authorized PL/SQL package is issuing the command to enable the role.

You can use secure application roles to ensure the existence of a database connection. Because a secure application role is a role implemented by a package, the package can validate that users can connect to the database through a middle tier or from a specific IP address. In this way, the secure application role prevents users from accessing data outside an application. They are forced to work within the framework of the application privileges that they have been granted.

Related Topics

- Creating Secure Application Roles to Control Access to Applications
  A secure application role is only enabled through its associated PL/SQL package or procedure.

4.12 Managing Common Roles and Local Roles

A common role is a role that is created in the root; a local role is created in a PDB.

4.12.1 About Common Roles and Local Roles

Database roles can be specific to a PDB or used throughout the entire system container or application container.

A common role is a role whose identity and (optional) password are created in the root of a container and will be known in the root and in all existing and future PDBs belonging to that container.

A local role exists in only one PDB and can only be used within this PDB. It does not have any commonly granted privileges.

Note the following:

- Common users can both create and grant common roles to other common and local users.
- You can grant a role (local or common) to a local user or role only locally.
- If you grant a common role locally, then the privileges of that common role apply only in the container where the role is granted.
- Local users cannot create common roles, but they can grant them to common and other local users.
- The `CONTAINER = ALL` clause is the default when you create a common role in the CDB root or an application root.

- Every Oracle-supplied role is common, for example, the predefined `DBA` role. In Oracle-supplied scripts, every privilege or role granted to Oracle-supplied users and roles is granted commonly, with one exception: system privileges are granted locally to the common role `PUBLIC`.

Related Topics

- Predefined Roles in an Oracle Database Installation
  Oracle Database provides a set of predefined roles to help in database administration.

4.12.2 Common Roles in a CDB

A common role exists either in the CDB root or an application root, and applies to every PDB within the root container (either the CDB or the application container).

Common roles are useful for cross-container operations, ensuring that a common user has a role in every PDB. Every common role is one of the following types:

- Oracle-supplied

  All Oracle-supplied roles, such as `DBA` and `PUBLIC`, are common to the CDB.

- User-created

  Create a common role by executing `CREATE ROLE ... CONTAINER=ALL` in either the CDB root or application root, which determines the container to which the role is common. The standard naming conventions apply. Additionally, the names of CDB common roles must begin with the characters specified by the `COMMON_USER_PREFIX` initialization parameter, which are `c##` or `C##` by default.

The scope of the role is the scope of the root within which it is defined. If you define the role in `CDB$ROOT`, then its scope is the entire CDB. If you define the role within application root, then its scope is the application container.

4.12.3 How Common Roles Work

Common roles are visible in the root and in every PDB of a container within which they are defined.

A privilege can be granted commonly to a common role if:

- The grantor is a common user.
- The grantor possesses the commonly granted `ADMIN OPTION` for the privilege that is being granted.
- The `GRANT` statement contains the `CONTAINER=ALL` clause.

If the common role contains locally granted privileges, then these privileges apply only within the PDB in which they were granted to the common role. A local role cannot be granted commonly.

For example, suppose the CDB common user `c##hr_mgr` has been commonly granted the `DBA` role. This means that user `c##hr_mgr` can use the privileges associated with the `DBA` role in the root and in every PDB in the container. However, if the CDB common user `c##hr_mgr` has only been locally granted the `DBA` role for the `hr_pdb` PDB, then this user can only use the `DBA` role's privileges in the `hr_pdb` PDB.

4.12.4 How the PUBLIC Role Works in a Multitenant Environment

All privileges that Oracle grants to the `PUBLIC` role are granted locally.

This feature enables you to revoke privileges or roles that have been granted to the `PUBLIC` role individually in each PDB as needed. If you must grant any privileges to the `PUBLIC` role, then grant them locally. Never grant privileges to `PUBLIC` commonly.

Related Topics

- About Commonly and Locally Granted Privileges
  Both common users and local users can grant privileges to one another.

4.12.5 Privileges Required to Create, Modify, or Drop a Common Role

Only common users who have the commonly granted `CREATE ROLE`, `ALTER ROLE`, and `DROP ROLE` privileges can create, alter, or drop common roles.

Common users can also create local roles, but these roles are available only in the PDB in which they were created.

4.12.6 Rules for Creating Common Roles

When you create a common role, you must follow special rules.

The rules are as follows:

- **Ensure that you are in the correct root.** For the creation of common roles, you must be in the correct root, either the CDB root or the application root. You cannot create common roles from a PDB. To check if you are in the correct root, run one of the following:
  - To confirm that you are in the CDB root, you can issue the `show_con_name` command. The output should be `CDB$ROOT`.
  - To confirm that you are in an application root, verify that the following query returns `YES`:

    ```
    SELECT APPLICATION_ROOT FROM V$PDBS WHERE CON_ID=SYS_CONTEXT('USERENV',
    'CON_ID');
    ```

  - **Ensure that the name that you give the common role starts with the value of the COMMON_USER_PREFIX parameter (which defaults to C##).** Note that this requirement does not apply to the names of existing Oracle-supplied roles, such as `DBA` or `RESOURCE`.
- **Optionally, set the CONTAINER clause to ALL.** As long as you are in the root, if you omit the `CONTAINER = ALL` clause, then by default the role is created as a common role for the CDB root or the application root.

4.12.7 Creating a Common Role

You can use the `CREATE ROLE` statement to create a common role.

1. Connect to the root of the CDB or the application container in which you want to create the common role.

For example:

```
CONNECT SYSTEM
Enter password: password
Connected.
```

2. Run the `CREATE ROLE` statement with the `CONTAINER` clause set to `ALL`.

   For example:

```
CREATE ROLE c##sec_admin IDENTIFIED BY password CONTAINER=ALL;
```

Related Topics

- Creating a Role
  You can create a role that is authenticated with or without a password. You also can create external or global roles.
- Creating a Common Role in Enterprise Manager
  Common roles can be used to assign common privileges to common users.

4.12.8 Rules for Creating Local Roles

To create a local role, you must follow special rules.

These rules are as follows:

- You must be connected to the PDB in which you want to create the role, and have the `CREATE ROLE` privilege.
- The name that you give the local role must not start with the value of the `COMMON_USER_PREFIX` parameter (which defaults to `C##`).
- You can include `CONTAINER=CURRENT` in the `CREATE ROLE` statement to specify the role as a local role. If you are connected to a PDB and omit this clause, then the `CONTAINER=CURRENT` clause is implied.
- You cannot have common roles and local roles with the same name. However, you can use the same name for local roles in different PDBs. To find the names of existing roles, query the `CDB_ROLES` and `DBA_ROLES` data dictionary views.

4.12.9 Local Roles in a CDB

A **local role** exists only in a single PDB, and is thus completely independent of local roles in any other PDBs.

A local role can only contain roles and privileges that apply within the container in which the role exists. For example, if you create the local role `pdbadmin` in `hrpdb`, then the scope of this role is restricted to this PDB.

PDBs in the same CDB, or in the same application container, may contain local roles with the same name. For example, the user-created role `pdbadmin` may exist in both `hrpdb` and `salespdb`. However, these roles are completely independent of each other.

4.12.10 Creating a Local Role

You can use the `CREATE ROLE` statement to create a role.

1. Connect to the PDB in which you want to create the local role.

   For example:

   ```
   CONNECT sec_admin@pdb_name
   Enter password: password
   Connected.
   ```

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

2. Run the `CREATE ROLE` statement with the `CONTAINER` clause set to `CURRENT`.

   For example:

   ```
   CREATE ROLE sec_admin CONTAINER=CURRENT;
   ```

4.12.11 Role Grants and Revokes for Common Users and Local Users

Role grants and revokes apply only to the scope of access of the common user or the local user.

Common users can grant and revoke common roles to and from other common users. A local user can grant a common role to any user in a PDB, including common users, but this grant applies only within the PDB.

The following example shows how to grant the common user `c##sec_admin` the `AUDIT_ADMIN` common role for use in all containers.

```
CONNECT SYSTEM
Enter password: password
Connected.

GRANT AUDIT_ADMIN TO c##sec_admin CONTAINER=ALL;
```

Similarly, the next example shows how local user `aud_admin` can grant the common user `c##sec_admin` the `AUDIT_ADMIN` common role for use within the `hrpdb` PDB.

```
CONNECT aud_admin@hrpdb
Enter password: password
Connected.

GRANT AUDIT_ADMIN TO c##sec_admin CONTAINER=CURRENT;
```

This example shows how a local user `aud_admin` can revoke a role from another user in a PDB. If you omit the `CONTAINER` clause, then `CURRENT` is implied.

```
CONNECT aud_admin@hrpdb
Enter password: password
Connected.

REVOKE sec_admin FROM psmith CONTAINER=CURRENT;
```

Related Topics

- Revoking Common Privilege Grants in Enterprise Manager
  You can revoke common privilege grants from the root.

4.13 Restricting Operations on PDBs Using PDB Lockdown Profiles

You can use PDB lockdown profiles to restrict sets of user operations in pluggable databases (PDBs).

4.13.1 About PDB Lockdown Profiles

A PDB lockdown profile is a named set of features that controls a group of operations.

A PDB lockdown profile restricts the features and options available to users in a PDB. The `PDB_OS_CREDENTIAL` initialization parameter can specify a unique operating system user for a PDB to limit operating system access. Also, when the `PATH_PREFIX` and `CREATE_FILE_DEST` clauses are specified during PDB creation, they limit file system access.

In some cases, you can enable or disable operations individually. For example, a PDB lockdown profile can contain settings to disable specific clauses that come with the `ALTER SYSTEM` statement.

PDB lockdown profiles restrict user access to the functionality the features provided, similar to resource limits that are defined for users. As the name suggests, you use PDB lockdown profiles in a CDB, for an application container, or for a PDB or application PDB. You can create custom profiles to accommodate the requirements of your site. PDB profiles enable you to define custom security policies for an application. In addition, you can create a lockdown profile that is based on another profile, called a **base profile**. You can configure this profile to be dynamically updated when the base profile is modified, or configure it to be static (unchanging) when the base profile is updated. Lockdown profiles are designed for both Oracle Cloud and on-premises environments.

The general procedure for creating a PDB lockdown profile is to first create it in the CDB root or the application root using the `CREATE LOCKDOWN PROFILE` statement, and then use the `ALTER LOCKDOWN PROFILE` statement to add the restrictions.

To enable a PDB lockdown profile, you can use the `ALTER SYSTEM` statement to set the `PDB_LOCKDOWN` parameter. You can find information about existing PDB lockdown profiles by connecting to CDB or application root and querying the `DBA_LOCKDOWN_PROFILES` data dictionary view. A local user can find the contents of a PDB lockdown parameter by querying the `V$LOCKDOWN_RULES` dynamic data dictionary view.

4.13.2 How PDB Lockdown Profiles Work

PDB lockdown profiles are designed to restrict access at different levels for features that use shared identities.

A use case for might be the creation of lockdown profiles at high, medium, and low levels. The high level might greatly restrict access, whereas the low level might enable access.

When logged in to the CDB root or application root, create a lockdown profile by issuing the `CREATE LOCKDOWN PROFILE` statement, which supports the following optional clauses:

- `FROM static_base_profile` creates a new lockdown profile by using the values from an existing profile. Any subsequent changes to the existing profile will not affect the new profile.
- `INCLUDING dynamic_base_profile` creates a new lockdown profile by using the values from an existing profile, except that this new lockdown profile inherits the `DISABLE STATEMENT` rules that comprise the base profile, and any subsequent changes to the base profile.

The user issuing the statement must have the `CREATE LOCKDOWN PROFILE` system privilege in the current container. You can add and remove restrictions with the `ALTER LOCKDOWN PROFILE` statement. The user must issue the `ALTER` statement in the CDB root or application root and must have the have `ALTER LOCKDOWN PROFILE` system privilege in the current container.

Specify a lockdown profile by using the `PDB_LOCKDOWN` initialization parameter. This parameter determines whether the PDB lockdown profile applies to a given PDB. You can set this parameter at the following levels:

- PDB

  The profile applies only to the PDB in which it is set.
- Application container

  The profile applies to all application PDBs in the application container. The value can be modified only by an application common user who has application common `SYSDBA` or common `ALTER SYSTEM` privileges or a CDB common user who has common `SYSDBA` or common `ALTER SYSTEM` privileges.
- CDB

  The profile applies to all PDBs. A common user who has common `SYSDBA` or common `ALTER SYSTEM` privileges can override a CDB-wide setting for a specific PDB.

If the `PDB_LOCKDOWN` parameter in a PDB is set to the name of a lockdown profile different from the container for this PDB (CDB or application container), then a set of rules govern the interaction between restrictions.

Example 4-5 Creating a PDB Lockdown Profile

In this example, you connect to the CDB root as a common user with the `CREATE LOCKDOWN PROFILE` privilege. You create a profile called medium that disables all `ALTER SYSTEM` statements except for `ALTER SYSTEM FLUSH SHARED POOL`:

```
CREATE LOCKDOWN PROFILE medium;
ALTER LOCKDOWN PROFILE medium DISABLE STATEMENT=('ALTER SYSTEM');
ALTER LOCKDOWN PROFILE medium ENABLE STATEMENT=('ALTER SYSTEM')
CLAUSE=('FLUSH SHARED POOL');
```

You can connect as the same common user to each PDB that requires this profile, and then use `ALTER SYSTEM` to set the `PDB_LOCKDOWN` initialization parameter to `medium`. For example, you could set `PDB_LOCKDOWN` to `medium` for `hrpdb`, but not `salespdb`.

The following example creates a `medium2` profile from `medium`:

```
CREATE LOCKDOWN PROFILE medium2 FROM medium;
```

4.13.3 PDB_OS_CREDENTIAL Initialization Parameter

When the database accesses an external procedure with the `extproc` agent, the `PDB_OS_CREDENTIAL` initialization parameter determines the identity of the operating system user employed when interacting with the operating system from a PDB.

Using an operating system user described by a credential whose name is specified as a value of the `PDB_OS_CREDENTIAL` initialization parameter can ensure that operating system interactions are performed as a less powerful user. In this way, the feature protects data belonging to one PDB from being accessed by users connected to another PDB. A credential is an object that is created using the `CREATE_CREDENTIAL` procedure in the `DBMS_CREDENTIAL` package.

The Oracle operating system user is usually a highly privileged user. Using this account for operating system interactions is not recommended. Also, using the same OS user for operating system interactions from different PDBs might compromise data belonging to a given PDB.

4.13.4 Features That Benefit from PDB Lockdown Profiles

Features that use shared identities benefit from PDB lockdown profiles.

A potential for elevation of privileges exists when PDBs share an identity. For example, identity can be shared at a network level, or when PDBs access common objects or connect through database links. To increase security, a CDB administrator may want to compartmentalize access, thereby restricting the operations that a user can perform in a PDB.

When identities are shared between PDBs, elevated privileges may exist. You can use lockdown profiles to prevent this elevation of privileges. Identities can be shared in the following situations:

- At the operating system level, when the database interacts with operating system resources such as files or processes
- At the network level, when the database communicates with other systems, and network identity is important
- Inside the database, as PDBs access or create common objects or they communicate across container boundaries using features such as database links

The features that use shared identifies and that benefit from PDB lockdown profiles are in several categories.

- **Network access features.** These are operations that use the network to communicate outside the PDB. For example, the PL/SQL packages `UTL_TCP`, `UTL_HTTP`, `UTL_MAIL`, `UTL_SNMP`, `UTL_INADDR`, and `DBMS_DEBUG_JDWP` perform these kinds of operations. Currently, ACLs are used to control this kind of access to share network identity.
- **Common user or object access.** These are operations in which a local user in the PDB can proxy through common user accounts or access objects in a common schema. These kinds of operations include adding or replacing objects in a common schema, granting privileges to common objects, accessing common directory objects, granting the `INHERIT PRIVILEGES` role to a common user, and manipulating a user proxy to a common user.
- **Operating System access.** For example, you can restrict access to the `UTL_FILE` or `DBMS_FILE_TRANSFER` PL/SQL packages.

- **Connections.** For example, you can restrict common users from connecting to the PDB or you can restrict a local user who has the `SYSOPER` administrative privilege from connecting to a PDB that is open in restricted mode.
- **Administrative features.** For example, you can restrict the use of `ALTER SYSTEM`, `ALTER SESSION`, and `ALTER DATABASE`.
- **Database options.** For example, you can use lockdown profiles to disable access to database options such as Oracle Partitioning or Oracle Database Advanced Queuing.

4.13.5 PDB Lockdown Profile Inheritance

PDB lockdown profiles have inheritance behaviors between the CDB root, the application root, and their associated PDBs.

- The inheritance path between PDBs and their respective roots is as follows:
  - The `PDB_LOCKDOWN` parameter setting in a CDB PDB takes precedence over the `PDB_LOCKDOWN` parameter setting in the CDB root. Similarly, the `PDB_LOCKDOWN` setting in an application PDB takes precedence over a `PDB_LOCKDOWN` setting in the application root.
  - If a CDB PDB (or an application PDB) does not have the `PDB_LOCKDOWN` parameter set, then the PDB inherits the settings of the `PDB_LOCKDOWN` parameter in the CDB root (or the application root).
  - If the application root does not have the `PDB_LOCKDOWN` parameter set, then the application root inherits the settings of the `PDB_LOCKDOWN` parameter in the CDB root.
- If the `PDB_LOCKDOWN` parameter in a CDB PDB or an application PDB is set to a CDB lockdown profile, then the PDB ignores any lockdown profiles that are set by the `PDB_LOCKDOWN` parameter in the CDB root or the application root.
- PDB lockdown parameters can inherit rules that are stipulated in an application lockdown profile, including the disable rules that come from a CDB lockdown profile that was set in its nearest ancestor (that is, an application root or the CDB root). This applies in the case of when a `PDB_LOCKDOWN` parameter in an application PDB is set to an application lockdown profile while the `PDB_LOCKDOWN` parameter in the application root or the CDB root is set to a CDB lockdown profile.
- Sometimes a conflict arises between the rules that comprise a CDB lockdown profile and an application lockdown profile. In this case, the rules in the CDB lockdown profile take precedence. For example, the setting for an `OPTION_VALUE` clause in the CDB lockdown profile takes precedence over the setting for the `OPTION_VALUE` clause in an application lockdown profile.

4.13.6 Default PDB Lockdown Profiles

Oracle Database provides a set of default PDB lockdown profiles that you can customize for your site requirements.

By default, most of these profiles are empty. They are designed to be a placeholder or template for you to configure, depending on your deployment requirements.

Detailed information about these profiles is as follows:

- `PRIVATE_DBAAS` incorporates restrictions that are suitable for private Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) deployments. These restrictions are:
  - Must have the same database administrator for each PDB

  - Different users permitted to connect to the database
  - Different applications permitted

  `PRIVATE_DBAAS` permits users to connect to the PDBs but prevents them from using Oracle Database administrative features.

- `SAAS` incorporates restrictions that are suitable for Software-as-a-Service (SaaS) deployments. These restrictions are:
  - Must have the same database administrator for each PDB
  - Different users permitted to connect to the database
  - Must use the same application

  The `SAAS` lockdown profile is more restrictive than the `PRIVATE_DBAAS` profile. Users can be different, but the application code is the same; users are prevented from directly connecting and must connect only through the application; and users are not granted the ability to perform any administrative features.

- `PUBLIC_DBAAS` incorporates restrictions that are suitable for public Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) deployments. The restrictions are as follows:
  - Different DBAs in each PDB
  - Different users
  - Different applications

  The `PUBLIC_DBAAS` lockdown profile is the most restrictive of the lockdown profiles.

4.13.7 Creating a PDB Lockdown Profile

To create a PDB lockdown profile, you must have the `CREATE LOCKDOWN PROFILE` system privilege.

After you create the lockdown profile, you can add restrictions before enabling it.

1. Connect to the CDB root or the application root as a user who has the `CREATE LOCKDOWN PROFILE` system privilege.

   For example, to connect to the CDB root:

   ```
   CONNECT c##sec_admin
   Enter password: password
   ```

2. Run the `CREATE LOCKDOWN PROFILE` statement to create the profile by using the following syntax:

   ```
   CREATE LOCKDOWN PROFILE profile_name
   [FROM static_base_profile | INCLUDING dynamic_base_profile];
   ```

   In this specification:

   - *profile_name* is the name that you assign the lockdown profile. You can find existing names by querying the `PROFILE_NAMES` column of the `DBA_LOCKDOWN_PROFILES` data dictionary view.
   - `FROM` *static_base_profile* creates a new lockdown profile by using the values from an existing profile. Any subsequent changes to the base profile will not affect the new profile.

- `INCLUDING dynamic_base_profile` also creates a new lockdown profile by using the values from an existing base profile, except that this new lockdown profile will inherit the `DISABLE STATEMENT` rules that comprise the base profile, as well as any subsequent changes to the base profile. If rules that are explicitly added to the new profile conflict with the rules in the base profile, then the rules in the base profile take precedence. For example, an `OPTION_VALUE` clause in the base profile takes precedence over the `OPTION_VALUE` clause in the new profile.

The following two PDB lockdown profile statements demonstrate how the inheritance works:

```
CREATE LOCKDOWN PROFILE hr_prof INCLUDING PRIVATE_DBAAS;
CREATE LOCKDOWN PROFILE hr_prof2 FROM hr_prof;
```

In the first statement, `hr_prof` inherits any changes made to the `PRIVATE_DBAAS` base profile. If a new statement is enabled for `PRIVATE_DBAAS`, then it is enabled for `hr_prof`. In the second statement, in contrast, when `hr_prof` changes, then `hr_prof2` does *not* change because it is independent of its base profile.

3. Run the `ALTER LOCKDOWN PROFILE` statement to provide restrictions for the profile.

   For example:

```
ALTER LOCKDOWN PROFILE hr_prof DISABLE STATEMENT  = ('ALTER SYSTEM');
ALTER LOCKDOWN PROFILE hr_prof ENABLE STATEMENT = ('ALTER SYSTEM') clause
= ('flush shared_pool');
ALTER LOCKDOWN PROFILE hr_prof DISABLE FEATURE = ('XDB_PROTOCOLS');
```

   In the preceding example:

   - `DISABLE STATEMENT = ('ALTER SYSTEM')` disables the use of all `ALTER SYSTEM` statements for the PDB.
   - `ENABLE STATEMENT = ('ALTER SYSTEM') clause = ('flush shared_pool')` enables only the use of the `FLUSH_SHARED_POOL` clause for `ALTER SYSTEM`.
   - `DISABLE FEATURE = ('XDB_PROTOCOLS')` prohibits the use of the XDB protocols (FTP, HTTP, HTTPS) by this PDB

   After you create a PDB lockdown profile, you are ready to enable it by using the `ALTER SYSTEM SET PDB_LOCKDOWN` SQL statement.

4.13.8 Enabling or Disabling a PDB Lockdown Profile

To enable or disable a PDB lockdown profile, use the `PDB_LOCKDOWN` initialization parameter

You can use `ALTER SYSTEM SET PDB_LOCKDOWN` to enable a lockdown profile in any of the following contexts:

- CDB (affects all PDBs)
- Application root (affects all application PDBs in the container)
- Application PDB
- PDB

> **Note:**
>
> It is not necessary to restart the instance to enable the profile. When the `ALTER SYSTEM SET PDB_LOCKDOWN` statement completes, the profile rules take effect immediately.

When you set `PDB_LOCKDOWN` in the CDB root, every PDB and application root inherits this setting unless `PDB_LOCKDOWN` is set at the container level. To disable lockdown profiles, set `PDB_LOCKDOWN` to null. If you set this parameter to null in the CDB root, then lockdown profiles are disabled for all PDBs except those that explicitly set a profile within the PDB.

A CDB common user who has been commonly granted the `SYSDBA` administrative privilege or the `ALTER SYSTEM` system privilege can set `PDB_LOCKDOWN` only to a lockdown profile that was created in the CDB root. An application common user with the application common `SYSDBA` administrative privilege or the `ALTER SYSTEM` system privilege can set `PDB_LOCKDOWN` only to a lockdown profile created in an application root.

1. Log in to the desired container as a user who has the commonly granted `ALTER SYSTEM` or commonly granted `SYSDBA` privilege.

   For example, to enable the profile for all PDBs, log in to the CDB root:

   ```
   CONNECT c##sec_admin
   Enter password: password
   ```

2. Run the `ALTER SYSTEM SET PDB_LOCKDOWN` statement.

   For example, the following statement enables the lockdown profile named `hr_prof` for all PDBs:

   ```
   ALTER SYSTEM SET PDB_LOCKDOWN = hr_prof;
   ```

   The following statement resets the `PDB_LOCKDOWN` parameter:

   ```
   ALTER SYSTEM RESET PDB_LOCKDOWN;
   ```

   This variation of the preceding statement includes the `SCOPE` clause::

   ```
   ALTER SYSTEM RESET PDB_LOCKDOWN SCOPE = BOTH;
   ```

   The following statement disables all lockdown profiles in the CDB except those that are explicitly set at the PDB level:

   ```
   ALTER SYSTEM SET PDB_LOCKDOWN = '' SCOPE = BOTH;
   ```

   To find the names of PDB lockdown profiles, query the `PROFILE_NAME` column of the `DBA_LOCKDOWN_PROFILES` data dictionary view.

3. Optionally, review information about the profiles by querying `DBA_LOCKDOWN_PROFILES`.

For example, run the following query:

```
SET LINESIZE 150
COL PROFILE_NAME FORMAT a20
COL RULE FORMAT a20
COL CLAUSE FORMAT a25

SELECT PROFILE_NAME, RULE, CLAUSE, STATUS FROM CDB_LOCKDOWN_PROFILES;
```

Sample output appears below:

```
PROFILE_NAME      RULE                 CLAUSE                    STATUS
----------------- -------------------- ------------------------- -------
HR_PROF           XDB_PROTOCOLS                                  DISABLE
HR_PROF           ALTER SYSTEM                                   DISABLE
HR_PROF           ALTER SYSTEM         FLUSH SHARED_POOL         ENABLE
HR_PROF2                                                        EMPTY
PRIVATE_DBAAS                                                   EMPTY
PUBLIC_DBAAS                                                    EMPTY
SAAS                                                            EMPTY
```

4.13.9 Dropping a PDB Lockdown Profile

To drop a PDB lockdown profile, you must have the `DROP LOCKDOWN PROFILE` system privilege and be logged into the CDB or application root.

You can find the names of existing PDB lockdown profiles by querying the `DBA_LOCKDOWN_PROFILES` data dictionary view.

1. Connect to the CDB root or the application root as a user who has the `DROP LOCKDOWN PROFILE` system privilege.

   For example, to connect to the CDB root:

   ```
   CONNECT c##sec_admin
   Enter password: password
   ```

2. Run the `DROP LOCKDOWN_PROFILE` statement.

   For example:

   ```
   DROP LOCKDOWN PROFILE hr_prof2;
   ```

3. Optionally, review the current list of profiles by querying `DBA_LOCKDOWN_PROFILES`.

   For example, run the following query:

   ```
   SET LINESIZE 150
   COL PROFILE_NAME FORMAT a20
   COL RULE FORMAT a20
   COL CLAUSE FORMAT a25

   SELECT PROFILE_NAME, RULE, CLAUSE, STATUS FROM CDB_LOCKDOWN_PROFILES;
   ```

Sample output appears below:

```
PROFILE_NAME      RULE                CLAUSE                      STATUS
----------------- ------------------- --------------------------- -------
HR_PROF           XDB_PROTOCOLS                                   DISABLE
HR_PROF           ALTER SYSTEM                                    DISABLE
HR_PROF           ALTER SYSTEM        FLUSH SHARED_POOL           ENABLE
PRIVATE_DBAAS                                                     EMPTY
PUBLIC_DBAAS                                                      EMPTY
SAAS                                                              EMPTY
```

4.14 Managing Object Privileges

Object privileges enable you to perform actions on schema objects, such as tables or indexes.

4.14.1 About Object Privileges

An object privilege grants permission to perform a particular action on a specific schema object.

Different object privileges are available for different types of schema objects. The privilege to delete rows from the `departments` table is an example of an object privilege.

Some schema objects, such as clusters, indexes, triggers, and database links, do not have associated object privileges. Their use is controlled with system privileges. For example, to alter a cluster, a user must own the cluster or have the `ALTER ANY CLUSTER` system privilege.

Some examples of object privileges include the right to:

- Use an edition
- Update a table
- Select rows from another user's table
- Run a stored procedure of another user

If you want to restrict privilege grants to all objects within a specific schema, then you can do so by granting the user or role a schema privilege for the schema. A schema privilege enables you to perform one grant that will apply to all objects of a specific type within the schema. For example, a grant of the `CREATE ANY TABLE` privilege for the schema enables the user to create any tables within that schema.

Related Topics

- How Commonly Granted Object Privileges Work
  Object privileges on common objects applies to the object as well as all associated links on this common object.
- Managing Schema Privileges
  Schema privileges enable certain system privileges to be granted on a schema.
- *Oracle Database SQL Language Reference*

4.14.2 Who Can Grant Object Privileges?

A user automatically has all object privileges for schema objects contained in their schema.

A user with the GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE system privilege can grant any specified object privilege to another user with or without the WITH GRANT OPTION clause of the GRANT statement. A user with the GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE privilege can also use that privilege to revoke any object privilege that was granted either by the object owner or by some other user with the GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE privilege.

If the grantee does not have the GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE privilege or had been granted the privilege without the WITH GRANT OPTION clause of the GRANT statement, then this user cannot grant the privilege to other users.

The WITH GRANT OPTION can be used only with object privilege grants to users. It cannot be used for object privilege grants to roles.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

4.14.3 Grants and Revokes of Object Privileges

You can grant privileges to or revoke privileges from objects either directly to a user or through roles.

4.14.3.1 About Granting and Revoking Object Privileges

Object privileges can be granted to and revoked from users and roles.

If you grant object privileges to roles, then you can make the privileges selectively available To grant object privileges, you can use the GRANT statement; to revoke object privileges, you can use the REVOKE statement.

4.14.3.2 How the ALL Clause Grants or Revokes All Available Object Privileges

Each type of object has different privileges associated with it, which can be controlled by the ALL clause.

You can specify ALL [PRIVILEGES] to grant or revoke all available object privileges for an object. ALL is not a privilege. Rather, it is a shortcut, or a way of granting or revoking all object privileges with one GRANT and REVOKE statement. If all object privileges are granted using the ALL shortcut, then individual privileges can still be revoked.

Similarly, you can revoke all individually granted privileges by specifying ALL. However, if you REVOKE ALL, and revoking causes integrity constraints to be deleted (because they depend on a REFERENCES privilege that you are revoking), then you must include the CASCADE CONSTRAINTS option in the REVOKE statement.

Example 4-6 revokes all privileges on the orders table in the HR schema using CASCADE CONSTRAINTS.

Example 4-6 Revoking All Object Privileges Using CASCADE CONSTRAINTS

```
REVOKE ALL
 ON ORDERS FROM HR
 CASCADE CONSTRAINTS;
```

4.14.4 READ and SELECT Object Privileges

The READ and SELECT privileges provide different layers of query privileges.

4.14.4.1 About Managing READ and SELECT Object Privileges

You can grant users either the `READ` or the `SELECT` object privilege.

The grant of these privileges depend on the level of access that you want to allow the user.

Follow these guidelines:

- If you want the user only to be able to query tables, views, materialized views, or synonyms, then you should grant the `READ` object privilege. For example:

  ```
  GRANT READ ON HR.EMPLOYEES TO psmith;
  ```

- If you want the user to be able to perform the following actions in addition to performing the query, then you should grant the user the `SELECT` object privilege:
  - `LOCK TABLE table_name IN EXCLUSIVE MODE;`
  - `SELECT ... FROM table_name FOR UPDATE;`

  For example:

  ```
  GRANT SELECT ON HR.EMPLOYEES TO psmith;
  ```

In either case, user `psmith` would use a `SELECT` statement to perform query.

Related Topics

- Auditing the READ ANY TABLE and SELECT ANY TABLE Privileges
  The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit the `READ ANY TABLE` and `SELECT ANY TABLE` privileges.

4.14.4.2 Enabling Users to Use the READ Object Privilege to Query Any Table in the Database

The `READ ANY TABLE` system privilege provides the `READ` object privilege for querying any table in the database.

- To enable a user to have the `READ` object privilege for any table in the database, grant the user the `READ ANY TABLE` system privilege.

For example:

```
GRANT READ ANY TABLE TO psmith;
```

As with the `READ` object privilege, the `READ ANY TABLE` system privilege does not enable users to lock tables in exclusive mode nor select tables for update operations. Conversely, the `SELECT ANY TABLE` system privilege enables users to lock the rows of a table, or lock the entire table, through a `SELECT ... FOR UPDATE` statement, in addition to querying any table.

4.14.4.3 Restrictions on the READ and READ ANY TABLE Privileges

There are special restrictions on the `READ` and `READ ANY TABLE` privileges.

These privileges are as follows:

- The `READ` object privilege has no effect on the requirements of the `SQL92_SECURITY` standard. If the `SQL92_SECURITY` initialization parameter has been set to `TRUE`, then its requirement that users must be granted the `SELECT` object privilege in addition to `UPDATE` or

DELETE in order to run the UPDATE or DELETE statements is not relaxed to require that READ is sufficient instead of SELECT.

- If Oracle Database Vault is enabled, remember that the SQL92_SECURITY initialization parameter is automatically set to TRUE. Hence, UPDATE and DELETE statements will fail if the user has only been granted the READ object privilege or the READ ANY TABLE system privilege. In this case, you must grant the user the SELECT object privilege or, if the user is a trusted user, the SELECT ANY TABLE system privilege.

4.14.5 Object Privilege Use with Synonyms

The CREATE SYNONYM statement create synonyms for database objects.

You can create synonyms for the following objects: tables, views, sequences, operators, procedures, stored functions, packages, materialized views, Java class schema objects, user-defined object types, or other synonyms.

If you grant users the privilege to use the synonym, then the object privileges granted on the underlying objects apply whether the user references the base object by name or by using the synonym.

For example, suppose user OE creates the following synonym for the CUSTOMERS table:

```
CREATE SYNONYM customer_syn FOR CUSTOMERS;
```

Then OE grants the READ privilege on the customer_syn synonym to user HR.

```
GRANT READ ON customer_syn TO HR;
```

User HR then tries either of the following queries:

```
SELECT COUNT(*) FROM OE.customer_syn;

SELECT COUNT(*) FROM OE.CUSTOMERS;
```

Both queries will yield the same result:

```
  COUNT(*)
----------
       319
```

Be aware that when you grant the synonym to another user, the grant applies to the underlying object that the synonym represents, not to the synonym itself. For example, if user HR queries the ALL_TAB_PRIVS data dictionary view for their privileges, this user will learn the following:

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, PRIVILEGE
FROM ALL_TAB_PRIVS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'OE';

TABLE_SCHEMA  TABLE_NAME  PRIVILEGE
------------  ----------  ------------------
OE            CUSTOMER    READ
OE            OE          INHERIT PRIVILEGES
```

The results show that in addition to other privileges, the user has the READ privilege for the underlying object of the customer_syn synonym, which is the OE.CUSTOMER table.

At this point, if user OE then revokes the READ privilege on the customer_syn synonym from HR, here are the results if HR checks their privileges again:

```
TABLE_SCHEMA  TABLE_NAME  PRIVILEGE
------------  ----------  ------------------
OE            OE          INHERIT PRIVILEGES
```

User HR no longer has the READ privilege for the OE.CUSTOMER table. If HR tries to query the OE.CUSTOMERS table, then the following error appears:

```
SELECT COUNT(*) FROM OE.CUSTOMERS;

ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view does not exist
```

4.14.6 Sharing Application Common Objects

Database objects can be configured so that their metadata links, data links, and extended data links can be shared in the application root.

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*

4.14.6.1 Metadata-Linked Application Common Objects

A metadata link enables database objects in an application pluggable database (PDB) to share metadata with objects in the application root.

Metadata links are useful for reducing disk and memory requirements because they store only one copy of an object's metadata (such as the source code for a PL/SQL package) for identically defined objects (such as Oracle-suppled PL/SQL packages). This improves the performance of upgrade operations because changes to this metadata will be made in one place, the application root.

You must configure the metadata link from the application root. You can use the DBMS_PDB.SET_MEDATADATA_LINKED PL/SQL procedure to change the database object to a metadata link.

The following example shows how to use the DBMS_PDB.SET_METADATA_LINKED procedure to change the update_emp_rating procedure in the hr_mgr schema to a metadata-linked application common object.

Example 4-7 Changing an Object to a Metadata-Linked Application Common Object

```
BEGIN
  DBMS_PDB.SET_METADATA_LINKED (
   SCHEMA_NAME => 'hr_mgr',
   OBJECT_NAME => 'update_emp_rating',
   NAMESPACE   => 1);
END;
/
```

Any common user can own metadata links. Metadata links can only be used to share the metadata of application common objects that their creator in the application root owns.

To find if an object has a metadata link, query the SHARING column of the DBA_OBJECTS data dictionary view.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

4.14.6.2 Data-Linked Application Common Objects

Data links manage references and privileges for common objects.

A data link (previously called an object link) enables references to, and privilege grants on, objects in an application root from an application pluggable database (PDB) that belong to the same application container.

If an application common user who owns an application common object wants to grant access to that object to a user in a PDB, then the application common user can accomplish this by granting the privilege on a data link that points to the common object. For example, you can create data links for objects such as tables, views, clusters, sequences, or PL/SQL packages if you want to ensure that an operation on the object (such as a query, a DML, an `EXECUTE` statement, and so on) that refers to this operation affects the same object regardless of the container in which the operation is performed.

You must configure the data link from an application root. You can use the `DBMS_PDB.SET_DATA_LINKED` PL/SQL procedure to change the data link. You should use this procedure only when you want to convert an existing object to become data linked.

The following example shows how to use the `DBMS_PDB.SET_DATA_LINKED` procedure to change the `emp_ratings` table in the `hr_mgr` schema to a data-linked application common object.

Example 4-8 Changing an Object to a Data-Linked Application Common Object

```
BEGIN
  DBMS_PDB.SET_DATA_LINKED (
   SCHEMA_NAME => 'hr_mgr',
   OBJECT_NAME => 'emp_ratings',
   NAMESPACE   => 1);
END;
/
```

Any common user can own data links.

To find if an object has an data link, query the `SHARING` column of the `DBA_OBJECTS` data dictionary view. The `NAMESPACE` column of this view provides the namespace number.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

4.14.6.3 Extended Data-Linked Application Common Objects

Extended data links can combine data from an application pluggable database (PDB) with an application root.

An extended data link enables a data link to combine data found in a table in the PDB with data from a corresponding table in the application root.

You can think of an extended data link as a hybrid of a metadata link and a data link. An extended data-link object in an application PDB inherits metadata from the extended data link object in the application root. The data for the object is stored in the application root and, optionally, in each application PDB. You can create extended data links for tables and views only. When you query the `DBA_OBJECTS` data dictionary view for an extended data link object, this view returns extended data link-related rows from both the application PDB and the application root.

You must configure the extended data link from an application root. You can use the `DBMS_PDB.SET_EXT_DATA_LINKED` PL/SQL procedure to change the database object to an extended data link.

The following example shows how to use the `DBMS_PDB.SET_EXT_DATA_LINKED` procedure to change the `emp_salaries` data dictionary view in the `hr_mgr` schema to an extended data-linked application common object.

Example 4-9 Changing an Object to an Extended Data-Linked Application Common Object

```
BEGIN
  DBMS_PDB.SET_EXT_DATA_LINKED (
   SCHEMA_NAME => 'hr_mgr',
   OBJECT_NAME => 'emp_salaries',
   NAMESPACE   => 1);
END;
/
```

Any common user can own extended data links.

To find if an object has an extended data link, query the `SHARING` column of the `DBA_OBJECTS` data dictionary view.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

4.15 Managing Dictionary Protection for Oracle-Maintained Schemas

Oracle-maintained schemas such as `AUDSYS` have dictionary protection to prevent users from using system privileges on these schemas.

4.15.1 About Managing Dictionary Protection for Oracle-Maintained Schemas

By default, Oracle-maintained schemas have dictionary protection, but this protection can be temporarily removed if necessary.

When a schema is dictionary protected, other users cannot use system privileges (including `ANY` privileges) on the schema, even if they have been granted the system privilege on the schema. Only the `SELECT ANY DICTIONARY` and `ANALYZE ANY DICTIONARY` system privileges can be used on a dictionary-protected schema. Users can still use object privileges on the schema, assuming that the user has been granted the object privilege on the schema. Users who are marked as dictionary protected cannot log in to the database.

For example, suppose an administrator grants the `CREATE USER` and `ALTER USER` system privilege to a user or a tool such as Oracle Identity Manager that is responsible for adding users to the database and managing their passwords. In previous releases, that account would have the privileges that are necessary for setting passwords for accounts that have higher levels of privilege, such as `SYSDB` or `SYSKM`. A malicious user of that account could change the password for `SYSKM`, log in as `SYSKM` with the new password, and then have access to information that they normally would not be allowed to have. This feature prevents that kind of attack.

To find schemas that are dictionary protected, run the following query:

```
SELECT USERNAME, DICTIONARY_PROTECTED FROM DBA_USERS WHERE
DICTIONARY_PROTECTED='YES';
```

The `ALL_USERS` data dictionary view also has the `DICTIONARY_PROTECTED` column.

In most cases, you should allow these schemas to continue to have dictionary protection, but if you need to, you can temporarily disable dictionary protection by using the `ALTER USER` statement with the `DISABLE DICTIONARY PROTECTION` clause. You can manage dictionary protection for Oracle-maintained schemas only if you are logged in as user `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.

The underlying schemas of the following administrative privileges have dictionary protection enabled. When a user is granted one of these privileges and logs in, the user is using the underlying schema.

- `SYSBACKUP`
- `SYSKM`
- `SYSDG`

4.15.2 Enabling Dictionary Protection in an Oracle-Maintained Schema

To enable dictionary protection for an Oracle-maintained schema, use the `ALTER USER` statement with the `ENABLE DICTIONARY PROTECTION` clause.

1. Log in to the CDB root or to a PDB as user `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.

   Only user `SYS` with `SYSDBA` can enable a user schema to have dictionary privileges.

2. To find schemas that are not dictionary protected, run a query similar to the following:

   ```
   SELECT USERNAME, DICTIONARY_PROTECTED FROM DBA_USERS
   WHERE DICTIONARY_PROTECTED = 'NO' ORDER BY USERNAME;
   ```

3. Run the `ALTER USER` statement with the `ENABLE DICTIONARY PROTECTION` clause.

   For example:

   ```
   ALTER USER AUDSYS ENABLE DICTIONARY PROTECTION;
   ```

4. Ensure that the schema now has dictionary protection.

   For example:

   ```
   SELECT DICTIONARY_PROTECTED FROM DBA_USERS WHERE USERNAME ='AUDSYS';
   ```

4.15.3 Disabling Dictionary Protection in an Oracle-Maintained Schema

To disable dictionary protection from an Oracle-maintained schema, use the `ALTER USER` statement with the `DISABLE DICTIONARY PROTECTION` clause.

1. Log in to the CDB root or to a PDB as user `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.

   Only user `SYS` with `SYSDBA` can remove dictionary privileges from a user schema.

2. Query the DBA_USERS data dictionary view to find if the schema has dictionary protection.

   For example:

   ```
   SELECT DICTIONARY_PROTECTED FROM DBA_USERS
   WHERE USERNAME = 'AUDSYS';
   ```

   If the output for DICTIONARY_PROTECTED is YES, then you can remove dictionary protection from the schema.

3. Run the ALTER USER statement with the DISABLE DICTIONARY PROTECTION clause.

   For example:

   ```
   ALTER USER AUDSYS DISABLE DICTIONARY PROTECTION;
   ```

4.16 Table Privileges

Object privileges for tables enable table security at the DML or DDL level of operation.

4.16.1 How Table Privileges Affect Data Manipulation Language Operations

You can grant privileges to use the DELETE, INSERT, SELECT, and UPDATE DML operations on tables and views.

Grant these privileges only to users and roles that need to query or manipulate data in a table.

You can restrict INSERT and UPDATE privileges for a table to specific columns of the table. With a selective INSERT privilege, a privileged user can insert a row with values for the selected columns. All other columns receive NULL or the default value of the column. With a selective UPDATE privilege, a user can update only specific column values of a row. You can use selective INSERT and UPDATE privileges to restrict user access to sensitive data.

For example, if you do not want data entry users to alter the salary column of the employees table, then selective INSERT or UPDATE privileges can be granted that exclude the salary column. Alternatively, a view that excludes the salary column could satisfy this need for additional security.

4.16.2 How Table Privileges Affect Data Definition Language Operations

The ALTER, INDEX, and REFERENCES privileges allow DDL operations to be performed on a table.

Because these privileges allow other users to alter or create dependencies on a table, you should grant these privileges conservatively. A user attempting to perform a DDL operation on a table may need additional system or object privileges. For example, to create a trigger on a table, the user requires both the ALTER TABLE object privilege for the table and the CREATE TRIGGER system privilege.

As with the INSERT and UPDATE privileges, you can grant the REFERENCES privilege on specific columns of a table. The REFERENCES privilege enables the grantee to use the table on which the grant is made as a parent key to any foreign keys that the grantee wishes to create in their own tables. This action is controlled with a special privilege because the presence of foreign keys restricts the data manipulation and table alterations that can be done to the parent key.
A column-specific REFERENCES privilege restricts the grantee to using the named columns (which, of course, must include at least one primary or unique key of the parent table).

4.17 View Privileges

You can apply DML object privileges to views, similar to tables.

4.17.1 Privileges Required to Create Views

To create a view, you must have specific privileges.

Object privileges for a view allow various DML operations, which affect the base tables from which the view is derived.

These privileges to create a view are as follows:

- You must be granted one of the following system privileges, either explicitly or through a role:
  - The `CREATE VIEW` system privilege (to create a view in your schema)
  - The `CREATE ANY VIEW` system privilege (to create a view in the schema of another user)
- You must be explicitly granted one of the following privileges:
  - The `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, or `DELETE` object privileges on all base objects underlying the view
  - The `SELECT ANY TABLE`, `INSERT ANY TABLE`, `UPDATE ANY TABLE`, or `DELETE ANY TABLE` system privileges
- In addition, before you can grant other users access to you view, you must have object privileges to the base objects with the `GRANT OPTION` clause or appropriate system privileges with the `ADMIN OPTION` clause. If you do not have these privileges, then you cannot to grant other users access to your view. If you try, an `ORA-01720: grant option does not exist for` *`object_name`* error is raised, with *`object_name`* referring to the view's underlying object for which you do not have the sufficient privilege.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

4.17.2 Privileges to Query Views in Other Schemas

A view owner must be granted `SELECT WITH GRANT OPTION` on the base table of their view before users can query the view from a schema that is different from the schema in which the view is located.

4.17.3 The Use of Views to Increase Table Security

Database views can increase table security by restricting the data that users can see.

To use a view, the user must have the appropriate privileges but only for the view itself, not its underlying objects. However, if access privileges for the underlying objects of the view are removed, then the user no longer has access.

This behavior occurs because the security domain that is used when a user queries the view is that of the definer of the view. If the privileges on the underlying objects are revoked from the view's definer, then the view becomes invalid, and no one can use the view. Therefore, even if a user has been granted access to the view, the user may not be able to use the view if the definer's rights have been revoked from the view's underlying objects.

For example, suppose User A creates a view. User A has definer's rights on the underlying objects of the view. User A then grants the SELECT privilege on that view to User B so that User B can query the view. But if User A no longer has access to the underlying objects of that view, then User B no longer has access either.

Views add two more levels of security for tables, column-level security and value-based security, as follows:

- **A view can provide access to selected columns of base tables.** For example, you can define a view on the employees table to show only the employee_id, last_name, and manager_id columns:

```
CREATE VIEW employees_manager AS
    SELECT last_name, employee_id, manager_id FROM employees;
```

- **A view can provide value-based security for the information in a table.** A WHERE clause in the definition of a view displays only selected rows of base tables. Consider the following two examples:

```
CREATE VIEW lowsal AS
    SELECT * FROM employees
    WHERE salary < 10000;
```

The lowsal view allows access to all rows of the employees table that have a salary value less than 10000. Notice that all columns of the employees table are accessible in the lowsal view.

```
CREATE VIEW own_salary AS
    SELECT last_name, salary
    FROM employees
    WHERE last_name = USER;
```

In the own_salary view, only the rows with an last_name that matches the current user of the view are accessible. The own_salary view uses the user pseudo column, whose values always refer to the current user. This view combines both column-level security and value-based security.

4.18 Procedure Privileges

The EXECUTE privilege enables users to run procedures and functions, either standalone or in packages.

4.18.1 The Use of the EXECUTE Privilege for Procedure Privileges

The EXECUTE privilege is a very powerful privilege that should be handled with caution.

The EXECUTE privilege is the only **object privilege** for procedures, including standalone procedures and functions, and for those within packages.

You should grant this privilege only to users who must run a procedure or compile another procedure that calls a desired procedure. You can find the privileges that a user has been granted by querying the DBA_SYS_PRIVS data dictionary view.

4.18.2 Procedure Execution and Security Domains

The EXECUTE object privilege for a procedure can be used to run a procedure or compile a program unit that references the procedure.

Oracle Database performs a run-time privilege check when any PL/SQL unit is called. A user with the `EXECUTE ANY PROCEDURE` system privilege can run any procedure in the database. Privileges to run procedures can be granted to a user through roles.

Related Topics

- About Definer's Rights and Invoker's Rights
  Definer's rights and invoker's rights are used to control access to privileges during user-defined procedure executions necessary to run a user-created procedure, or program unit.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

4.18.3 System Privileges Required to Create or Replace a Procedure

You must have specific privileges to create or replace a procedure in your own schema or in another user's schema.

To create or replace a procedure in your own schema, you must have the `CREATE PROCEDURE` system privilege. To create or replace a procedure in another user's schema, you must have the `CREATE ANY PROCEDURE` system privilege.

The user who owns the procedure also must have privileges for schema objects referenced in the procedure body. To create a procedure, you need to have been explicitly granted the necessary privileges (system or object) on all objects referenced by the procedure. You cannot obtain the required privileges through roles. This includes the `EXECUTE` privilege for any procedures that are called inside the procedure being created.

> **Note:**
>
> Triggers require that privileges on referenced objects be granted directly to the owner of the trigger. Anonymous PL/SQL blocks can use any privilege, whether the privilege is granted explicitly or through a role.

4.18.4 System Privileges Required to Compile a Procedure

You must have specific privileges to compile both standalone procedures and procedures that are part of a package.

To compile a standalone procedure, you should run the `ALTER PROCEDURE` statement with the `COMPILE` clause. To compile a procedure that is part of a package, you should run the `ALTER PACKAGE` statement.

The following example shows how to compile a standalone procedure.

```
ALTER PROCEDURE psmith.remove_emp COMPILE;
```

If the standalone or packaged procedure is in another user's schema, you must have the `ALTER ANY PROCEDURE` privilege to recompile it. You can recompile procedures in your own schema without any privileges.

4.18.5 How Procedure Privileges Affect Packages and Package Objects

The powerful `EXECUTE` privilege enables users to run any public procedures or functions within a package.

4.18.5.1 About the Effect of Procedure Privileges on Packages and Package Objects

The `EXECUTE` object privilege for a package applies to any procedure or function within this package.

A user with the`EXECUTE` object privilege for a package can run any public procedure or function in the package, and can access or modify the value of any public package variable.

You cannot grant specific `EXECUTE` privileges for individual constructs in a package. Therefore, you may find it useful to consider two alternatives for establishing security when developing procedures, functions, and packages for a database application. The following examples describe these alternatives.

4.18.5.2 Example: Procedure Privileges Used in One Package

The `CREATE PACKAGE BODY` statement can create a package body that contains procedures to manage procedure privileges used in one package.

Example 4-10 shows four procedures created in the bodies of two packages.

Example 4-10 Procedure Privileges Used in One Packagee

```
CREATE PACKAGE BODY hire_fire AS
  PROCEDURE hire(...) IS
    BEGIN
      INSERT INTO employees . . .
    END hire;
  PROCEDURE fire(...) IS
    BEGIN
      DELETE FROM employees . . .
    END fire;
END hire_fire;

CREATE PACKAGE BODY raise_bonus AS
  PROCEDURE give_raise(...) IS
    BEGIN
      UPDATE employees SET salary = . . .
    END give_raise;
  PROCEDURE give_bonus(...) IS
    BEGIN
      UPDATE employees SET bonus = . . .
    END give_bonus;
END raise_bonus;
```

The following `GRANT EXECUTE` statements enable the `big_bosses` and `little_bosses` roles to run the appropriate procedures:

```
GRANT EXECUTE ON hire_fire TO big_bosses;
GRANT EXECUTE ON raise_bonus TO little_bosses;
```

4.18.5.3 Example: Procedure Privileges and Package Objects

The `CREATE PACKAGE BODY` statement can create a package body containing procedure definitions to manage procedure privileges and package objects.

Example 4-11 shows four procedure definitions within the body of a single package. Two additional standalone procedures and a package are created specifically to provide access to the procedures defined in the main package.

Example 4-11 Procedure Privileges and Package Objects

```
CREATE PACKAGE BODY employee_changes AS
  PROCEDURE change_salary(...) IS BEGIN ... END;
  PROCEDURE change_bonus(...) IS BEGIN ... END;
  PROCEDURE insert_employee(...) IS BEGIN ... END;
  PROCEDURE delete_employee(...) IS BEGIN ... END;
END employee_changes;

CREATE PROCEDURE hire
  BEGIN
    employee_changes.insert_employee(...)
  END hire;

CREATE PROCEDURE fire
  BEGIN
    employee_changes.delete_employee(...)
  END fire;

PACKAGE raise_bonus IS
  PROCEDURE give_raise(...) AS
    BEGIN
      employee_changes.change_salary(...)
    END give_raise;

  PROCEDURE give_bonus(...)
    BEGIN
      employee_changes.change_bonus(...)
    END give_bonus;
```

Using this method, the procedures that actually do the work (the procedures in the `employee_changes` package) are defined in a single package and can share declared global variables, cursors, on so on. By declaring top-level procedures, `hire` and `fire`, and an additional package, `raise_bonus`, you can grant selective `EXECUTE` privileges on procedures in the main package:

```
GRANT EXECUTE ON hire, fire TO big_bosses;
GRANT EXECUTE ON raise_bonus TO little_bosses;
```

Be aware that granting `EXECUTE` privilege for a package provides uniform access to all package objects.

4.19 Type Privileges

You can control system and object privileges for types, methods, and objects.

4.19.1 System Privileges for Named Types

System privileges for named types can enable users to perform actions such as creating named types in their own schemas.

Table 4-8 lists system privileges for named types (object types, `VARRAY`s, and nested tables).

Table 4-8 System Privileges for Named Types

Privilege	Enables you to ...
`CREATE TYPE`	Create named types in your own schemas

Table 4-8 (Cont.) System Privileges for Named Types

Privilege	Enables you to ...
CREATE ANY TYPE	Create a named type in any schema
ALTER ANY TYPE	Alter a named type in any schema
DROP ANY TYPE	Drop a named type in any schema
EXECUTE ANY TYPE	Use and reference a named type in any schema

The RESOURCE role includes the CREATE TYPE system privilege. The DBA role includes all of these privileges.

4.19.2 Object Privileges for Named Types

The only object privilege that applies to named types is EXECUTE.

If the EXECUTE privilege exists on a named type, then a user can use the named type to:

- Define a table
- Define a column in a relational table
- Declare a variable or parameter of the named type

The EXECUTE privilege permits a user to invoke the methods in the type, including the type constructor. This is similar to the EXECUTE privilege on a stored PL/SQL procedure.

4.19.3 Method Execution Model for Named Types

The method execution for named types is the same as any other stored PL/SQL procedure.

Users must be granted the appropriate privileges for using the named types, such as the EXECUTE privilege. As with all privilege grants, only grant these privileges to trusted users. You can find the privileges that a user has been granted by querying the DBA_SYS_PRIVS data dictionary view.

Related Topics

- Procedure Privileges
  The EXECUTE privilege enables users to run procedures and functions, either standalone or in packages.

4.19.4 Privileges Required to Create Types and Tables Using Types

To create a type, you must have the appropriate privileges.

These privileges are as follows:

- You must have the CREATE TYPE system privilege to create a type in your schema or the CREATE ANY TYPE system privilege to create a type in the schema of another user. These privileges can be acquired explicitly or through a role.
- The owner of the type must be explicitly granted the EXECUTE object privileges to access all other types referenced within the definition of the type, or have been granted the EXECUTE ANY TYPE system privilege. The owner cannot obtain the required privileges through roles.

- If the type owner intends to grant access to the type to other users, then the owner must receive the EXECUTE privileges to the referenced types with the GRANT OPTION or the EXECUTE ANY TYPE system privilege with the ADMIN OPTION. If not, then the type owner has insufficient privileges to grant access on the type to other users.

To create a table using types, you must meet the requirements for creating a table and the following additional requirements:

- The owner of the table must have been directly granted the EXECUTE object privilege to access all types referenced by the table, or has been granted the EXECUTE ANY TYPE system privilege. The owner cannot exercise the required privileges if these privileges were granted through roles.
- If the table owner intends to grant access to the table to other users, then the owner must have the EXECUTE privilege to the referenced types with the GRANT OPTION or the EXECUTE ANY TYPE system privilege with the ADMIN OPTION. If not, then the table owner has insufficient privileges to grant access on the table.

Related Topics

- Table Privileges
  Object privileges for tables enable table security at the DML or DDL level of operation.

4.19.5 Example: Privileges for Creating Types and Tables Using Types

The EXECUTE privilege with the GRANT OPTION is required for users to grant the EXECUTE privilege on a type to other users.

Assume that three users exist with the CONNECT and RESOURCE roles:

- user1
- user2
- user3

The following DDL is run in the schema of user1:

```
CREATE TYPE type1 AS OBJECT (
  attr1 NUMBER);

CREATE TYPE type2 AS OBJECT (
  attr2 NUMBER);

GRANT EXECUTE ON type1 TO user2;
GRANT EXECUTE ON type2 TO user2 WITH GRANT OPTION;
```

The following DDL is performed in the schema of user2:

```
CREATE TABLE tab1 OF user1.type1;
CREATE TYPE type3 AS OBJECT (
  attr3 user1.type2);
CREATE TABLE tab2 (
  col1 user1.type2);
```

The following statements succeed because user2 has EXECUTE privilege on user1.type2 with the GRANT OPTION:

```
GRANT EXECUTE ON type3 TO user3;
GRANT SELECT ON tab2 TO user3;
```

However, the following grant fails because `user2` does not have `EXECUTE` privilege on `user1.type1` with the `GRANT OPTION`:

```
GRANT SELECT ON tab1 TO user3;
```

The following statements can be successfully run by `user3`:

```
CREATE TYPE type4 AS OBJECT (
  attr4 user2.type3);
CREATE TABLE tab3 OF type4;
```

> **Note:**
>
> The `CONNECT` role presently retains only the `CREATE SESSION` and `SET CONTAINER` privileges.

4.19.6 Privileges on Type Access and Object Access

Existing column-level and table-level privileges for DML statements apply to both column objects and row objects.

Table 4-9 lists the privileges for object tables.

Table 4-9 Privileges for Object Tables

Privilege	Enables you to...
`SELECT`	Access an object and its attributes from the table
`UPDATE`	Modify the attributes of the objects that make up the rows in the table
`INSERT`	Create new objects in the table
`DELETE`	Delete rows

Similar table privileges and column privileges apply to column objects. Retrieving instances does not in itself reveal type information. However, clients must access named type information to interpret the type instance images. When a client requests type information, Oracle Database checks for the `EXECUTE` privilege on the type.

Consider the following schema:

```
CREATE TYPE emp_type (
    eno NUMBER, ename CHAR(31), eaddr addr_t);
CREATE TABLE emp OF emp_t;
```

In addition, consider the following two queries:

```
SELECT VALUE(emp) FROM emp;
SELECT eno, ename FROM emp;
```

For either query, Oracle Database checks the `SELECT` privilege of the user for the `emp` table. For the first query, the user must obtain the `emp_type` type information to interpret the data. When the query accesses the `emp_type` type, Oracle Database checks the `EXECUTE` privilege of the user.

The second query, however, does not involve named types, so Oracle Database does not check type privileges.

In addition, by using the schema from the previous section, `user3` can perform the following queries:

```
SELECT tab1.col1.attr2 FROM user2.tab1 tab1;
SELECT attr4.attr3.attr2 FROM tab3;
```

Note that in both `SELECT` statements, `user3` does not have explicit privileges on the underlying types, but the statement succeeds because the type and table owners have the necessary privileges with the `GRANT OPTION`.

Oracle Database checks privileges on the following events, and returns an error if the client does not have the privilege for the action:

- Pinning an object in the object cache using its `REF` value causes Oracle Database to check for the `SELECT` privilege on the containing object table.
- Modifying an existing object or flushing an object from the object cache causes Oracle Database to check for the `UPDATE` privilege on the destination object table.
- Flushing a new object causes Oracle Database to check for the `INSERT` privilege on the destination object table.
- Deleting an object causes Oracle Database to check for the `DELETE` privilege on the destination table.
- Pinning an object of a named type causes Oracle Database to check `EXECUTE` privilege on the object.

Modifying the attributes of an object in a client third-generation language application causes Oracle Database to update the entire object. Therefore, the user needs the `UPDATE` privilege on the object table. Having the `UPDATE` privilege on only certain columns of the object table is not sufficient, even if the application only modifies attributes corresponding to those columns. Therefore, Oracle Database does not support column-level privileges for object tables.

4.19.7 Type Dependencies

As with stored objects, such as procedures and tables, types that are referenced by other objects are called dependencies.

There are some special issues for types on which tables depend. Because a table contains data that relies on the type definition for access, any change to the type causes all stored data to become inaccessible. Changes that can cause this are when necessary privileges required to use the type are revoked, or the type or dependent types are dropped. If these actions occur, then the table becomes invalid and cannot be accessed.

A table that is invalid because of missing privileges can automatically become valid and accessible if the required privileges are granted again. A table that is invalid because a dependent type was dropped can never be accessed again, and the only permissible action is to drop the table.

Because of the severe effects that revoking a privilege on a type or dropping a type can cause, the SQL statements `REVOKE` and `DROP TYPE` , by default, implement restricted semantics. This means that if the named type in either statement has table or type dependents, then an error is received and the statement cancels. However, if the `FORCE` clause for either statement is used, then the statement always succeeds. If there are depended-upon tables, then they are invalidated.

4.20 Grants of User Privileges and Roles

The GRANT statement provides privileges for a user to perform specific actions, such as executing a procedure.

4.20.1 Granting System Privileges and Roles to Users and Roles

Before you grant system privileges and roles to users and roles, be aware of how privileges for these types of grants work.

4.20.1.1 Privileges for Grants of System Privileges and Roles to Users and Roles

You can use the GRANT SQL statement to grant system privileges and roles to users and roles.

The following privileges are required:

- To grant a system privilege, a user must be granted the system privilege with the ADMIN option or must be granted the GRANT ANY PRIVILEGE system privilege.
- To grant a role, a user must be granted the role with the ADMIN option or was granted the GRANT ANY ROLE system privilege.

> **Note:**
>
> Object privileges cannot be granted along with system privileges and roles in the same GRANT statement.

4.20.1.2 Example: Granting a System Privilege and a Role to a User

You can use the GRANT statement to grant system privileges and roles to users.

Example 4-12 grants the system privilege CREATE SESSION and the accts_pay role to the user jward.

Example 4-12 Granting a System Privilege and a Role to a User

```
GRANT CREATE SESSION, accts_pay TO jward;
```

4.20.1.3 Example: Granting the EXECUTE Privilege on a Directory Object

You can use the GRANT statement to grant the EXECUTE privilege on a directory object.

Example 4-12 grants the EXECUTE privilege on the exec_dir directory object to the user jward.

Example 4-13 Granting the EXECUTE Privilege on a Directory Object

```
GRANT EXECUTE ON DIRECTORY exec_dir TO jward;
```

4.20.1.4 Use of the ADMIN Option to Enable Grantee Users to Grant the Privilege

The WITH ADMIN OPTION clause can be used to expand the capabilities of a privilege grant.

These capabilities are as follows:

- The grantee can grant or revoke the system privilege or role to or from any other user or role in the database. Users cannot revoke a role from themselves.
- The grantee can grant the system privilege or role with the `ADMIN` option.
- The grantee of a role can alter or drop the role.

Example 4-14 grants the `new_dba` role with the `WITH ADMIN OPTION` clause to user `michael`.

Example 4-14 Granting the ADMIN Option

```
GRANT new_dba TO michael WITH ADMIN OPTION;
```

User `michael` is able to not only use all of the privileges implicit in the `new_dba` role, but this user can also grant, revoke, and drop the `new_dba` role as deemed necessary. Because of these powerful capabilities, use caution when granting system privileges or roles with the `ADMIN` option. These privileges are usually reserved for a security administrator, and are rarely granted to other administrators or users of the system. Be aware that when a user creates a role, the role is automatically granted to the creator with the `ADMIN` option.

4.20.1.5 Creating a New User with the GRANT Statement

You can create a new user and grant this user a privilege in one `GRANT` SQL statement.

In most cases, you will want to grant the user the `CREATE SESSION` privilege.

- To create a new user with the `GRANT` statement, include the privilege and the `IDENTIFIED BY` clause.

For example, to create user `psmith` as a new user while granting `psmith` the `CREATE SESSION` system privilege:

```
GRANT CREATE SESSION TO psmith IDENTIFIED BY password;
```

If you specify a password using the `IDENTIFIED BY` clause, and the user name does not exist in the database, then a new user with that user name and password is created.

Related Topics

- Creating User Accounts
  A user account can have restrictions such as profiles, a default role, and tablespace restrictions.
- Minimum Requirements for Passwords
  Oracle provides a set of minimum requirements for passwords.

4.20.2 Granting Object Privileges to Users and Roles

You can grant object privileges to users and roles, and enable the grantee to grant the privilege to other users.

4.20.2.1 About Granting Object Privileges to Users and Roles

You can use the `GRANT` statement to grant object privileges to roles and users.

To grant an object privilege, you must fulfill one of the following conditions:

- You own the object specified.
- You have been granted the `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege. This privilege enables you to grant and revoke privileges on behalf of the object owner.

- The `WITH GRANT OPTION` clause was specified when you were granted the object privilege.

> **Note:**
>
> System privileges and roles cannot be granted along with object privileges in the same `GRANT` statement.

The following example grants the `READ`, `INSERT`, and `DELETE` object privileges for all columns of the `emp` table to the users `jfee` and `tsmith`.

```
GRANT READ, INSERT, DELETE ON emp TO jfee, tsmith;
```

To grant all object privileges on the `salary` view to user `jfee`, use the `ALL` keyword as shown in the following example:

```
GRANT ALL ON salary TO jfee;
```

> **Note:**
>
> A grantee cannot regrant access to objects unless the original grant included the `GRANT OPTION`. Thus in the example just given, `jfee` cannot use the `GRANT` statement to grant object privileges to anyone else.

4.20.2.2 How the WITH GRANT OPTION Clause Works

The `WITH GRANT OPTION` clause with the `GRANT` statement can enable a grantee to grant object privileges to other users.

The user whose schema contains an object is automatically granted all associated object privileges with the `WITH GRANT OPTION` clause. This special privilege allows the grantee several expanded privileges:

- The grantee can grant the object privilege to any user in the database, with or without the `GRANT OPTION`, and to any role in the database.
- If both of the following conditions are true, then the grantee can create views on the table, and grant the corresponding privileges on the views to any user or role in the database:
  - The grantee receives object privileges for the table with the `GRANT OPTION`.
  - The grantee has the `CREATE VIEW` or `CREATE ANY VIEW` system privilege.

> **Note:**
>
> The `WITH GRANT OPTION` clause is not valid if you try to grant an object privilege to a role. Oracle Database prevents the propagation of object privileges through roles so that grantees of a role cannot propagate object privileges received by means of roles.

4.20.2.3 Grants of Object Privileges on Behalf of the Object Owner

The `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege enables users to grant and revoke any object privilege on behalf of the object owner.

This privilege provides a convenient means for database and application administrators to grant access to objects in any schema without requiring that they connect to the schema. Login credentials do not need to be maintained for schema owners who have this privilege, which reduces the number of connections required during configuration.

This system privilege is part of the Oracle Database supplied `DBA` role and is thus granted (with the `ADMIN option`) to any user connecting `AS SYSDBA` (user `SYS`). As with other system privileges, the `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege can only be granted by a user who possesses the `ADMIN option`.

The *recorded* grantor of access rights to an object is either the object owner or the person exercising the `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege. If the grantor with `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` does *not* have the object privilege with the `GRANT OPTION`, then the object owner is shown as the grantor. Otherwise, when that grantor has the object privilege with the `GRANT OPTION`, then that grantor is recorded as the grantor of the grant.

> **Note:**
>
> The audit record generated by the `GRANT` statement always shows the actual user who performed the grant.

For example, consider the following scenario. User `adams` possesses the `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege. This user does not possess any other grant privileges. User `adams` issues the following statement:

```
GRANT SELECT ON HR.EMPLOYEES TO blake WITH GRANT OPTION;
```

If you examine the `DBA_TAB_PRIVS` view, then you will see that `HR` is shown as the grantor of the privilege:

```
SELECT GRANTEE, GRANTOR, PRIVILEGE, GRANTABLE
  FROM DBA_TAB_PRIVS
  WHERE TABLE_NAME = 'EMPLOYEES' and OWNER = 'HR';

GRANTEE  GRANTOR PRIVILEGE    GRANTABLE
-------- ------- -----------  ----------
BLAKE    HR       SELECT      YES
```

Now assume that user `blake` also has the `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system. He issues the following statement:

```
GRANT SELECT ON HR.EMPLOYEES TO clark;
```

In this case, when you query the `DBA_TAB_PRIVS` view again, you see that `blake` is shown as being the grantor of the privilege:

```
GRANTEE  GRANTOR  PRIVILEGE  GRANTABLE
-------- -------- ---------  ----------
BLAKE    HR       SELECT     YES
CLARK    BLAKE    SELECT     NO
```

This occurs because `blake` already possesses the `SELECT` privilege on `HR.EMPLOYEES` with the `GRANT OPTION`.

Related Topics

- Revokes of Object Privileges on Behalf of the Object Owner
  The `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege can be used to revoke any object privilege where the object owner is the grantor.

4.20.2.4 Grants of Privileges on Columns

You can grant `INSERT`, `UPDATE`, or `REFERENCES` privileges on individual columns in a table.

> **Note:**
>
> Before granting a column-specific `INSERT` privilege, determine if the table contains any columns on which `NOT NULL` constraints are defined. Granting selective insert capability without including the `NOT NULL` columns prevents the user from inserting any rows into the table. To avoid this situation, ensure that each `NOT NULL` column can either be inserted into or has a non-`NULL` default value. Otherwise, the grantee will not be able to insert rows into the table and will receive an error.

The following statement grants the `INSERT` privilege on the `acct_no` column of the `accounts` table to user `psmith`:

```
GRANT INSERT (acct_no) ON accounts TO psmith;
```

In the following example, object privilege for the `ename` and `job` columns of the `emp` table are granted to the users `jfee` and `tsmith`:

```
GRANT INSERT(ename, job) ON emp TO jfee, tsmith;
```

You can grant the `INSERT` and `UPDATE` privileges on individual columns of a view.

4.20.2.5 Row-Level Access Control

You can provide access control at the row level, that is, within objects, but not with the `GRANT` statement.

To perform this kind of access control, you must use either Oracle Virtual Private Database (VPD) or Oracle Label Security (OLS).

Related Topics

- Using Oracle Virtual Private Database to Control Data Access
  Oracle Virtual Private Database (VPD) enables you to filter users who access data.
- *Oracle Label Security Administrator's Guide*

4.21 Revokes of Privileges and Roles from a User

When you revoke system or object privileges, be aware of the cascading effects of revoking a privilege.

4.21.1 Revokes of System Privileges and Roles

The REVOKE SQL statement revokes system privileges and roles.

Any user with the ADMIN option for a system privilege or role can revoke the privilege or role from any other database user or role. The revoker does not have to be the user that originally granted the privilege or role. Users with GRANT ANY ROLE can revoke *any* role.

Example 4-15 revokes the CREATE TABLE system privilege and the accts_rec role from user psmith:

Example 4-15 Revoking a System Privilege and a Role from a User

```
REVOKE CREATE TABLE, accts_rec FROM psmith;
```

Be aware that the ADMIN option for a system privilege or role cannot be selectively revoked. Instead, revoke the privilege or role, and then grant the privilege or role again but without the ADMIN option.

4.21.2 Revokes of Object Privileges

You can revoke multiple object privileges, object privileges on behalf of an object owner, column-selective object privileges, and the REFERENCES object privilege.

4.21.2.1 About Revokes of Object Privileges

To revoke an object privilege, you must meet the appropriate requirements.

The requirements are either of the following conditions:

- You previously granted the object privilege to the user or role.
- You possess the GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE system privilege that enables you to grant and revoke privileges on behalf of the object owner.

You can only revoke the privileges that you, the person who granted the privilege, directly authorized. You cannot revoke grants that were made by other users to whom you granted the GRANT OPTION. However, there is a cascading effect. If the object privileges of the user who granted the privilege are revoked, then the object privilege grants that were propagated using the GRANT OPTION are revoked as well.

4.21.2.2 Revokes of Multiple Object Privileges

The REVOKE statement can revoke multiple privileges on one object.

Assuming you are the original grantor of the privilege, the following statement revokes the SELECT and INSERT privileges on the emp table from users jfee and psmith:

```
REVOKE SELECT, INSERT ON emp FROM jfee, psmith;
```

The following statement revokes all object privileges for the dept table that you originally granted to the human_resource role:

```
REVOKE ALL ON dept FROM human_resources;
```

> **Note:**
>
> The `GRANT OPTION` for an object privilege cannot be selectively revoked. Instead, revoke the object privilege and then grant it again but without the `GRANT OPTION`. Users cannot revoke object privileges from themselves.

4.21.2.3 Revokes of Object Privileges on Behalf of the Object Owner

The `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege can be used to revoke any object privilege where the object owner is the grantor.

This occurs when the object privilege is granted by the object owner, or on behalf of the owner by any user holding the `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege.

In a situation where the object privilege was granted by both the owner of the object and the user executing the `REVOKE` statement (who has both the specific object privilege and the `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege), Oracle Database only revokes the object privilege granted by the user issuing the `REVOKE` statement. This can be illustrated by continuing the example that is shown earlier of a grant of object privileges made on behalf of an object owner.

At this point, user `blake` granted the `SELECT` privilege on `HR.EMPLOYEES` to `clark`. Even though `blake` possesses the `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege, this user also holds the specific object privilege, thus this grant is attributed to him. Assume that user `HR` also grants the `SELECT` privilege on `HR.EMPLOYEES` to user `clark`. A query of the `DBA_TAB_PRIVS` view shows that the following grants are in effect for the `HR.EMPLOYEES` table:

```
GRANTEE  GRANTOR PRIVILEGE    GRANTABLE
-------- ------- -----------  ----------
BLAKE    HR      SELECT        YES
CLARK    BLAKE   SELECT        NO
CLARK    HR      SELECT        NO
```

User `blake` now issues the following `REVOKE` statement:

```
REVOKE  SELECT ON HR.EMPLOYEES FROM clark;
```

Only the object privilege for user `clark` granted by user `blake` is removed. The grant by the object owner, `HR`, remains.

```
GRANTEE  GRANTOR PRIVILEGE    GRANTABLE
-------- ------- -----------  ----------
BLAKE    HR      SELECT       YES
CLARK    HR      SELECT       NO
```

If `blake` issues the `REVOKE` statement again, then this time the effect is to remove the object privilege granted by `adams` (on behalf of `HR`), using the `GRANT ANY OBEJCT PRIVILEGE` system privilege.

Related Topics

- Grants of Object Privileges on Behalf of the Object Owner
  The `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE` system privilege enables users to grant and revoke any object privilege on behalf of the object owner.

4.21.2.4 Revokes of Column-Selective Object Privileges

GRANT and REVOKE operations for column-specific operations have different privileges and restrictions.

Although users can grant column-specific INSERT, UPDATE, and REFERENCES privileges for tables and views, they cannot selectively revoke column-specific privileges with a similar REVOKE statement. Instead, the grantor must first revoke the object privilege for all columns of a table or view, and then selectively repeat the grant of the column-specific privileges that the grantor intends to keep in effect.

For example, assume that role human_resources was granted the UPDATE privilege on the deptno and dname columns of the table dept. To revoke the UPDATE privilege on just the deptno column, issue the following two statements:

```
REVOKE UPDATE ON dept FROM human_resources;
GRANT UPDATE (dname) ON dept TO human_resources;
```

The REVOKE statement revokes the UPDATE privilege on all columns of the dept table from the role human_resources. The GRANT statement then repeats, restores, or reissues the grant of the UPDATE privilege on the dname column to the role human_resources.

4.21.2.5 Revokes of the REFERENCES Object Privilege

When you revoke the REFERENCES object privilege, it affects foreign key constraints.

If the grantee of the REFERENCES object privilege has used the privilege to create a foreign key constraint (that currently exists), then the grantor can revoke the privilege only by specifying the CASCADE CONSTRAINTS option in the REVOKE statement.

For example:

```
REVOKE REFERENCES ON dept FROM jward CASCADE CONSTRAINTS;
```

Any foreign key constraints currently defined that use the revoked REFERENCES privilege are dropped when the CASCADE CONSTRAINTS clause is specified.

4.21.3 Cascading Effects of Revoking Privileges

There are no cascading effects for revoked object privileges related to DDL operations, but there are cascading effects for object privilege revocations.

4.21.3.1 Cascading Effects When Revoking System Privileges

There are no cascading effects when you revoke a system privilege that is related to DDL operations.

This applies regardless of whether the privilege was granted with or without the ADMIN option.

For example, assume the following:

1. The security administrator grants the CREATE TABLE system privilege to user jfee with the ADMIN option.
2. User jfee creates a table.
3. User jfee grants the CREATE TABLE system privilege to user tsmith.

4. User `tsmith` creates a table.
5. The security administrator revokes the `CREATE TABLE` system privilege from user `jfee`.
6. The table created by user `jfee` continues to exist. User `tsmith` still has the table and the `CREATE TABLE` system privilege.

You can observe cascading effects when you revoke a system privilege related to a DML operation. If the `SELECT ANY TABLE` privilege is revoked from a user, then all procedures contained in the user's schema relying on this privilege can no longer be run successfully until the privilege is reauthorized.

4.21.3.2 Cascading Effects When Revoking Object Privileges

Revoking an object privilege can have cascading effects.

Note the following:

- **Object definitions that depend on a DML object privilege can be affected if the DML object privilege is revoked.** For example, assume that the body of the `test` procedure includes a SQL statement that queries data from the `emp` table. If the `SELECT` privilege on the `emp` table is revoked from the owner of the `test` procedure, then the procedure can no longer be run successfully.
- **When a REFERENCES privilege for a table is revoked from a user, any foreign key integrity constraints that are defined by the user and require the dropped REFERENCES privilege are automatically dropped.** For example, assume that user `jward` is granted the `REFERENCES` privilege for the `deptno` column of the `dept` table. This user now creates a foreign key on the `deptno` column in the `emp` table that references the `deptno` column of the `dept` table. If the `REFERENCES` privilege on the `deptno` column of the `dept` table is revoked, then the foreign key constraint on the `deptno` column of the `emp` table is dropped in the same operation.
- **The object privilege grants propagated using the GRANT OPTION are revoked if the object privilege of a grantor is revoked.** For example, assume that `user1` is granted the `SELECT` object privilege on the `emp` table with the `GRANT OPTION`, and grants the `SELECT` privilege on `emp` to `user2`. Subsequently, the `SELECT` privilege is revoked from `user1`. This `REVOKE` statement is also cascaded to `user2`. Any objects that depend on the revoked `SELECT` privilege of `user1` and `user2` can also be affected, as described earlier.

Object definitions that require the `ALTER` and `INDEX DDL` object privileges are not affected if the `ALTER` or `INDEX` object privilege is revoked. For example, if the `INDEX` privilege is revoked from a user that created an index on a table that belongs to another user, then the index continues to exist after the privilege is revoked.

4.22 Grants and Revokes of Privileges to and from the PUBLIC Role

You can grant and revoke privileges and roles from the role `PUBLIC`.

Because `PUBLIC` is accessible to every database user, all privileges and roles granted to `PUBLIC` are accessible to every database user. By default, `PUBLIC` does not have privileges granted to it.

Security administrators and database users should grant a privilege or role to `PUBLIC` only if every database user requires the privilege or role. This recommendation reinforces the general

rule that, at any given time, each database user should have only the privileges required to accomplish the current group tasks successfully.

Revoking a privilege from the `PUBLIC` role can cause significant cascading effects. If any privilege related to a DML operation is revoked from `PUBLIC` (for example, `SELECT ANY TABLE` or `UPDATE ON emp`), then all procedures in the database, including functions and packages, must be *reauthorized* before they can be used again. Therefore, be careful when you grant and revoke DML-related privileges to or from `PUBLIC`.

Related Topics

- Guidelines for Securing Data
  Oracle provides guidelines for securing data on your system.
- *Oracle Database Administrator's Guide*

4.23 Grants of Roles Using the Operating System or Network

Using the operating system or network to manage roles can help centralize the role management in a large enterprise.

4.23.1 About Granting Roles Using the Operating System or Network

The operating system on which Oracle Database runs can be used to grant roles to users at connect time.

This feature is an alternative to a security administrator explicitly having to granting and revoking database roles to and from users using `GRANT` and `REVOKE` statements.

Roles can be administered using the operating system and passed to Oracle Database when a user creates a session. As part of this mechanism, the default roles of a user and the roles granted to a user with the `ADMIN` option can be identified. If the operating system is used to authorize users for roles, then all roles must be created in the database and privileges assigned to the role with `GRANT` statements.

Roles can also be granted through a network service.

The advantage of using the operating system to identify the database roles of a user is that privilege management for an Oracle database can be externalized. The security facilities offered by the operating system control user privileges. This option may offer advantages of centralizing security for several system activities, such as the following situation:

- MVS Oracle administrators want RACF groups to identify database user roles.
- UNIX Oracle administrators want UNIX groups to identify database user roles.
- VMS Oracle administrators want to use rights identifiers to identify database user roles.

The main disadvantage of using the operating system to identify the database roles of a user is that privilege management can only be performed at the role level. Individual privileges cannot be granted using the operating system, but they can still be granted inside the database using `GRANT` statements.

A second disadvantage of using this feature is that, by default, users cannot connect to the database through the shared server or any other network connection if the operating system is managing roles. However, you can change this default.

You can use operating system authentication for a database administrator only for the CDB root. You cannot use it for PDBs, the application root, or application PDBs.

> **Note:**
>
> The features described in this section are available only on some operating systems. See your operating system-specific Oracle Database documentation to determine if you can use these features.

Related Topics

- Network Connections with Operating System Role Management
  By default, users cannot connect to the database through a shared server if the operating system manages roles.

4.23.2 Operating System Role Identification

The `OS_ROLES` initialization parameter can be used to control how the operating system identifies roles.

To have the database use the operating system to identify the database roles of each user when a session is created, you can set the initialization parameter `OS_ROLES` to `TRUE`.

If the instance is current running, you must restart the instance. When a user tries to create a session with the database, Oracle Database initializes the user security domain using the database roles identified by the operating system.

To identify database roles for a user, the operating system account for each Oracle Database user must have operating system identifiers (these may be called groups, rights identifiers, or other similar names) that indicate which database roles are to be available for the user. Role specification can also indicate which roles are the default roles of a user and which roles are available with the `ADMIN` option. No matter which operating system is used, the role specification at the operating system level follows the format:

```
ora_ID_ROLE[[_d][_a][_da]]
```

In this specification:

- `ID` has a definition that varies on different operating systems. For example, on VMS, `ID` is the instance identifier of the database; on VMS, it is the computer type; and on UNIX, it is the system `ID`.

  `ID` is case-sensitive to match your `ORACLE_SID`. `ROLE` is not case-sensitive.
- `ROLE` is the name of the database role.
- `d` is an optional character that indicates this role is to be a default role of the database user.
- `a` is an optional character that indicates this role is to be granted to the user with the `ADMIN` option. This allows the user to grant the role to other roles only. Roles cannot be granted to users if the operating system is used to manage roles.

  If either the `d` or `a` character is specified, then precede that character by an underscore (_).

For example, suppose an operating system account has the following roles identified in its profile:

```
ora_PAYROLL_ROLE1
ora_PAYROLL_ROLE2_a
ora_PAYROLL_ROLE3_d
ora_PAYROLL_ROLE4_da
```

When the corresponding user connects to the `payroll` instance of Oracle Database, `role3` and `role4` are defaults, while `role2` and `role4` are available with the `ADMIN` option.

4.23.3 Operating System Role Management

When you use operating system-managed roles, remember that database roles are being granted to an operating system user.

Any database user to which the operating system user is able to connect will have the authorized database roles enabled. For this reason, you should consider defining all Oracle Database users as `IDENTIFIED EXTERNALLY` if you are using `OS_ROLES = TRUE`, so that the database accounts are tied to the operating system account that was granted privileges.

4.23.4 Role Grants and Revokes When OS_ROLES Is Set to TRUE

Setting the `OS_ROLES` initialization parameter to `TRUE` enables the operating system to manage role grants and revokes to users.

Any previous granting of roles to users using `GRANT` statements do not apply. However, they are still listed in the data dictionary. Only the role grants to users made at the operating system level apply. Users can still grant privileges to roles and users.

> **Note:**
>
> If the operating system grants a role to a user with the `ADMIN` option, then the user can grant the role only to other roles.

4.23.5 Role Enablements and Disablements When OS_ROLES Is Set to TRUE

Setting the `OS_ROLES` initialization parameter to `TRUE` enables the `SET ROLE` statement to dynamically enable roles granted by the operating system.

This still applies, even if the role was defined to require a password or operating system authorization. However, any role not identified in the operating system account of a user cannot be specified in a `SET ROLE` statement, even if a role was granted using a `GRANT` statement when `OS_ROLES = FALSE`. (If you specify such a role, then Oracle Database ignores it.)

When `OS_ROLES` is set to `TRUE`, then the user can enable up to 148 roles. Remember that this number includes other roles that may have been granted to the role.

4.23.6 Network Connections with Operating System Role Management

By default, users cannot connect to the database through a shared server if the operating system manages roles.

This restriction is the default because a remote user could impersonate another operating system user over an unsecure connection.

If you are not concerned with this security risk and want to use operating system role management with the shared server, or any other network connection, then set the initialization

parameter REMOTE_OS_ROLES to TRUE. The change takes effect the next time you start the instance and mount the database. The default setting of this parameter is FALSE.

4.24 How Grants and Revokes Work with SET ROLE and Default Role Settings

Privilege grants and the SET ROLE statement affect when and how grants and revokes take place.

4.24.1 When Grants and Revokes Take Effect

Depending on the privilege that is granted or revoked, a grant or revoke takes effect at different times.

The grants and revokes take effect as follows:

- All grants and revokes of system and object privileges to anything (users, roles, and PUBLIC) take immediate effect.
- All grants and revokes of roles to anything (users, other roles, PUBLIC) take effect only when a current user session issues a SET ROLE statement to reenable the role after the grant and revoke, or when a new user session is created after the grant or revoke.

You can see which roles are currently enabled by examining the SESSION_ROLES data dictionary view.

4.24.2 How the SET ROLE Statement Affects Grants and Revokes

During a user session, a user or an application can use the SET ROLE statement multiple times to change the roles enabled for the session.

The user must already be granted the roles that are named in the SET ROLE statement.

The following example enables the role clerk, which you have already been granted, and specifies the password.

```
SET ROLE clerk IDENTIFIED BY password;
```

Replace *password* with a password that is secure.

The following example shows how to use SET ROLE to disable all roles.

```
SET ROLE NONE;
```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

4.24.3 Specifying the Default Role for a User

When a user logs on, Oracle Database enables all privileges granted explicitly to the user and all privileges in the user's default roles.

1. Ensure that the user who you want to set the default role for has been directly granted the role with a GRANT statement, or that the role was created by the user with the CREATE ROLE privilege.

2. Use the `ALTER USER` statement with the `DEFAULT ROLE` clause to specify the default roles for the user.

For example, to set the default roles `payclerk` and `pettycash` for user `jane`:

```
ALTER USER jane DEFAULT ROLE payclerk, pettycash;
```

You cannot set default roles for a user in the `CREATE USER` statement. When you first create a user, the default user role setting is `ALL`, which causes all roles subsequently granted to the user to be default roles. Use the `ALTER USER` statement to limit the default user roles.

> **Note:**
>
> When you create a role (other than a global role or an application role), it is granted implicitly to you, and your set of default roles is updated to include the new role. Be aware that only 148 roles can be enabled for a user session. When aggregate roles, such as the `DBA` role, are granted to a user, the roles granted to the role are included in the number of roles the user has. For example, if a role has 20 roles granted to it and you grant that role to the user, then the user now has 21 additional roles. Therefore, when you grant new roles to a user, use the `DEFAULT ROLE` clause of the `ALTER USER` statement to ensure that not too many roles are specified as that user's default roles.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

4.24.4 The Maximum Number of Roles That a User Can Have Enabled

You can grant a user as many roles as you want, but no more than 148 roles can be enabled for a logged-in user at any given time.

The 148 role maximum includes roles that are granted to other roles, not just top-level roles. Therefore, not all privileges will be available to this user during the user session. As a best practice, restrict the number of roles granted to a user to the minimum roles the user needs.

Related Topics

- Guidelines for Securing Roles
  Oracle provides guidelines for role management.

4.25 Configuring Read-Only Users

You can override the privileges and roles that have been granted to a user by making the user a read-only user.

This allows `SELECT` operations but will not permit `CREATE`, `INSERT`, `UPDATE`, or `DELETE`.

This feature enables an administrator to block users from using their full set of privileges for as long as the user is set to read-only. For example, a database user who has been granted full privileges to insert, update, and delete data, but then made read-only will be unable to perform `INSERT`, `UPDATE`, or `DELETE` operations until they are altered to be read-write. The read-only restriction overrides privilege grants, including schema or system grants. Read-only restrictions even override the `DBA` role. If the user tries to perform these types of operations, an `ORA-28194: Can perform read operations only` error appears.

Use cases for configuring read-only users are as follows:

- A user or application normally has access to the system as required by the application or granted by the administrator, but for maintenance or investigative reasons the administrators may want to prohibit any changes to the database. In that case, you can set a user to `READ ONLY` without having to modify the user's other privileges.
- An otherwise empowered user must have read-only access to parts of an application. In the application code, you can embed a simple `ALTER SESSION` statement to grant the user `READ ONLY` access.

Read-only users may be appropriate in cases where users normally need only read access to data, but need the ability to elevate to read-write under certain conditions. With a single SQL command, these accounts can change “modes” and gain the ability to perform data updates.

To configure the read-only restriction for a user, you use the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement. To find the read-only status of a user, you can query the `READ_ONLY` column of the `DBA_USERS` or `ALL_USERS` data dictionary view.

Table 4-10 Read-Only User Modification and Verification Procedures

Operation	Procedure
Creating a user as read-only	`CREATE USER user_name READ ONLY;`
Modifying a user to be read-only	`ALTER USER user_name READ ONLY;`
Enabling the user to have read-write access again	`ALTER USER user_name READ WRITE;`

Finding the read-only status of a user	`SELECT USERNAME, READ_ONLY from DBA_USERS WHERE USERNAME = 'user_name';`
	
	Output similar to the following appears. For example, if user `PFITCH` has read-only access:
	
	`USERNAME READ_ONLY`
	`---------- ----------`
	`PFITCH YES`

Related Topics

- *Oracle Multitenant Administrator's Guide*

4.26 User Privilege and Role Data Dictionary Views

You can use special queries to find information about various types of privilege and role grants.

4.26.1 Data Dictionary Views to Find Information about Privilege and Role Grants

Oracle Database provides data dictionary views that describe privilege and role grants.

Table 4-11 lists views that you can query to access information about grants of privileges and roles.

Table 4-11 Data Dictionary Views That Display Privilege and Role Information

View	Description
ALL_COL_PRIVS	Describes all column object grants for which the current user or PUBLIC is the object owner, grantor, or grantee
ALL_COL_PRIVS_MADE	Lists column object grants for which the current user is object owner or grantor
ALL_COL_PRIVS_RECD	Describes column object grants for which the current user or PUBLIC is the grantee
ALL_TAB_PRIVS	Lists the grants on objects where the user or PUBLIC is the grantee
ALL_TAB_PRIVS_MADE	Lists the all object grants made by the current user or made on the objects owned by the current user
ALL_TAB_PRIVS_RECD	Lists object grants for which the user or PUBLIC is the grantee
DBA_COL_PRIVS	Describes all column object grants in the database
DBA_CONTAINER_DATA	Displays default (user-level) and object-specific CONTAINER_DATA attributes. Objects that are created with the CONTAINER_DATA clause include CONTAINER_DATA attributes.
DBA_EPG_DAD_AUTHORIZATION	Describes the database access descriptors (DAD) that are authorized to use a different user's privileges
DBA_LOCKDOWN_PROFILES	Describes information that pertains to PDB lockdown profiles
DBA_OBJECTS	Lists objects that have object links or metadata links. To find these objects, query the OBJECT_NAME and SHARING columns.
DBA_SCHEMA_PRIVS	List all the schema privileges that have been granted to users or roles in the database
DBA_TAB_PRIVS	Lists all grants on all objects in the database
DBA_ROLES	Lists all roles that exist in the database, including secure application roles. Note that it does not list the PUBLIC role
DBA_ROLE_PRIVS	Lists roles directly granted to users and roles
DBA_SYS_PRIVS	Lists system privileges granted to users and roles
ROLE_ROLE_PRIVS	Lists roles granted to other roles. Information is provided only about roles to which the user has access
ROLE_SCHEMA_PRIVS	List all the schema privileges that have been granted to the enabled roles of the current user
ROLE_SYS_PRIVS	Lists system privileges granted to roles. Information is provided only about roles to which the user has access
ROLE_TAB_PRIVS	Lists object privileges granted to roles. Information is provided only about roles to which the user has access
SESSION_PRIVS	Lists the privileges that are currently enabled for the user

Table 4-11 (Cont.) Data Dictionary Views That Display Privilege and Role Information

View	Description
SESSION_SCHEMA_PRIVS	Lists all the schema privileges that have been granted to the current user and the schema privileges that have been granted to the enabled roles of the current user
SESSION_ROLES	Lists all roles that are enabled for the current user. Note that it does not list the PUBLIC role
USER_APPLICATION_ROLES	Enables the current user to see all the application roles that have been granted to the user
USER_COL_PRIVS	Describes column object grants for which the current user is the object owner, grantor, or grantee
USER_COL_PRIVS_MADE	Describes column object grants for which the current user is the object owner
USER_COL_PRIVS_RECD	Describes column object grants for which the current user is the grantee
USER_EPG_DAD_AUTHORIZATION	Describes the database access descriptors (DAD) that are authorized to use a different user's privileges
USER_ROLE_PRIVS	Lists roles directly granted to the current user
USER_SCHEMA_PRIVS	Lists all the schema privileges that have been granted to the current user
USER_TAB_PRIVS	Lists grants on all objects where the current user is the grantee
USER_SYS_PRIVS	Lists system privileges granted to the current user
USER_TAB_PRIVS_MADE	Lists grants on all objects owned by the current user
USER_TAB_PRIVS_RECD	Lists object grants for which the current user is the grantee
V$ENABLEDSCHEMAPRIVS	Lists the schema privileges that have been granted to the current user
V$PWFILE_USERS	Lists all users in the current PDB who have been granted administrative privileges

The following table lists views that you can query to access information about grants of privileges and roles.

This section provides some examples of using these views. For these examples, assume the following statements were issued:

```
CREATE ROLE security_admin IDENTIFIED BY password;

GRANT CREATE PROFILE, ALTER PROFILE, DROP PROFILE,
    CREATE ROLE, DROP ANY ROLE, GRANT ANY ROLE, AUDIT ANY,
    AUDIT SYSTEM, CREATE USER, BECOME USER, ALTER USER, DROP USER
    TO security_admin WITH ADMIN OPTION;

GRANT READ, DELETE ON SYS.AUD$ TO security_admin;

GRANT security_admin, CREATE SESSION TO swilliams;

GRANT security_admin TO system_administrator;

GRANT CREATE SESSION TO jward;

GRANT READ, DELETE ON emp TO jward;
```

```
GRANT INSERT (ename, job) ON emp TO swilliams, jward;
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

4.26.2 Query to List All System Privilege Grants

The `DBA_SYS_PRIVS` data dictionary view returns all system privilege grants made to roles and users.

For example:

```
SELECT GRANTEE, PRIVILEGE, ADM FROM DBA_SYS_PRIVS;

GRANTEE            PRIVILEGE                        ADM
--------------     -------------------------------- ---
SECURITY_ADMIN     ALTER PROFILE                    YES
SECURITY_ADMIN     ALTER USER                       YES
SECURITY_ADMIN     AUDIT ANY                        YES
SECURITY_ADMIN     AUDIT SYSTEM                     YES
SECURITY_ADMIN     BECOME USER                      YES
SECURITY_ADMIN     CREATE PROFILE                   YES
SECURITY_ADMIN     CREATE ROLE                      YES
SECURITY_ADMIN     CREATE USER                      YES
SECURITY_ADMIN     DROP ANY ROLE                    YES
SECURITY_ADMIN     DROP PROFILE                     YES
SECURITY_ADMIN     DROP USER                        YES
SECURITY_ADMIN     GRANT ANY ROLE                   YES
SWILLIAMS          CREATE SESSION                   NO
JWARD              CREATE SESSION                   NO
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

4.26.3 Query to List Schema Privilege Grants

The `DBA_SCHEMA_PRIVS` data dictionary view, accessed by users who have the `DBA` role, lists all the schema privileges granted to users or roles in the database.

For example:

```
SELECT GRANTEE, PRIVILEGE, SCHEMA FROM DBA_SCHEMA_PRIVS ORDER BY GRANTEE;

GRANTEE             PRIVILEGE           SCHEMA
------------------- ------------------- ---------
PRESTON             SELECT ANY LIBRARY  HR
RLAYTON             SELECT ANY INDEX    HR
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

4.26.4 Query to List All Role Grants

The `DBA_ROLE_PRIVS` query returns all the roles granted to users and other roles.

For example:

```
SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS;

GRANTEE            GRANTED_ROLE                       ADM
------------------ ---------------------------------- ---
SWILLIAMS          SECURITY_ADMIN                     NO
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

4.26.5 Query to List Object Privileges Granted to a User

The `DBA_TAB_PRIVS` and `DBA_COL_PRIVS` data dictionary views list object privileges that have bee granted to users.

The `DBA_TAB_PRIVS` data dictionary view returns all object privileges (not including column-specific privileges) granted to the specified user.

For example:

```
SELECT TABLE_NAME, PRIVILEGE, GRANTABLE FROM DBA_TAB_PRIVS
    WHERE GRANTEE = 'jward';

TABLE_NAME   PRIVILEGE    GRANTABLE
-----------  ------------ ----------
EMP          SELECT       NO
EMP          DELETE       NO
```

To list all the column-specific privileges that have been granted, you can use the following query:

```
SELECT GRANTEE, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, PRIVILEGE
    FROM DBA_COL_PRIVS;

GRANTEE      TABLE_NAME     COLUMN_NAME      PRIVILEGE
-----------  ------------   -------------    --------------
SWILLIAMS    EMP            ENAME            INSERT
SWILLIAMS    EMP            JOB              INSERT
JWARD        EMP            NAME             INSERT
JWARD        EMP            JOB              INSERT
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

4.26.6 Query to List the Current Privilege Domain of Your Session

The `SESSION_ROLES` and `SESSION_PRIVS` data dictionary views list the current privilege domain of a database session.

The `SESSION_ROLES` view lists all roles currently enabled for the issuer.

For example:

```
SELECT * FROM SESSION_ROLES;
```

If user `swilliams` has the `security_admin` role enabled and issues the previous query, then Oracle Database returns the following information:

```
ROLE
------------------------------
SECURITY_ADMIN
```

The following query lists all system privileges currently available in the security domain of the issuer, both from explicit privilege grants and from enabled roles:

```
SELECT * FROM SESSION_PRIVS;
```

If user `swilliams` has the `security_admin` role enabled and issues the previous query, then Oracle Database returns the following results:

```
PRIVILEGE
----------------------------------------
AUDIT SYSTEM
CREATE SESSION
CREATE USER
BECOME USER
ALTER USER
DROP USER
CREATE ROLE
DROP ANY ROLE
GRANT ANY ROLE
AUDIT ANY
CREATE PROFILE
ALTER PROFILE
DROP PROFILE
```

If the `security_admin` role is disabled for user `swilliams`, then the first query would return no rows, while the second query would only return a row for the `CREATE SESSION` privilege grant.

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

4.26.7 Query to List Roles of the Database

The `DBA_ROLES` data dictionary view lists all roles of a database and the authentication used for each role.

For example:

```
SELECT * FROM DBA_ROLES;

ROLE                  PASSWORD
----------------      --------
CONNECT               NO
RESOURCE              NO
DBA                   NO
SECURITY_ADMIN        YES
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

4.26.8 Query to List Information About the Privilege Domains of Roles

The `ROLE_ROLE_PRIVS`, `ROLE_SYS_PRIVS`, and `ROLE_TAB_PRIVS` data dictionary views list information about the privilege domains of roles.

For example:

```
SELECT GRANTED_ROLE, ADMIN_OPTION
   FROM ROLE_ROLE_PRIVS
   WHERE ROLE = 'SYSTEM_ADMIN';

GRANTED_ROLE              ADM
----------------          ----
SECURITY_ADMIN            NO
```

The following query lists all the system privileges granted to the `security_admin` role:

```
SELECT * FROM ROLE_SYS_PRIVS WHERE ROLE = 'SECURITY_ADMIN';

ROLE                    PRIVILEGE                      ADM
----------------------- ------------------------------ ---
SECURITY_ADMIN           ALTER PROFILE                 YES
SECURITY_ADMIN           ALTER USER                    YES
SECURITY_ADMIN           AUDIT ANY                     YES
SECURITY_ADMIN           AUDIT SYSTEM                  YES
SECURITY_ADMIN           BECOME USER                   YES
SECURITY_ADMIN           CREATE PROFILE                YES
SECURITY_ADMIN           CREATE ROLE                   YES
SECURITY_ADMIN           CREATE USER                   YES
SECURITY_ADMIN           DROP ANY ROLE                 YES
SECURITY_ADMIN           DROP PROFILE                  YES
SECURITY_ADMIN           DROP USER                     YES
SECURITY_ADMIN           GRANT ANY ROLE                YES
```

The following query lists all the object privileges granted to the `security_admin` role:

```
SELECT TABLE_NAME, PRIVILEGE FROM ROLE_TAB_PRIVS
    WHERE ROLE = 'SECURITY_ADMIN';

TABLE_NAME                   PRIVILEGE
---------------------------  ----------------
AUD$                         DELETE
AUD$                         SELECT
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

5

Performing Privilege Analysis to Identify Privilege Use

Privilege analysis dynamically analyzes the privileges and roles that users use and do not use.

5.1 What Is Privilege Analysis?

Privilege analysis increases the security of your applications and database operations by helping you to implement least privilege best practices for database roles and privileges.

5.1.1 About Privilege Analysis

Running inside the Oracle Database kernel, privilege analysis helps reduce the attack surface of user, tooling, and application accounts by identifying used and unused privileges to implement the least-privilege model.

Privilege analysis dynamically captures privileges used by database users and applications during a specified window of time. It lists the used and unused privileges in reports that can be queried from data dictionary views.

The use of privilege analysis can help to quickly and efficiently enforce least privilege guidelines. In the least-privilege model, users are only given the privileges and access they need to do their jobs. Frequently, even though users perform different tasks, users are all granted the same set of powerful privileges. Without privilege analysis, figuring out the privileges that each user must have can be hard work and in many cases, users could end up with some common set of privileges even though they have different tasks. Even in organizations that manage privileges, users tend to accumulate privileges over time and rarely lose any privileges. Separation of duty breaks a single process into separate tasks for different users. Least privileges enforces the separation so users can only do their required tasks. The enforcement of separation of duty is beneficial for internal control, and it also reduces the risk from malicious users who steal privileged credentials.

Privilege analysis captures privileges used by database users and applications at runtime and writes its findings to data dictionary views that you can query. If your applications include definer’s rights and invoker’s rights procedures, then privilege analysis captures the privileges that are required to compile a procedure and run it, even if the procedure was compiled before the privilege capture was created and enabled. Instead of revoking a privilege from the user, you can audit the user's use of the privilege and use an application such as Oracle Audit Vault and Database Firewall to send an alert to the appropriate administrator.

5.1.2 Benefits and Use Cases of Privilege Analysis

Analyzing privilege use is beneficial in finding unnecessarily granted privileges and implementing least privilege best practices.

5.1.2.1 Least Privileges Best Practice

The privileges of the account that accesses a database should be limited to the privileges that are strictly required by the application or the user.

But when an application is developed, especially by a third party, more privileges than necessary may be granted to the application connection pool accounts for convenience. In addition, some developers grant system and application object privileges to the `PUBLIC` role.

For example, to select from application data and run application procedures, the system privileges `SELECT ANY TABLE` and `EXECUTE ANY PROCEDURE` are granted to an application account `appsys`. The account `appsys` now can access non-application data even if they do not intend to. In this situation, you can analyze the privilege usage by user `appsys`, and then based on the results, revoke and grant privileges as necessary.

Application accounts also frequently have additional privileges needed to install and maintain the application on the database. These are only needed during application maintenance periods, but yet are available all the time. A better process would be to add the privileges needed for application maintenance into a separate role and grant that to the application only during maintenance periods.

5.1.2.2 Development of Secure Applications

During the application development phase, some administrators may grant many powerful system privileges and roles, and the `SYSDBA` administrative privilege, to application developers.

The administrators may do this because at that stage they may not know what privileges the application developer needs or is not concerned with privileges and roles during development.

Once the application is developed and working, the privileges that the application developer needs — and does not need — become more apparent. Capturing privilege analysis while the application is run through a full regression test can capture most, if not all the privileges needed by the application for runtime use. Capturing privilege analysis when testing a maintenance update can provide the privileges needed during an update of the production system. At that time, the security administrator can begin to revoke unnecessary privileges. However, the application developer may resist this idea on the basis that the application is currently working without problems. The administrator can use privilege analysis to examine each privilege that the application uses, to ensure that when they do revoke any privileges, the application will continue to work.

For example, `app_owner` is an application database user through whom the application connects to a database. User `app_owner` must query tables in the `OE`, `SH`, and `PM` schemas. Instead of granting the `SELECT` object privilege on each of the tables in these schemas, a security administrator grants the `SELECT ANY TABLE` privilege to `app_owner`. After a while, a new schema, `HR`, is created and sensitive data are inserted into `HR.EMPLOYEES` table. Because user `app_owner` has the `SELECT ANY TABLE` privilege, `app_owner` can query this table to access its sensitive data, which is a security issue. Instead of granting system privileges (particularly the `ANY` privileges), it is far better to grant schema or object privileges for specific tables.

5.1.3 Who Can Perform Privilege Analysis?

To use privilege analysis, you must be granted the `CAPTURE_ADMIN` role.

You use the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE` PL/SQL package to manage privilege capture. You query the data dictionary views provided by privilege analysis to analyze your privilege use.

5.1.4 Types of Privilege Analysis

You can create different types of privilege analysis policies to achieve specific goals.

- **Context-based privilege use capture.** You must specify a Boolean expression only with the `SYS_CONTEXT` function. The used privileges will be captured if the condition evaluates to `TRUE`. This method can be used to capture privileges and roles used by a database user by specifying the user in `SYS_CONTEXT`.
- **Role-based privilege use capture.** You must provide a list of roles. If the roles in the list are enabled in the database session, then the used privileges for the session will be captured. You can capture privilege use for the following types of roles: Oracle default roles, user-created roles, Code Based Access Control (CBAC) roles, and secure application roles.
- **Role- and context-based privilege use capture.** You must provide both a list of roles that are enabled and a `SYS_CONTEXT` Boolean expression for the condition. When any of these roles is enabled in a session and the given context condition is satisfied, then privilege analysis starts capturing the privilege use.
- **Database-wide privilege capture.** If you do not specify any type in your privilege analysis policy, then the used privileges (including schema privileges) in the database will be captured, except those for the user `SYS`. (This is also referred to as unconditional analysis, because it is turned on without any conditions.)

Note the following restrictions:

- You can enable only one privilege analysis policy at a time. The only exception is that you can enable a database-wide privilege analysis policy at the same time as a non-database-wide privilege analysis policy, such as a role or context attribute-driven analysis policy.
- You cannot analyze the privileges of the `SYS` user.
- Privilege analysis shows the grant paths to the privilege but it does not suggest which grant path to keep.
- If the role, user, or object has been dropped, then the values that reflect the privilege captures for these in the privilege analysis data dictionary views are dropped as well.

5.1.5 How Does a Multitenant Environment Affect Privilege Analysis?

You can create and use privilege analysis policies in a multitenant environment.

You can create privilege analysis policies in either the CDB root or in individual PDBs. An example use case is when a site has human infrastructure database administrators who use common user accounts. The privilege analysis policy applies only to the container in which it is created, either to the privileges used within the CDB root or the application root, or to the privileges used within a PDB. It cannot be applied globally throughout the multitenant environment. You can grant the `CAPTURE_ADMIN` role locally to a local user or a common user. You can grant the `CAPTURE_ADMIN` role commonly to common users.

5.1.6 How Privilege Analysis Works with Pre-Compiled Database Objects

Privilege analysis can be used to capture the privileges that have been exercised on pre-compiled database objects.

Examples of these objects are PL/SQL packages, procedures, functions, views, triggers, and Java classes and data.

Because these privileges may not be exercised during run time when a stored procedure is called, these privileges are collected when you generate the results for any database-wide capture, along with run-time captured privileges. A privilege is treated as an unused privilege when it is not used in either pre-compiled database objects or run-time capture, and it is saved

under the run-time capture name. If a privilege is used for pre-compiled database objects, then it is saved under the capture name `ORA$DEPENDENCY`. If a privilege is captured during run time, then it is saved under the run-time capture name. If you want to know what the used privileges are for both pre-compiled database objects and run-time usage, then you must query both the `ORA$DEPENDENCY` and run-time captures. For unused privileges, you only need to query with the run-time capture name.

To find a full list of the pre-compiled objects on which privilege analysis can be used, query the `TYPE` column of the `ALL_DEPENDENCIES` data dictionary view.

5.2 Creating and Managing Privilege Analysis Policies

You can create and manage privilege analysis policies by using tools such as SQL*Plus, SQLcl, SQL Developer, or Enterprise Manager Cloud Control.

5.2.1 About Creating and Managing Privilege Analysis Policies

You can use the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE` PL/SQL package or Oracle Enterprise Manager Cloud Control to analyze privileges.

Before you can do so, you must be granted the `CAPTURE_ADMIN` role. The `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE` package enables you to create, enable, disable, and drop privilege analysis policies. It also generates reports that show the privilege usage, which you can view in `DBA_*` views.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

5.2.2 General Steps for Managing Privilege Analysis

You must follow a general set of steps to analyze privileges.

1. Define the privilege analysis policy.
2. Enable the privilege analysis policy.

   This step begins recording the privilege use that the policy defined. Optionally, specify a name for this capture run. Each time you enable a privilege analysis policy, you can create a different capture run for it. In this way, you can create multiple named capture runs for comparison analysis later on.
3. Optionally, enable the policy to capture dependency privileges if you want to capture the privileges that are used by definer's rights and invoker's rights program units.
4. After a sufficient period of time to gather data, disable the privilege analysis policy's recording of privilege use.

   This step stops capturing the privilege use for the policy.
5. Generate privilege analysis results.

   This step writes the results to the privilege analysis policy and report data dictionary views.
6. Optionally, disable and then drop the privilege analysis policy and capture run.

   Dropping a privilege analysis policy deletes the data captured by the policy.

Related Topics

- Privilege Analysis Policy and Report Data Dictionary Views
  Oracle Database provides a set of data dictionary views that provide information about analyzed privileges.

5.2.3 Creating a Privilege Analysis Policy

You can use the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE` procedure to create a privilege analysis policy.

After you create the privilege analysis policy, you can find it listed in the `DBA_PRIV_CAPTURES` data dictionary view. When a policy is created, it resides in the `SYS` schema. However, both `SYS` and the user who created the policy can drop it. After you create the policy, you must manually enable it so that it can begin to analyze privilege use.

1. Log in to the CDB or PDB as a user who has the `CAPTURE_ADMIN` role.
   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.
2. Use the following syntax for the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE` procedure:

```
DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
   name              VARCHAR2,
   description       VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   type              NUMBER DEFAULT DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_DATABASE,
   roles             ROLE_NAME_LIST DEFAULT ROLE_NAME_LIST(),
   condition         VARCHAR2 DEFAULT NULL);
```

   In this specification:

   - `name`: Specifies the name of the privilege analysis policy to be created. Ensure that this name is unique and no more than 128 characters. You can include spaces in the name, but you must enclose the name in single quotation marks whenever you refer to it. To find the names of existing policies, query the `NAME` column of the `DBA_PRIV_CAPTURES` view.
   - `description`: Describes the purpose of the privilege analysis policy, up to 1024 characters in mixed-case letters. Optional.
   - `type`: Specifies the type of capture condition. If you omit the `type` parameter, then the default is `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_DATABASE`. Optional.

     Enter one of the following types:

     - `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_DATABASE`: Captures all privileges used in the entire database, except privileges from user `SYS`.
     - `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_ROLE`: Captures privileges for the sessions that have the roles enabled. If you enter `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_ROLE` for the `type` parameter, then you must also specify the `roles` parameter. For multiple roles, separate each role name with a comma.
     - `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_CONTEXT`: Captures privileges for the sessions that have the condition specified by the `condition` parameter evaluating to `TRUE`. If you enter `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_CONTEXT` for the `type` parameter, then you must also specify the `condition` parameter.
     - `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_ROLE_AND_CONTEXT`: Captures privileges for the sessions that have the role enabled and the context condition evaluating to `TRUE`. If

you enter `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_ROLE_AND_CONTEXT` for the `type` parameter, then you must also specify both the `roles` and `condition` parameters.

- `roles`: Specifies the roles whose used privileges will be analyzed. That is, if a privilege from one of the given roles is used, then the privilege will be analyzed. You must specify this argument if you specify `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_ROLE` or `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_ROLE_AND_CONTEXT` for the `type` argument. Each role you enter must exist in the database. (You can find existing roles by querying the `DBA_ROLES` data dictionary view.) For multiple roles, use varray type `role_name_list` to enter the role names. You can specify up to 10 roles.

  For example, to specify two roles:

  ```
  roles => role_name_list('role1', 'role2'),
  ```

- `condition`: Specifies a Boolean expression up to 4000 characters. You must specify this argument if you specify `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_CONTEXT` or `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_ROLE_AND_CONTEXT` for the `type` argument. Only `SYS_CONTEXT` expressions with relational operators(==, >, >=, <, <=, <>, `BETWEEN`, and `IN`) are permitted in this Boolean expression.

  The `condition` expression syntax is as follows:

  ```
  predicate::= SYS_CONTEXT(namespace, attribute) relop constant_value |
               SYS_CONTEXT(namespace, attribute)
               BETWEEN
               constant_value
               AND constant_value | SYS_CONTEXT(namespace, attribute)
               IN {constant_value (,constant_value)* }

  relop::= = | < | <= | > | >= | <>

  context_expression::= predicate | (context_expression)
               AND (context_expression) | (context_expression)
               OR (context_expression )
  ```

  For example, to use a condition to specify the IP address `192.0.2.1`:

  ```
  condition => 'SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''IP_ADDRESS'')=''192.0.2.1''';
  ```

After you create the privilege analysis policy, you must enable the policy to begin capturing privilege and role use.

* You can add as many constant values as you need (for example, `IN {constant_value1}`, or `IN {constant_value1, constant_value2, constant_value3}`).

Related Topics

- Enabling a Privilege Analysis Policy
  After you create a privilege analysis policy, you must enable it to capture privilege use.

5.2.4 Examples of Creating Privilege Analysis Policies

You can create a variety of privilege analysis policies.

5.2.4.1 Example: Privilege Analysis of Database-Wide Privileges

The `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE` can be used to analyze database-wide privileges.

Example 5-1 shows how to use the DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE package to create a privilege analysis policy to record all privilege use in the database.

Example 5-1 Privilege Analysis of Database-Wide Privileges

```
BEGIN
 DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
  name          => 'db_wide_capture_pol',
  description   => 'Captures database-wide privileges',
  type          => DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_DATABASE);
END;
/
```

5.2.4.2 Example: Privilege Analysis of Privilege Usage of Two Roles

The DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE procedure can be used to analyze the privilege usage of multiple roles.

Example 5-2 shows how to analyze the privilege usage of two roles.

Example 5-2 Privilege Analysis of Privilege Usage of Two Roles

```
BEGIN
 DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
  name          => 'dba_roles_capture_pol',
  description   => 'Captures DBA and LBAC_DBA role use',
  type          => DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_ROLE,
  roles         => role_name_list('dba', 'lbac_dba'));
END;
/
```

5.2.4.3 Example: Privilege Analysis of Privileges During SQL*Plus Use

The DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE procedure can be used to capture privileges for analysis.

Example 5-3 shows how to analyze privileges used to run SQL*Plus.

Example 5-3 Privilege Analysis of Privileges During SQL*Plus Use

```
BEGIN
 DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
  name             => 'sqlplus_capture_pol',
  description      => 'Captures privilege use during SQL*Plus use',
  type             => DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_CONTEXT,
  condition        => 'SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''MODULE'')=''sqlplus''');
END;
/
```

5.2.4.4 Example: Privilege Analysis of PSMITH Privileges During SQL*Plus Access

The DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE can be used to analyze user access when the user is running SQL*Plus.

Example 5-4 shows how to analyze the privileges used by session user PSMITH when running SQL*Plus.

Example 5-4 Privilege Analysis of PSMITH Privileges During SQL*Plus Access

```
BEGIN
 DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
```

```
  name         => 'psmith_sqlplus_analysis_pol',
  description  => 'Analyzes PSMITH role priv use for SQL*Plus module',
  type         => DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_CONTEXT,
  condition    => 'SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''MODULE'')=''sqlplus''
                  AND SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''SESSION_USER'')=''PSMITH''');
END;
/
```

5.2.5 Enabling a Privilege Analysis Policy

After you create a privilege analysis policy, you must enable it to capture privilege use.

The `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE` procedure enables a privilege policy and creates a capture run name for it. The run name defines the period of time that the capture took place.

1. Log in to the CDB or PDB as a user who has the `CAPTURE_ADMIN` role.

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

2. Query the `NAME` and `ENABLED` columns of the `DBA_PRIV_CAPTURES` data dictionary view to find the existing privilege analysis policies and whether they are currently enabled.

3. Run the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE` procedure to enable the policy and optionally create a name for a capture run.

   For example, to enable the privilege analysis policy `logon_users_analysis`:

   ```
   BEGIN
     DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE (
       name     => 'logon_users_analysis_pol',
       run_name => 'logon_users_04092016');
   END;
   /
   ```

   If you do not need to specify the `run_name` parameter, then you can enable the policy by only specifying its name, as follows:

   ```
   EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE ('logon_users_analysis_pol');
   ```

5.2.6 Disabling a Privilege Analysis Policy

You must disable the privilege analysis policy before you can generate a privilege analysis report.

After you disable the policy, then the privileges are no longer recorded. Disabling a privilege analysis policy takes effect immediately for user sessions logged on both before and after the privilege analysis policy is disabled. You can use the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE` procedure to disable a privilege analysis policy.

1. Log in to the CDB or PDB as a user who has the `CAPTURE_ADMIN` role.

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

2. Query the `NAME` and `ENABLED` columns of the `DBA_PRIV_CAPTURES` data dictionary view to find the existing privilege analysis policies and whether they are currently disabled.

3. Run the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISBLE_CAPTURE` procedure to enable the policy.

For example, to disable the privilege analysis policy `logon_users_analysis`:

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE ('logon_users_analysis_pol');
```

5.2.7 Generating a Privilege Analysis Report

You can generate a privilege analysis policy report using either Enterprise Manager Cloud Control or from SQL*Plus, using the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE` PL/SQL package.

5.2.7.1 About Generating a Privilege Analysis Report

After the privilege analysis policy has been disabled, you can generate a report based on the capture run that you created for the privilege analysis policy.

To view the report results in SQL*Plus, query the privilege analysis-specific data dictionary views. In Enterprise Manager Cloud Control, you can view the reports from the Privilege Analysis page **Actions** menu. If a privilege is used during the privilege analysis process and then revoked before you generate the report, then the privilege is still reported as a used privilege, but without the privilege grant path.

Related Topics

- Privilege Analysis Policy and Report Data Dictionary Views
  Oracle Database provides a set of data dictionary views that provide information about analyzed privileges.

5.2.7.2 General Process for Managing Multiple Named Capture Runs

When you enable a privilege analysis policy, you can create a named capture run for the policy's findings.

The capture run defines a period of time from when the capture is enabled (begun) and when it is disabled (stopped). This way, you can create multiple runs and then compare them when you generate the privilege capture results.

The general process for managing multiple named capture runs is as follows:

1. Create the policy.
2. Enable the policy for the first run.
3. After a period time to collect user behavior data, disable this policy and its run.
4. Generate the results and then query the privilege analysis data dictionary views for information about this capture run.

   If you omit the `run_name` parameter from the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT` procedure, then this procedure looks at all records as a whole and then analyzes them.
5. Re-enable the policy for the second run. You cannot create a new capture run if the policy has not been disabled first.
6. After you have collected the user data, disable the policy and the second run.
7. Generate the results.
8. Query the privilege analysis data dictionary views. The results from both capture runs are available in the views. If you only want to show the results of one of the capture runs, then you can regenerate the results and requery the privilege analysis views. You can also filter the results on the run name.

Once enabled, the privilege analysis policy will begin to record the privilege usage when the condition is satisfied. At any given time, only one privilege analysis policy in the database can be enabled. The only exception is that a privilege analysis policy of type `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_DATABASE` can be enabled at the same time with a privilege analysis of a different type.

When you drop a privilege analysis policy, its associated capture runs are dropped as well and are not reflected in the privilege analysis data dictionary views.

Restarting a database does not change the status of a privilege analysis. For example, if a privilege analysis policy is enabled before a database shutdown, then the policy is still enabled after the database shutdown and restart.

Related Topics

- Tutorial: Using Capture Runs to Analyze ANY Privilege Use
  This tutorial demonstrates how to create capture runs to analyze the use of the `READ ANY TABLE` system privilege.

5.2.7.3 Generating a Privilege Analysis Report Using DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE

The `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT` procedure generates a report showing the results of a privilege capture.

1. Log in to the CDB or PDB as a user who has the `CAPTURE_ADMIN` role.

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

2. Query the `NAME` and `ENABLED` columns of the `DBA_PRIV_CAPTURES` data dictionary view to find the existing privilege analysis policies and whether they are currently disabled.

   The privilege analysis policy must be disabled before you can generate a privilege analysis report on it.

3. Run the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT` procedure using the following syntax:

   ```
   DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT(
     name         VARCHAR2,
     run_name     VARCHAR2 DEFAULT NULL,
     dependency   BOOLEAN DEFAULT NULL);
   ```

   In this specification:

   - `name`: Specifies the name of the privilege analysis policy. The `DBA_PRIV_CAPTURES` data dictionary view lists the names of existing policies.
   - `run_name`: Specifies the name for the run name for the privilege capture that must be computed. If you omit this setting, then all runs for the given privilege capture are computed.
   - `dependency`: Enter `Y` (yes) or `N` (no) to specify whether the PL/SQL computation privilege usage should be included in the report.

   For example, to generate a report for the privilege analysis policy `logon_users_analysis`:

   ```
   EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT ('logon_users_analysis');
   ```

4. Query the used privileges from `DBA_USED_*` data dictionary views with privilege grant paths.

5.2.7.4 Generating a Privilege Analysis Report Using Cloud Control

You can generate a privilege analysis report using Cloud Control.

1. Log in to Cloud Control as a user who has been granted the `CAPTURE_ADMIN` role and the `SELECT ANY DICTIONARY` privilege.
2. From the **Security** menu, select **Privilege Analysis**.
3. Under Policies, select the policy whose report you want to generate.
4. Select **Generate Report**.
5. In the Privilege Analysis: Generate Report dialog box, specify a time to generate the report.

   To generate the report now, select **Immediate**. To generate the report later, select **Later**, and then specify the hour, minute, second, and the time zone for the report to generate.
6. Click **OK**.

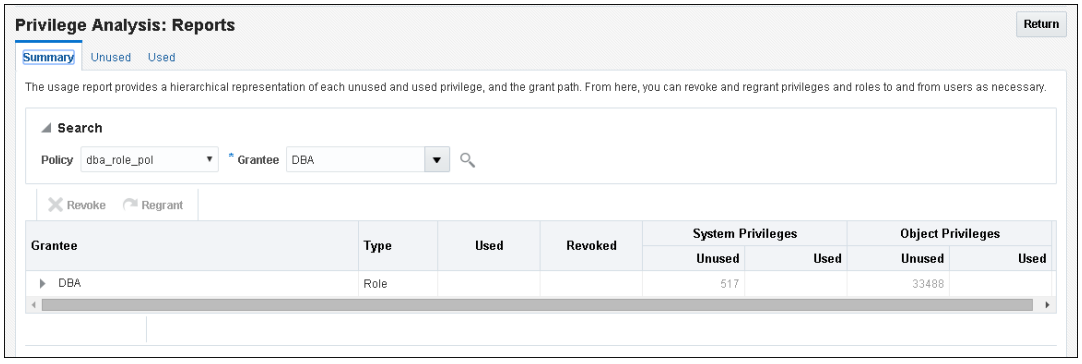
   In the Privilege Analysis page, a Confirmation message notifies you that a report has been submitted. You can refresh the page until the job is complete. To view the report, select the policy name and then click **View Reports**.

5.2.7.5 Accessing Privilege Analysis Reports Using Cloud Control

A privilege analysis report provides information about both used and unused privileges.

1. Generate the privilege analysis report.
2. In the Privilege Analysis page, select the policy on which you generated a report.
3. Select **View Reports**.

   The Privilege Analysis Reports page appears.



4. To view the report, do the following:
   - By default, the selected report will appear, but to search for a report for another policy, use the Search region to find a different report, or to select a different grantee for the currently selected policy.
   - To view unused privileges, select the **Unused** tab; to view the used privileges, select **Used**. To view a summary of both, select **Summary**.

   From here, you can select roles to revoke or regrant to users as necessary. To do so, under **Grantee**, select the role and then click **Revoke** or **Regrant**.

Related Topics

- Generating a Privilege Analysis Report Using Cloud Control
  You can generate a privilege analysis report using Cloud Control.

5.2.8 Dropping a Privilege Analysis Policy

Before you can drop a privilege analysis policy, you must first disable it.

Dropping a privilege analysis policy also drops all the used and unused privilege records associated with this privilege analysis. If you created capture runs for the policy, then they are dropped when you drop the policy.

1. Log in to the CDB or PDB as a user who has the `CAPTURE_ADMIN` role.

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

2. Query the `NAME` and `ENABLE` columns of the `DBA_PRIV_CAPTURES` data dictionary view to find the policy and to check if it is enabled or disabled.

3. If the policy is enabled, then disable it.

   For example:

   ```
   EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE ('logon_users_analysis_pol');
   ```

4. Run the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DROP_CAPTURE` procedure to drop the policy.

   For example:

   ```
   EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DROP_CAPTURE ('logon_users_analysis_pol');
   ```

   If you had enabled the policy with a capture run, then the capture run is dropped as well. To individually drop a capture run, you can run the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DELETE_RUN` procedure, but the policy must exist before you can run this statement.

Related Topics

- Disabling a Privilege Analysis Policy
  You must disable the privilege analysis policy before you can generate a privilege analysis report.

5.3 Creating Roles and Managing Privileges Using Cloud Control

You can create new roles using privileges found in a privilege analysis report and then grant this role to users.

5.3.1 Creating a Role from a Privilege Analysis Report in Cloud Control

You can use the report summary to find the least number of privileges an application needs, and encapsulate these privileges into a role.

1. Log in to Cloud Control as a user who has been granted the `CAPTURE_ADMIN` role and the `SELECT ANY DICTIONARY` privilege.

   Oracle Database 2 Day DBA explains how to log in.

2. On the Privilege Analysis page, select the policy name, and then from **Actions** menu, click **Create Role**.

3. On the Create Role page, provide the following details, and then click **OK**:
   - Select the policy from which you would like to create a new role.
   - Enter a unique name for the new role that you want to create.
   - Select the **Used** or **Unused** check box, depending on what your role must encapsulate. The role can have used or unused system and object privileges and roles.
   - Select the corresponding radio buttons for **Directly Granted System Privileges**, **Directly Granted Object Privileges**, and **Directly Granted Roles**.

     For example, if you select the **Used** check box, and select:
     - **All** system privileges, then all the used system privileges captured are included in the new role that you are creating.
     - **None** for role, then no role that is captured in the policy will be used in the new role.
     - **Customize** object privileges, then a list of available used objects privileges captured are displayed, you need to select the privileges from the list to assign to the role.

5.3.2 Revoking and Regranting Roles and Privileges Using Cloud Control

You can use Enterprise Manager Cloud Control to revoke and regrant roles and privileges to users.

1. If Oracle Database Vault is enabled, then ensure that you are authorized as an owner of the Oracle System Privilege and Role Management realm.

   In SQL*Plus, a user who has been granted the `DV_OWNER` role can check the authorization by querying the `DBA_DV_REALM_AUTH` data dictionary view. To grant the user authorization, use the `DBMS_MACADM.ADD_AUTH_TO_REALM` procedure.
2. Generate the privilege analysis report.
3. In the Privilege Analysis page, select the policy on which you generated a report.
4. Select **View Reports**.
5. In the Privilege Analysis: Reports page, select the **Summary** tab.
6. Under Search, ensure that the **Policy** and **Grantee** menu options are set.
7. Under the Grantee area, expand the grantee options.

   For example, for a role privilege analysis report for a role called `HR_ADMIN` role, you would expand the `HR_ADMIN` role to show the privileges that are associated with it.
8. Select each privilege to revoke and then click **Revoke**, or select **Regrant** to regrant the privilege to the role.

Related Topics

- Generating a Privilege Analysis Report Using Cloud Control
  You can generate a privilege analysis report using Cloud Control.

5.3.3 Generating a Revoke or Regrant Script Using Cloud Control

You can generate a script that revokes or regrants privileges from and to users, based on the results of privilege analysis reports.

5.3.3.1 About Generating Revoke and Regrant Scripts

You can perform a bulk revoke of unused system and object privileges and roles by using scripts that you can download after you have generated the privilege analysis.

Later on, if you want to regrant these privileges back to the user, you can generate a regrant script. In order to generate the regrant script, you must have a corresponding revoke script.

Run the revoke scripts in a development or test environment. Be aware that you cannot revoke privileges and roles from Oracle-supplied accounts and roles.

5.3.3.2 Generating a Revoke Script

You can use Enterprise Manager Cloud Control to generate a script that revokes privileges from users.

1. If Oracle Database Vault is enabled, then ensure that you are authorized as an owner of the Oracle System Privilege and Role Management realm.

   In SQL*Plus, a user who has been granted the `DV_OWNER` role can check the authorization by querying the `DBA_DV_REALM_AUTH` data dictionary view. To grant the user authorization, use the `DBMS_MACADM.ADD_AUTH_TO_REALM` procedure.
2. In Enterprise Manager, access the target Database home page as a user who has been granted the `CAPTURE_ADMIN` role and the `SELECT ANY DICTIONARY` privilege.
3. From the **Security** menu, select **Privilege Analysis**.
4. Ensure that the privilege analysis reports that you want have been generated.
5. In the Privilege Analysis page, from the **Actions** menu, select **Revoke Scripts**.
6. On the Revoke Scripts page, click **Generate**.

   The generate revoke script details wizard is displayed.
7. In the Script Details page, do the following: select a policy name from the **Policy Name** menu against which the revoke script needs to be prepared.
8. In the **Script Name** field, enter a unique name and for **Description**, a description for the script.

   For example, if you want to revoke all the unused privileges, select the **All** option for all the unused privileges and roles, and click **Next**.

   Based on your selection, and the available privileges, all the unused system privileges, object privileges, and roles that are going to be revoked are displayed on the respective pages.
9. For **Grantee (user/role)**, select **All** or **Customize**.
10. Select **All**, **None**, or **Customize** for the **Unused System Privileges**, **Unused Object Privileges**, and **Unused Roles** settings.
11. Click **Next**.

    The next pages that appear depend on your selections of **All**, **None**, or **Customize**. If you selected all, the page displays a listing of the privileges. If you selected **None**, the page is bypassed. If you selected **Customize**, then you can individually select the privileges to revoke. The last page that appears is the Review page.
12. Click **Save**.

    The Revoke Scripts page appears.

13. In the Revoke Scripts page, select the newly created SQL script, and then click **Download Revoke Script** to download this script, which contains `REVOKE` SQL statements for each privilege or role.

    To view the script, click the **View Revoke Script** button.

14. To return to the Privilege Analysis page, click **Return**.

Related Topics

- Generating a Privilege Analysis Report Using Cloud Control
  You can generate a privilege analysis report using Cloud Control.

5.3.3.3 Generating a Regrant Script

You can use Enterprise Manager Cloud Control to generate a script that regrants privileges that have been revoked from users.

1. If Oracle Database Vault is enabled, then ensure that you are authorized as an owner of the Oracle System Privilege and Role Management realm.

   In SQL*Plus, a user who has been granted the `DV_OWNER` role can check the authorization by querying the `DBA_DV_REALM_AUTH` data dictionary view. To grant the user authorization, use the `DBMS_MACADM.ADD_AUTH_TO_REALM` procedure.

2. In Enterprise Manager, access the target Database home page as a user who has been granted the `CAPTURE_ADMIN` role and the `SELECT ANY DICTIONARY` privilege.

3. From the **Security** menu, select **Privilege Analysis**.

4. Ensure that the privilege analysis reports you want have been generated.

5. In the Privilege Analysis page, select the policy on which the revoke script was based.

6. From the **Actions** menu, select **Revoke Scripts**.

7. In the Revoke Scripts page, select the policy name that you had created earlier, and then click **Download Regrant Script** to download this script.

   You can view the scripts that are associated with the policy by selecting the **View Revoke Script** and **View Regrant Script** buttons.

Related Topics

- Generating a Privilege Analysis Report Using Cloud Control
  You can generate a privilege analysis report using Cloud Control.

5.4 Tutorial: Using Capture Runs to Analyze ANY Privilege Use

This tutorial demonstrates how to create capture runs to analyze the use of the `READ ANY TABLE` system privilege.

5.4.1 Step 1: Create User Accounts

You must create two users, one user to create the policy and a second user whose privilege use will be analyzed.

1. Log into a PDB as a user who has the `CREATE USER` system privilege.

   For example:

   ```
   sqlplus sec_admin@pdb_name
   Enter password: password
   ```

To find the available PDBs, query the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current PDB, run the show con_name command.

2. Create the following users:

```
CREATE USER pa_admin IDENTIFIED BY password;
CREATE USER app_user IDENTIFIED BY password;
```

Replace *password* with a password that is secure.

3. Connect as a user who has the privileges to grant roles and system privileges to other users, and who has been granted the owner authorization for the Oracle System Privilege and Role Management realm. (User SYS has these privileges by default.)

For example:

```
CONNECT dba_psmith@pdb_name
Enter password: password
```

In SQL*Plus, a user who has been granted the DV_OWNER role can check the authorization by querying the DBA_DV_REALM_AUTH data dictionary view. To grant the user authorization, use the DBMS_MACADM.ADD_AUTH_TO_REALM procedure.

4. Grant the following role and privilege to the users.

```
GRANT CREATE SESSION, CAPTURE_ADMIN TO pa_admin;
GRANT CREATE SESSION, READ ANY TABLE TO app_user;
```

User pa_admin will create the privilege analysis policy that will analyze the READ ANY TABLE query that user app_user will perform.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

5.4.2 Step 2: Create and Enable a Privilege Analysis Policy

The user pa_admin must create and enable the privilege analysis policy.

1. Connect to the PDB as user pa_admin.

```
CONNECT pa_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Create the following privilege analysis policy:

```
BEGIN
 DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
  name           => 'ANY_priv_analysis_pol',
  description    => 'Analyzes system privilege use',
  type           => DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_CONTEXT,
  condition      => 'SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''SESSION_USER'')=''APP_USER''');
END;
/
```

In this example:

- type specifies the type of capture condition that is defined by the condition parameter, described next. In this policy, the type is a context-based condition.

- `condition` specifies condition using a Boolean expression that must evaluate to `TRUE` for the policy to take effect. In this case, the condition checks if the session user is `app_user`.

3. Enable the policy and create a capture run for it.

```
BEGIN
  DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE (
   name       => 'ANY_priv_analysis_pol',
   run_name   => 'ANY_priv_pol_run_1');
END;
/
```

At this point, the policy is ready to start recording the actions of user `app_user`.

5.4.3 Step 3: Use the READ ANY TABLE System Privilege

User `app_user` uses the `READ ANY TABLE` system privilege.

1. Connect as user `app_user`.

```
CONNECT app_user@pdb_name
Enter password: password
```

2. Query the `HR.EMPLOYEES` table.

```
SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY > 12000 ORDER BY
SALARY DESC;

FIRST_NAME           LAST_NAME                 SALARY
-------------------- ------------------------- ----------
Steven               King                       24000
Neena                Kochhar                    17000
Lex                  De Haan                    17000
John                 Russell                    14000
Karen                Partners                   13500
Michael              Hartstein                  13000
Shelley              Higgins                    12008
Nancy                Greenberg                  12008
```

5.4.4 Step 4: Disable the Privilege Analysis Policy

You must disable the policy before you can generate a report that captures the actions of user `app_user`.

1. Connect as user `pa_admin`.

```
CONNECT pa_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Disable the `ANY_priv_analysis_pol` privilege policy.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE ('ANY_priv_analysis_pol');
```

5.4.5 Step 5: Generate and View a Privilege Analysis Report

With the privilege analysis policy disabled, user `pa_admin` then can generate and view a privilege analysis report.

1. As user `pa_admin`, generate the privilege analysis results.

```
BEGIN
  DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT (
    name      => 'ANY_priv_analysis_pol',
    run_name  => 'ANY_priv_pol_run_1');
END;
/
```

The generated results are stored in the privilege analysis data dictionary views.

2. Enter the following commands to format the data dictionary view output:

```
col username format a10
col sys_priv format a16
col object_owner format a13
col object_name format a23
col run_name format a27
```

3. Find the system privileges that `app_user` used and the objects on which `app_user` used them during the privilege analysis period.

```
SELECT SYS_PRIV, OBJECT_OWNER, OBJECT_NAME, RUN_NAME FROM DBA_USED_PRIVS WHERE
USERNAME = 'APP_USER';
```

Output similar to the following appears. The first row shows that `app_user` used the `READ ANY TABLE` privilege on the `HR.EMPLOYEES` table.

```
SYS_PRIV         OBJECT_OWNER  OBJECT_NAME             RUN_NAME
---------------- ------------- ----------------------- ------------------
                 SYSTEM        PRODUCT_PRIVS           ANY_PRIV_POL_RUN_1
                 SYS           DUAL                    ANY_PRIV_POL_RUN_1
                 SYS           DUAL                    ANY_PRIV_POL_RUN_1
CREATE SESSION                                         ANY_PRIV_POL_RUN_1
                 SYS           DBMS_APPLICATION_INFO   ANY_PRIV_POL_RUN_1
READ ANY TABLE   HR            EMPLOYEES               ANY_PRIV_POL_RUN_1
```

At this stage, the privilege analysis results remain available in the privilege analysis data dictionary views, even if you create additional capture runs in the future.

5.4.6 Step 6: Create a Second Capture Run

Next, you are ready to create a second capture run for the `ANY_priv_analysis_pol` privilege analysis policy.

1. As user `pa_admin`, enable the `ANY_priv_analysis_pol` privilege analysis policy to use capture run `ANY_priv_pol_run_1`.

```
BEGIN
  DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE (
   name       => 'ANY_priv_analysis_pol',
   run_name   => 'ANY_priv_pol_run_2');
END;
/
```

2. Connect as user `app_user`.

```
CONNECT app_user@pdb_name
Enter password: password
```

3. Query the `HR.JOBS` table.

```
SELECT MAX_SALARY FROM HR.JOBS WHERE MAX_SALARY > 20000;
```

4. Connect as user `pa_admin`.

```
CONNECT pa_admin@pdb_name
Enter password: password
```

5. Disable the `ANY_priv_analysis_pol` privilege policy.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE ('ANY_priv_analysis_pol');
```

6. Generate a second privilege analysis report.

```
BEGIN
  DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT (
    name      => 'ANY_priv_analysis_pol',
    run_name  => 'ANY_priv_pol_run_2');
END;
/
```

7. Find the system privileges that `app_user` used and the objects on which this user used them during the privilege analysis period.

```
SELECT SYS_PRIV, OBJECT_OWNER, OBJECT_NAME, RUN_NAME FROM DBA_USED_PRIVS WHERE
USERNAME = 'APP_USER' ORDER BY RUN_NAME;
```

Output similar to the following appears, which now shows the results of both of the capture runs that user `pa_admin` created.

```
SYS_PRIV         OBJECT_OWNER  OBJECT_NAME             RUN_NAME
---------------- ------------ ---------------------- ----------------------
READ ANY TABLE   HR           EMPLOYEES              ANY_PRIV_POL_RUN_1
                 SYS          DUAL                   ANY_PRIV_POL_RUN_1
CREATE SESSION                                       ANY_PRIV_POL_RUN_1
                 SYS          DUAL                   ANY_PRIV_POL_RUN_1
                 SYSTEM       PRODUCT_PRIVS          ANY_PRIV_POL_RUN_1
                 SYS          DBMS_APPLICATION_INFO  ANY_PRIV_POL_RUN_1
                 SYS          DUAL                   ANY_PRIV_POL_RUN_2
                 SYS          DBMS_APPLICATION_INFO  ANY_PRIV_POL_RUN_2
                 SYSTEM       PRODUCT_PRIVS          ANY_PRIV_POL_RUN_2
                 SYS          DUAL                   ANY_PRIV_POL_RUN_2
READ ANY TABLE   HR           JOBS                   ANY_PRIV_POL_RUN_2
```

5.4.7 Step 7: Remove the Components for This Tutorial

You can remove the components that you created for this tutorial if you no longer need them.

1. As user `pa_admin`, drop the `ANY_priv_analysis_pol` privilege analysis policy and its associated capture runs.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DROP_CAPTURE ('ANY_priv_analysis_pol');
```

Any capture runs that are associated with this policy are dropped automatically when you run the `DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DROP_CAPTURE` procedure.

Even though in the next steps you will drop the `pa_admin` user, including any objects created in this user's schema, you must manually drop the `ANY_priv_analysis_pol` privilege analysis policy because this object resides in the `SYS` schema.

2. Connect as the user who created the user accounts.

For example:

```
CONNECT sec_admin@pdb_name
Enter password: password
```

3. Drop the users `pa_admin` and `app_user`.

```
DROP USER pa_admin CASCADE;
DROP USER app_user;
```

5.5 Tutorial: Analyzing Privilege Use by a User Who Has the DBA Role

This tutorial demonstrates how to analyze the privilege use of a user who has the `DBA` role and performs database tuning operations.

5.5.1 Step 1: Create User Accounts

You must create two users, one to create the privilege analysis policy and a second user whose privilege use will be analyzed.

1. Log into a PDB as a user who has the `CREATE USER` system privilege.

   For example:

   ```
   sqlplus sec_admin@pdb_name
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs, query the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current PDB, run the `show con_name` command.

2. Create the following users:

   ```
   CREATE USER pa_admin IDENTIFIED BY password;
   CREATE USER tjones IDENTIFIED BY password;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure.

3. Connect as a user who has the privileges to grant roles and system privileges to other users, and who has been granted the owner authorization for the Oracle System Privilege and Role Management realm. (User `SYS` has these privileges by default.)

   For example:

   ```
   CONNECT dba_psmith@pdb_name
   Enter password: password
   ```

   In SQL*Plus, a user who has been granted the `DV_OWNER` role can check the authorization by querying the `DBA_DV_REALM_AUTH` data dictionary view. To grant the user authorization, use the `DBMS_MACADM.ADD_AUTH_TO_REALM` procedure.

4. Grant the following roles and privileges to the users.

   ```
   GRANT CREATE SESSION, CAPTURE_ADMIN TO pa_admin;
   GRANT CREATE SESSION, DBA TO tjones;
   ```

   User `pa_admin` will create the privilege analysis policy that will analyze the database tuning operations that user `tjones` will perform.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

5.5.2 Step 2: Create and Enable a Privilege Analysis Policy

User `pa_admin` must create the and enable the privilege analysis policy.

1. Connect to the PDB as user `pa_admin`.

```
CONNECT pa_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Create the following privilege analysis policy:

```
BEGIN
 DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
  name             => 'dba_tuning_priv_analysis_pol',
  description      => 'Analyzes DBA tuning privilege use',
  type             => DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_CONTEXT,
  condition        => 'SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''SESSION_USER'')=''TJONES''');
END;
/
```

   In this example:

   - `type` specifies the type of capture condition that is defined by the `condition` parameter, described next. In this policy, the type is a context-based condition.
   - `condition` specifies condition using a Boolean expression that must evaluate to `TRUE` for the policy to take effect. In this case, the condition checks if the session user is `tjones`.

3. Enable the policy.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE ('dba_tuning_priv_analysis_pol');
```

   At this point, the policy is ready to start recording the actions of user `tjones`.

5.5.3 Step 3: Perform the Database Tuning Operations

User `tjones` uses the `DBA` role to perform database tuning operations.

1. Connect to the PDB as user `tjones`.

```
CONNECT tjones@pdb_name
Enter password: password
```

2. Run the following script to create the `PLAN_TABLE` table.

```
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlxplan.sql
```

   The location of this script may vary depending on your operating system. This script creates the `PLAN_TABLE` table in the `tjones` schema.

3. Run the following `EXPLAIN PLAN` SQL statement on the `HR.EMPLOYEES` table:

```
EXPLAIN PLAN
 SET STATEMENT_ID = 'Raise in Tokyo'
 INTO PLAN_TABLE
 FOR UPDATE HR.EMPLOYEES
 SET SALARY = SALARY * 1.10
 WHERE DEPARTMENT_ID =
  (SELECT DEPARTMENT_ID FROM HR.DEPARTMENTS WHERE LOCATION_ID = 110);
```

   Next, user `tjones` will analyze the `HR.EMPLOYEES` table.

4. Run either of the following scripts to create the `CHAINED_ROWS` table

```
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlchain.sql
```

Or

```
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlchn1.sql
```

5. Run the `ANALYZE TABLE` statement on the `HR.EMPLOYEES` table.

```
ANALYZE TABLE HR.EMPLOYEES LIST CHAINED ROWS INTO CHAINED_ROWS;
```

5.5.4 Step 4: Disable the Privilege Analysis Policy

You must disable the policy before you can generate a report that captures the actions of user `tjones`.

1. Connect as user `pa_admin`.

```
CONNECT pa_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Disable the `dba_tuning_priv_analysis_pol` privilege policy.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE ('dba_tuning_priv_analysis_pol');
```

5.5.5 Step 5: Generate and View Privilege Analysis Reports

With the privilege analysis policy disabled, user `pa_admin` can generate and view privilege analysis reports.

1. As user `pa_admin`, generate the privilege analysis results.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT ('dba_tuning_priv_analysis_pol');
```

The generated results are stored in the privilege analysis data dictionary views.

2. Enter the following commands to format the data dictionary view output:

```
col username format a8
col sys_priv format a18
col used_role format a20
col path format a150
col obj_priv format a10
col object_owner format a10
col object_name format a10
col object_type format a10
```

3. Find the system privileges and roles that user `tjones` used during the privilege analysis period.

```
SELECT USERNAME, SYS_PRIV, USED_ROLE, PATH
 FROM DBA_USED_SYSPRIVS_PATH
 WHERE USERNAME = 'TJONES'
 ORDER BY 1, 2, 3;
```

Output similar to the following appears:

```
USERNAME SYS_PRIV           USED_ROLE
-------- ------------------ --------------------
PATH
--------------------------------------------------------------------------------
TJONES   ANALYZE ANY        IMP_FULL_DATABASE
GRANT_PATH('TJONES', 'DBA')
```

```
TJONES   ANALYZE ANY        IMP_FULL_DATABASE
GRANT_PATH('TJONES', 'DBA', 'IMP_FULL_DATABASE')

TJONES   ANALYZE ANY        IMP_FULL_DATABASE
GRANT_PATH('TJONES', 'DBA', 'DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE', 'IMP_FULL_DATABASE')
...
```

4. Find the object privileges and roles that user `tjones` used during the privilege analysis period.

```
col username format a9
col used_role format a10
col object_name format a22
col object_type format a12

SELECT USERNAME, OBJ_PRIV, USED_ROLE,
 OBJECT_OWNER, OBJECT_NAME, OBJECT_TYPE
 FROM DBA_USED_OBJPRIVS
 WHERE USERNAME = 'TJONES'
 ORDER BY 1, 2, 3, 4, 5, 6;
```

Output similar to the following appears:

```
USERNAME  OBJ_PRIV   USED_ROLE  OBJECT_OWN OBJECT_NAME            OBJECT_TYPE
--------- ---------- ---------- ---------- ---------------------- ------------
TJONES    EXECUTE    PUBLIC     SYS        DBMS_APPLICATION_INFO  PACKAGE
TJONES    SELECT     PUBLIC     SYS        DUAL                   TABLE
TJONES    SELECT     PUBLIC     SYS        DUAL                   TABLE
TJONES    SELECT     PUBLIC     SYSTEM     PRODUCT_PRIVS          VIEW
...
```

5. Find the unused system privileges for user `tjones`.

```
col username format a9
col sys_priv format a35

SELECT USERNAME, SYS_PRIV
 FROM DBA_UNUSED_SYSPRIVS
 WHERE USERNAME = 'TJONES'
 ORDER BY 1, 2;

USERNAME SYS_PRIV
-------- -----------------------------
TJONES   ADMINISTER ANY SQL TUNING SET
TJONES   ADMINISTER DATABASE TRIGGER
TJONES   ADMINISTER RESOURCE MANAGER
TJONES   ADMINISTER SQL TUNING SET
TJONES   ALTER ANY ASSEMBLY
TJONES   ON COMMIT REFRESH
...
```

5.5.6 Step 6: Remove the Components for This Tutorial

You can remove the components that you created for this tutorial if you no longer need them.

1. As user `pa_admin`, drop the `dba_tuning_priv_analysis_pol` privilege analysis policy.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DROP_CAPTURE ('dba_tuning_priv_analysis_pol');
```

Even though in the next steps you will drop the `pa_admin` user, including any objects created in this user's schema, you must manually drop the

dba_tuning_priv_analysis_pol privilege analysis policy because this object resides in the SYS schema.

2. Connect as the user who created the user accounts.

   For example:

   ```
   CONNECT sec_admin@pdb_name
   Enter password: password
   ```

3. Drop the users pa_admin and tjones.

   ```
   DROP USER pa_admin CASCADE;
   DROP USER tjones;
   ```

5.6 Tutorial: Capturing Schema Privilege Use

This tutorial shows how to capture a user's schema privilege use for the SELECT ANY TABLE and DELETE ANY TABLE system privileges on the HR schema.

5.6.1 Step 1: Create User Accounts

You must create two users, one to create the privilege analysis policy and a second user whose schema privilege use will be analyzed.

1. Log into a PDB as a user who has the CREATE USER system privilege.

   For example:

   ```
   sqlplus sec_admin@pdb_name
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs, query the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current PDB, run the show con_name command.

2. Create the following users:

   ```
   CREATE USER pa_admin IDENTIFIED BY password;
   CREATE USER sec_user IDENTIFIED BY password;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure.

3. Connect as a user who has the privileges to grant roles and system privileges to other users, and who has been granted the owner authorization for the Oracle System Privilege and Role Management realm. (User SYS has these privileges by default.)

   For example:

   ```
   CONNECT dba_psmith@pdb_name
   Enter password: password
   ```

   In SQL*Plus, a user who has been granted the DV_OWNER role can check the authorization by querying the DBA_DV_REALM_AUTH data dictionary view. To grant the user authorization, use the DBMS_MACADM.ADD_AUTH_TO_REALM procedure.

4. Grant the following roles and privileges to the users.

   ```
   GRANT CREATE SESSION, CAPTURE_ADMIN TO pa_admin;
   GRANT CREATE SESSION TO sec_user;
   ```

   User pa_admin will create the privilege analysis policy that will analyze the database tuning operations that user sec_user will perform.

5. For user `sec_user`, grant the `SELECT ANY TABLE` and `DELETE ANY TABLE` system privileges as schema privileges for the `HR` schema.

```
GRANT SELECT ANY TABLE, DELETE ANY TABLE ON SCHEMA HR TO sec_user;
```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

5.6.2 Step 2: Create and Enable a Privilege Analysis Policy

User `pa_admin` must create the and enable the privilege analysis policy.

1. Connect to the PDB as user `pa_admin`.

```
CONNECT pa_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Create the following privilege analysis policy:

```
BEGIN
 DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
  name          => 'sec_user_capture_pol',
  description   => 'Captures sec_user used and not used privileges',
  type          => DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_DATABASE);
END;
/
```

   In this example, `type` specifies that the type is a database wide condition.

3. Enable the policy.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE ('sec_user_capture_pol');
```

   At this point, the policy is ready to start recording the actions of user `sec_user`.

5.6.3 Step 3: Use the READ ANY TABLE System Privilege

User `sec_user` uses the `SELECT ANY TABLE` system privilege on the `HR` schema.

1. Connect as user `sec_user`.

```
CONNECT sec_user@pdb_name
Enter password: password
```

2. Query the `HR.EMPLOYEES` table.

```
SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY > 8000;

FIRST_NAME           LAST_NAME
-------------------- -------------------------
Steven               King
Neena                Kochhar
Lex                  De Haan
Alexander            Hunold
Nancy                Greenberg
Daniel               Faviet
...
```

5.6.4 Step 4: Disable the Privilege Analysis Policy

You must disable the policy before you can generate a report that captures the actions of user `sec_user`.

1. Connect as user `pa_admin`.

```
CONNECT pa_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Disable the `sec_user_capture_pol` privilege policy.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE ('sec_user_capture_pol');
```

5.6.5 Step 5: Generate and View Privilege Analysis Reports

With the privilege analysis policy disabled, user `pa_admin` can generate and view privilege analysis reports.

1. As user `pa_admin`, generate the privilege analysis results.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT ('sec_user_capture_pol');
```

   The generated results are stored in the privilege analysis data dictionary views.

2. Enter the following commands to format the data dictionary view output:

```
col sch_priv format a20
col schema format a20
```

3. Find the schema privileges that user `sec_user` used during the privilege analysis period.

```
SELECT SCH_PRIV, SCHEMA FROM DBA_USED_SCHEMA_PRIVS WHERE USERNAME = 'SEC_USER';
```

   Output similar to the following appears:

```
SCH_PRIV         SCHEMA
-------------------- --------------------
SELECT ANY TABLE     HR
```

4. Find the unused schema privileges for user `sec_user`.

```
SELECT SCH_PRIV, SCHEMA FROM DBA_UNUSED_SCHEMA_PRIVS WHERE USERNAME = 'SEC_USER';
```

   Output similar to the following appears:

```
SCH_PRIV         SCHEMA
-------------------- --------------------
DELETE ANY TABLE     HR
```

5.6.6 Step 6: Remove the Components for This Tutorial

You can remove the components that you created for this tutorial if you no longer need them.

1. As user `pa_admin`, drop the `sec_user_capture_pol` privilege analysis policy.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DROP_CAPTURE ('sec_user_capture_pol');
```

   Even though in the next steps you will drop the `pa_admin` user, including any objects created in this user's schema, you must manually drop the `sec_user_capture_pol` privilege analysis policy because this object resides in the `SYS` schema.

2. Connect as the user who created the user accounts.

   For example:

   ```
   CONNECT sec_admin@pdb_name
   Enter password: password
   ```

3. Drop the users `pa_admin` and `sec_user`.

   ```
   DROP USER pa_admin CASCADE;
   DROP USER sec_user;
   ```

5.7 Privilege Analysis Policy and Report Data Dictionary Views

Oracle Database provides a set of data dictionary views that provide information about analyzed privileges.

Table 5-1 lists these data dictionary views.

Table 5-1 Data Dictionary Views That Display Privilege Analysis Information

View	Description
DBA_PRIV_CAPTURES	Lists information about existing privilege analysis policies
DBA_USED_SCHEMA_PRIVS	Lists the schema privileges that are used for the privilege analysis policies
DBA_USED_SCHEMA_PRIVS_PATH	Lists the schema privileges that are used for the privilege analysis policies. It includes the schema privilege grant paths.
DBA_USED_PRIVS	Lists the privileges and capture runs that have been used for reported privilege analysis policies
DBA_UNUSED_GRANTS	Lists the privilege grants that have not been used
DBA_UNUSED_PRIVS	Lists the privileges and capture runs that have not been used for reported privilege analysis policies
DBA_UNUSED_SCHEMA_PRIVS	Lists the system privileges that are not used for the privilege analysis policies
DBA_UNUSED_SCHEMA_PRIVS_PATH	Lists the system privileges that are not used for the privilege analysis policies. It includes the schema privilege grant paths.
DBA_USED_OBJPRIVS	Lists the object privileges and capture runs that have been used for reported privilege analysis policies. It does not include the object grant paths.
DBA_UNUSED_OBJPRIVS	Lists the object privileges and capture runs that have not been used for reported privilege analysis policies. It does not include the object privilege grant paths.
DBA_USED_OBJPRIVS_PATH	Lists the object privileges and capture runs that have been used for reported privilege analysis policies. It includes the object privilege grant paths.
DBA_UNUSED_OBJPRIVS_PATH	Lists the object privileges and capture runs that have not been used for reported privilege analysis policies. It includes the object privilege grant paths.
DBA_USED_SYSPRIVS	Lists the system privileges and capture runs that have been used for reported privilege analysis policies. It does not include the system privilege grant paths.

Table 5-1 (Cont.) Data Dictionary Views That Display Privilege Analysis Information

View	Description
DBA_UNUSED_SYSPRIVS	Lists the system privileges and capture runs that have not been used for reported privilege analysis policies. It does not include the system privilege grant paths.
DBA_USED_SYSPRIVS_PATH	Lists the system privileges and capture runs that have been used for reported privilege analysis policies. It includes the system privilege grant paths.
DBA_UNUSED_SYSPRIVS_PATH	Lists the system privileges and capture runs that have not been used for reported privilege analysis policies. It includes system privilege grant paths
DBA_USED_PUBPRIVS	Lists all the privileges and capture runs for the PUBLIC role that have been used for reported privilege analysis policies
DBA_USED_USERPRIVS	Lists the user privileges and capture runs that have been used for reported privilege analysis policies. It does not include the user privilege grant paths.
DBA_UNUSED_USERPRIVS	Lists the user privileges and capture runs that have not been used for reported privilege analysis policies. It does not include the user privilege grant paths.
DBA_USED_USERPRIVS_PATH	Lists the user privileges and capture runs that have been used for reported privilege analysis policies. It includes the user privilege grant paths.
DBA_UNUSED_USERPRIVS_PATH	Lists the privileges and capture runs that have not been used for reported privilege analysis policies. It includes the user privilege grant paths.

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

6

Configuring Centrally Managed Users with Microsoft Active Directory

Oracle Database can authenticate and authorize Microsoft Active Directory users with the database directly without intermediate directories or Oracle Enterprise User Security.

6.1 Introduction to Centrally Managed Users with Microsoft Active Directory

Centrally managed users (CMU) provides a simpler integration with Microsoft Active Directory to allow centralized authentication and authorization of users.

6.1.1 About the Oracle Database-Microsoft Active Directory Integration

Centrally managed users provides a simpler integration with Microsoft Active Directory to allow centralized authentication and authorization of users.

The minimum version requirement for Active Directory server operating system is Microsoft Windows Server 2012. This minimum supported version will be updated when Microsoft drops support for older releases.

This integration enables organizations to use Active Directory to centrally manage users and roles in multiple Oracle databases with a single directory along with other Information Technology services. Active Directory users can authenticate to the Oracle database by using credentials that are stored in Active Directory. Active Directory users can also be associated with database users (schemas) and roles by using Active Directory groups. Microsoft Active Directory users can be mapped to exclusive or shared Oracle Database users (schemas), and be associated with database roles through their group membership in the directory. Active Directory account policies such as password expiration time and lockout after a specified number of failed login attempts are honored by the Oracle Database when users login.

Before Oracle Database 18c release 1 (18.1), database user authentication and authorization could be integrated with Active Directory by configuring Oracle Enterprise User Security and installing and configuring Oracle Internet Directory (or Oracle Universal Directory). This architecture is still available and will continue to be used by users who must use the Oracle enterprise domain and current user database link between trusted databases, complex enterprise roles, and having a single place for auditing database access privileges and roles.

> **Note:**
>
> Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.

The majority of organizations do not have these complex requirements. Instead, they can use centrally managed users (CMU) with Active Directory. This integration is designed for organizations who prefer to use Active Directory as their centralized identity management solution. Oracle Net Naming Services continues to work as it did before with directory services.

Organizations can use Kerberos, PKI, or password authentication with CMU with Active Directory. Use of CMU with Active Directory is backward compatible with currently supported Oracle Database clients. This means that LDAP bind operations are not used for password authentication and you will need to add an Oracle filter to Active Directory along with an extension to the Active Directory schema to store password verifiers. Organizations using Kerberos or PKI will not need to add the filter or extend Active Directory schema.

The Oracle Database-Active Directory integration is particularly beneficial for the following types of users:

- Users who are currently using strong authentication such as Kerberos or Public Key Infrastructure (PKI). These users already use a centralized identity management system
- Users who currently use Oracle Enterprise User Security, Oracle Internet Directory, Oracle Unified Directory, Oracle Virtual Directory, and need to integrate with Active Directory.

6.1.2 How Centrally Managed Users with Microsoft Active Directory Works

The integration works by mapping Microsoft Active Directory users and groups directly to Oracle database users and roles.

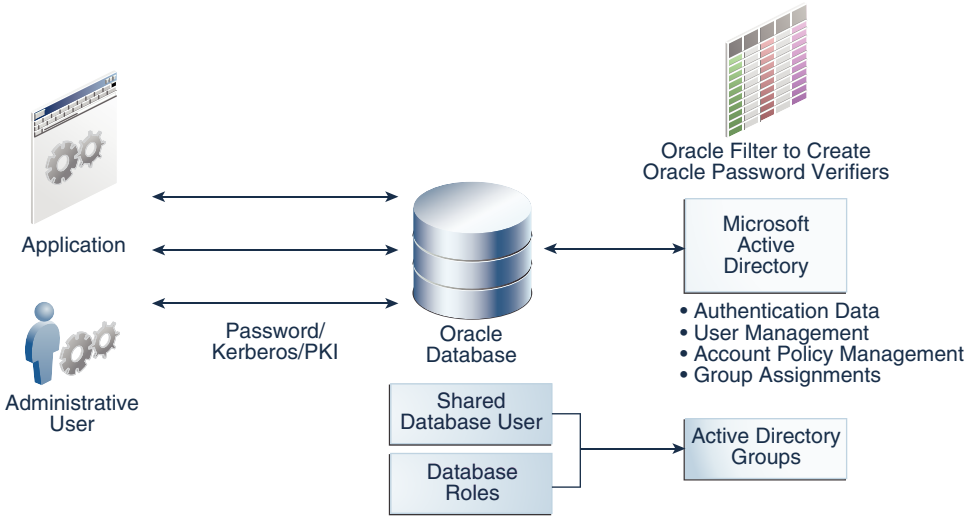
In order for the Oracle Database CMU with Active Directory integration to work, the Oracle database must be able to login to a service account specifically created for the database in Active Directory. The database uses this service account to query Active Directory for user and group information when a user logs into the database. This Active Directory service account must have all the privileges required to query the user and group information as well as being able to write updates related to the password policies in Active Directory (for example, failed login attempts, clear failed login attempts). Users can authenticate using passwords, Kerberos, or PKI and either be assigned to an exclusive schema or a shared schema. Mapping of an Active Directory user to a shared schema is determined by the association of the user to an Active Directory group that is mapped to the shared schema. Active Directory groups can also be mapped to database global roles. An Active Directory security administrator can assign a user to groups that are mapped to shared database global users (schemas) and/or database global roles, and hence update privileges and roles that are assigned to the Active Directory user in a database.

6.1.3 Centrally Managed User-Microsoft Active Directory Architecture

The CMU with Active Directory architecture enables Oracle Database users and roles to be managed in Active Directory.

The following figure illustrates the Oracle Database CMU feature. In this figure, users, either through applications as non-administrative users or administrative users, connect to the Oracle database with either password, Kerberos, or public key infrastructure (PKI) authentication. The database connection to Active Directory enables these users and roles to be mapped with Active Directory users and groups. If you plan to use password authentication, then you must install an Oracle filter in Active Directory. You can use an Oracle provided utility to install the Oracle filter that will generate Oracle password verifiers for individual users as needed. The utility can also be used to extend the Active Directory schema to hold the Oracle password verifiers. With Oracle Database centrally managed users, an Active Directory administrator can control the authentication, user management, account policies, and group assignments of

Active Directory users and groups who have been mapped to Oracle Database users and roles.



6.1.4 Supported Authentication Methods

The Oracle Database-Microsoft Active Directory integration supports three common authentication methods.

These authentication methods are as follows:

- Password authentication
- Kerberos authentication
- Public key infrastructure (PKI) authentication (certificate-based authentication)

Related Topics

- Configuring Authentication for Centrally Managed Users
  You can configure password authentication, Kerberos authentication, or public key infrastructure (PKI) authentication.

6.1.5 Users Supported by Centrally Managed Users with Microsoft Active Directory

CMU with Active Directory supports exclusively mapped users, users mapped to shared schemas, and administrative users.

These users are as follows:

- Directory users that access an Oracle database using a shared schema.

  This type of directory user can connect to a shared schema in the database by being part of a directory group that is mapped to the shared schema (database user). Using shared schemas allows centralized Active Directory management of database users and is the recommended best practices over using exclusive schemas (described next). Even if there is only one user associated with a schema (for example, an administrator responsible for database backup), it is easier to manage adding another backup administrator or removing

the existing administrator by making changes only in Active Directory instead of making changes in all associated databases as well.

Users will be given additional privileges appropriate to their task using global roles that are mapped to groups in Active Directory. With this design, a user can change their tasks within an organization and have new database privileges through a new group in Active Directory.

Active Directory users could accidentally (or on purpose) be a member of multiple groups in Active Directory that are mapped to different shared schemas on the same database. The user could also have an exclusive mapping to a database schema. In cases where the user has multiple possible schema mappings when they login, the following precedence rules apply:

- If an exclusive mapping exists for a user, then that mapping takes precedence over any other shared mappings.
- If multiple shared schema mappings exist for a user, then the shared user mapping with lowest schema ID (`USER_ID`) takes precedence.

Oracle recommends only having one possible mapping per user so unexpected schema mappings do not occur.

- Exclusively mapped global users who are regular Oracle Database users in two- and three-tier applications, or users who have direct privilege grants in the database.

  Oracle recommends that you grant privileges to these users through global roles. This type of privilege grant facilitates authorization management by centrally managing privileges and roles for a user instead of having to log in into each database to update privileges and roles for the user.

- Administrative global users, who have the following administrative privileges: `SYSDBA`, `SYSOPER`, `SYSBACKUP`, `SYSDG`, `SYSKM`, and `SYSRAC`.

  You **cannot** grant these administrative privileges through global roles. To authorize an Active Directory user with these administrative privileges, you must map the directory user to a database user (exclusively or with a shared schema) that has the system administrative privilege already granted to the database user account.

Related Topics

- Configuring Authorization for Centrally Managed Users
  With centrally managed users, you can manage the authorization for Active Directory users to access Oracle databases.

6.1.6 How the Oracle Multitenant Option Affects Centrally Managed Users

PDB users can connect to a central Microsoft Active Directory or to a different Microsoft Active Directory.

All PDBs and the root container can have a shared configuration, so that the entire CDB can authenticate and authorize users against a single Active Directory server, multiple Active Directory servers in one Windows domain, or multiple Active Directory servers in trusted Windows domains, based on the shared configuration. Alternatively, individual PDBs can authenticate and authorize users against different Active Directory servers in the same Windows domain or different (trusted or un-trusted) Windows domains, based on their individual configurations.

6.1.7 Centrally Managed Users with Database Links

CMU supports both fixed user database links and connected user database links, but not current user database links.

There is no special requirement for CMU-Active Directory users to use the fixed user database links. CMU-Active Directory users using password, Kerberos, or PKI authentication can use fixed user database links as regular database users do. Kerberos authentication works the same with Oracle Database strong authentication with database links. For more information, see My Oracle Support note 1370327.1.

For CMU-Active Directory users to use connected user database links, only password authentication is supported, and both source and target databases must be configured with CMU-Active Directory to allow the same Active Directory user to log in both databases using password authentication.

6.2 Configuring the Oracle Database-Microsoft Active Directory Integration

Before you can use Microsoft Active Directory to authenticate and authorize users, you must configure the connection from the Oracle database to Active Directory.

6.2.1 About Configuring the Oracle Database-Microsoft Active Directory Connection

Before you configure this connection, you must have Microsoft Active Directory installed and configured.

You must create an Oracle service directory user in Active Directory, configure the Oracle Database connection to Active Directory, and then depending on the authentication type, configure the database and Active Directory for password, Kerberos, or public key infrastructure (PKI) authentication. Before you map Database users and global roles to Active Directory users and groups, you must ensure that the Active Directory users and groups have been created. You will map the database users and global roles to Active Directory users and groups by using the `CREATE USER`, `CREATE ROLE`, `ALTER USER`, `ALTER ROLE` SQL statements with the `GLOBALLY` clause. An Active Directory system administrator must also set up new Active Directory groups with Active Directory users to meet your requirements.

The Active Directory system administrator is responsible for setting Active Directory connections with or without SASL bind. The Oracle Database will automatically try the Active Directory connection first with SASL bind and if it fails, it will try it without SASL bind but still secured with TLS. This means that regardless of how the Microsoft Active Directory administrator may have the SASL settings configured on Active Directory, the Oracle database will connect even if the SASL bind is unsuccessful.

6.2.2 Connecting to Microsoft Active Directory

You can configure a Microsoft Active Directory connection during the Oracle database creation or with an existing Oracle database.

6.2.2.1 Step 1: Create an Oracle Service Directory User Account on Microsoft Active Directory and Grant Permissions

The Oracle service directory user account is for the interaction between Oracle Database and the LDAP directory service.

In addition to being used for the Oracle Database-to-LDAP directory service interaction, the Oracle service directory user account can be used for Kerberos.

This account is an Active Directory user account that Oracle Database uses to bind to Active Directory domain controllers and query for users and groups information from Active Directory, update login success or failure, and if Kerberos is configured, update Kerberos authentication. The minimum permissions required for this account are `Read properties` (of Active Directory users who will log in to a database) permission, and if database password authentication is to be used by Active Directory users, the `Write lockoutTime` (property of the Active Directory users) permission, and `Control Access` (of the `orclCommonAttribute` property of the Active Directory users) permission. Note that the user password that you create for this account does not follow the rules that Oracle user passwords must follow when Oracle password complexity functions are in place.

1. Log in to a Windows domain controller of Microsoft Active Directory as an administrator who has administrative privileges to create a user account and grant permissions to the user account.
2. Create the Oracle service directory user account as an Active Directory user.

   Create the service user account in the directory. Depending on the Windows domains that your Active Directory users will use, you can choose where the service user account will be created. Follow these guidelines:

   - If all the Active Directory users will be in one domain, then create this account in that domain. Doing so will help performance.
   - If the Active Directory users will be in multiple Windows domains, then create this service user account in a domain that is trusted by all other domains.
     - The domain chosen must be trusted by all other domains.
     - The service user must be able to bind to all of these multiple Windows domains, and must be able to access the properties of Active Directory users in all of these multiple Windows domains with the granted permissions.
     - All other domains must support simple bind over TLS/SSL to allow the access of the service user from the trusted domain.
     - All other domains administrators must grant the required minimum permissions to the service user account from the trusted domain.
3. Grant the Oracle service directory user account in the Active Directory the following permissions on the properties of the Active Directory users who need to access Oracle databases:

   - `Read properties` (of Active Directory users who will log in to an Oracle database)
   - `Write lockoutTime` (property of Active Directory users who will use password authentication to log in to an Oracle database)
   - `Control Access` (of the `orclCommonAttribute` property of the Active Directory users who will use password authentication to log in to an Oracle database)

6.2.2.2 Step 2: For Password Authentication, Install the Password Filter and Extend the Microsoft Active Directory Schema

You can use the Oracle `opwdintg.exe` executable on the Active Directory server to install the password filter and extend the Active Directory schema.

You do not need to perform this step if your authentication method is Kerberos or SSL. The `opwdintg.exe` executable installs the Oracle password filter, extends the Active Directory schema, and creates Active Directory groups to allow Oracle Database password authentication with Active Directory. This procedure adds an `orclCommonAttribute` property to the Active Directory schema for user accounts.

> **Note:**
>
> You must install the Oracle password filter on **every** Windows domain controller in a domain, to ensure that Oracle password verifiers will be generated for Active Directory users in this domain if they need to use password authentication to log in Oracle database.
> Note also that `orclCommonAttribute` stores Oracle password verifier for the Active Directory user. This attribute is also used for password authentication by other Oracle products or features such as Enterprise User Security. For security consideration, you should deny everyone except the Oracle service directory user from accessing the `orclCommonAttribute` property. (Note that Oracle Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ae.)

1. Access the latest version of the `opwdintg.exe` (Oracle Password Integration) utility.
   - **If you have a My Oracle Support account:** Log in to your account at My Oracle Support and then search for Doc ID 2462012.1. Download `opwdintg.exe` from this location. This version is the latest version.
   - **If you do not have a My Oracle Support account:** Register for a My Oracle Support account so that you can download the latest version of `opwdintg.exe` from Doc ID 2462012.1.
2. Using a secure method of copying (such as `sftp`), copy `opwdintg.exe` to a temporary directory (for example, `C:\temp`) on each Windows domain controller.
3. Connect to each Windows domain controller as the Active Directory administrator.

   Currently, the `opwdintg.exe` utility requires English for the Windows OS.
4. Ensure that the Windows OS language setting is English.
5. Run the `opwdintg.exe` utility on each Windows domain controller.

   If you reinstall an updated password filter using a newer `opwdintg.exe`, then you must restart the domain controller.

   Use one of the following methods to run the `opwdintg.exe` utility:
   - Open the Windows Explorer and then double click the `opwdintg.exe` utility.
   - Open a Windows command prompt and then follow these steps:
     a. Navigate to the directory where the `opwdintg.exe` utility is located. For example:

```
cd c:\temp
```

b. Run the utility from the command line by typing the following command:

```
.\opwdintg.exe
```

6. Answer the following prompts:

- **Do you want to extend AD schema? [Yes/No]:** Enter `Yes`.
  Extending the Active Directory schema requires the Windows OS language setting to be English.
- **Schema extension for this domain will be permanent. Continue? [Yes/No]:**Enter `Yes`.
  Note the following:
  - You can only extend the Active Directory schema one time. If you try to extend the schema again, error messages appear, but you can ignore these errors.
  - This step creates the following three verifier groups. If these groups already exist, then errors will appear, but you can ignore these errors. These verifier groups can be moved from the installed AD Users folder or outside this folder structure for user objects.
    * `ORA_VFR_MD5` is required when the Oracle Database WebDAV client is used.
    * `ORA_VFR_11G` enables the use of the Oracle Database 11G password verifier.
    * `ORA_VFR_12C` enables the use of the Oracle Database 12C password verifier.
  - Unless you have backed up the Active Directory schema, once extended, the Active Directory schema extension cannot be reverted.

  The next two prompts depend on whether the password filter has been installed already.
- **Found password filter installed already. Do you want to deinstall? [Yes/No]:** This prompt appears if the password filter has already been installed. In most cases, enter `No` to not deinstall the filter.
  If you enter `Yes` to deinstall the password filter, then you must re-run `opwdintg.exe` to re-install the password filter after you complete these prompts. Otherwise, after you restart the computer, the password verifiers will be no longer be generated when Active Directory users change their passwords.
- **Do you want to install Oracle password filter? [Yes/No]:** This prompt appears if the password filter has not been installed yet. Enter `Yes`.
- **The change requires machine reboot. Do you want to reboot now? [Yes/No]:** Enter `Yes`.

6.2.2.3 Step 3: If Necessary, Install the Oracle Database Software

If you have not done so yet, then use Oracle Universal Installer (OUI) to install the Oracle software.

You only need to install the Oracle Database software, not the full database. After you install the Oracle database software, you can configure centrally managed users with Active Directory during database creation by using Database Configuration Assistant (DBCA). You can also configure centrally managed users with Active Directory using DBCA or manually after database creation.

- Follow the instructions in the *Oracle Database Installation Guide* for your platform to install the Oracle software.

After you install the Oracle database software, then you can configure centrally managed users with Active Directory during database creation using DBCA. You can also configure centrally managed users with Active Directory using DBCA or manually after the database creation.

6.2.2.4 Step 4: Create the dsi.ora or ldap.ora File

The `dsi.ora` and `ldap.ora` files specify connections for centrally managed users for Active Directory.

6.2.2.4.1 Comparison of the dsi.ora and ldap.ora Files

How you use the `dsi.ora` and `ldap.ora` depends on how `ldap.ora` is used with other services.

The `dsi.ora` file specifies connections for centrally managed users for Active Directory. The `ldap.ora` file can also specify the connection to the Active Directory server. However, because each individual PDB cannot have its own `ldap.ora`, and also `ldap.ora` may already be used (or may be used in the future) for other services like net naming services, Oracle recommends the use of `dsi.ora` for centrally managed users.

If all the containers in the CDB (CDB root, application root, application PDB) connect to the same Active Directory server, then you can use a single set of `dsi.ora` and wallet files and use directory objects to point to that location from every container that needs to connect to the Active Directory server. This way, you do not need to maintain multiple sets of the same `dsi.ora` and wallet files. An `ldap.ora` file can also be used to connect all the containers to a single Active Directory server, because each container looks for the `ldap.ora` in the common locations when `dsi.ora` is not present. However, each container looks for the wallet only in container-specific locations.

6.2.2.4.2 About Using a dsi.ora File

You use a `dsi.ora` file to specify Active Directory servers for centrally managed users.

You must manually create the `dsi.ora` file to identify the Active Directory servers. The `dsi.ora` file provides Active Directory connection information for all pluggable databases if it is located in the same places where the `ldap.ora` file can be placed. A `dsi.ora` file in a PDB-specific wallet location takes precedence over the main `dsi.ora` file for that PDB only.

> **Note:**
>
> If you are using `ldap.ora` for naming services, then do not make any changes to `ldap.ora` for the CMU with Active Directory configuration. Only use `dsi.ora` to configure CMU-Active Directory.

Placement of dsi.ora

Oracle recommends that you use directories for writable files under `$ORACLE_BASE`, not under `$ORACLE_HOME`. Starting with Oracle Database 18c, you can optionally set the `$ORACLE_HOME` directory to be read-only. Hence, you should place the `dsi.ora` file in a directory that is outside of `$ORACLE_HOME` to accommodate the `dsi.ora` configuration for future releases.

Search Order for dsi.ora

When you create the `dsi.ora` file, Oracle Database searches for it in the following order:

1. For a PDB, if the database property `CMU_WALLET` is set to a directory object, then Oracle Database searches for it in the location path specified by this directory object.
2. If the `WALLET_LOCATION` setting is included in the `sqlnet.ora` file, then for the root container, Oracle searches for it in the location that is specified in `sqlnet.ora`. For a PDB, Oracle searches for it in the per-PDB wallet location that is in the *`WALLET_LOCATION_specified_in_sqlnet.ora`*`/pdb_guid` directory.
   The parameter `WALLET_LOCATION` is deprecated for use with Oracle Database 23ai for the Oracle Database server. It is not deprecated for use with the Oracle Database client.
3. If the `WALLET_LOCATION` setting is not included in the `sqlnet.ora` file, then Oracle Database searches for it in the default wallet location.
4. If Oracle Database cannot find `dsi.ora` in the wallet location, then Oracle Database searches for it in the following order. These are the same locations that Oracle Database searches for the `ldap.ora` file.
   a. `$LDAP_ADMIN` environment variable setting
   b. `$ORACLE_HOME/ldap/admin` directory
   c. `$TNS_ADMIN` environment variable setting
   d. `$ORACLE_HOME/network/admin` directory

When to Use dsi.ora

Oracle recommends that you use only `dsi.ora` to identify the Active Directory servers for centrally managed users. If both `dsi.ora` and `ldap.ora` are configured in the same database for centrally managed users for Active Directory and are both located in the same directory, then `dsi.ora` takes precedence over the `ldap.ora` file. If they are in different directories, then Oracle uses the first one that it finds in the location precedence list above to find the Active Directory server. If the directory server type in the first found `dsi.ora` or `ldap.ora` is not Active Directory, then centrally managed users will **not** be enabled.

Using dsi.ora in a Multitenant Environment

When you set the per-PDB `CMU_WALLET` database property to a directory object, then the `dsi.ora` file for an individual PDB will be in the wallet location that is specified by this per-PDB database property. (You set `CMU_WALLET` in individual PDBs, and you can also set `CMU_WALLET` in the CDB root. However, setting `CMU_WALLET` in the CDB root will only be effective for the root container, not for the entire CDB.) The `CMU_WALLET` property takes precedence over the `WALLET_LOCATION` setting.

If the `CMU_WALLET` database property is not set, and if the `WALLET_LOCATION` parameter in the `sqlnet.ora` file is set, then the `dsi.ora` file for an individual PDB will be in the per-PDB wallet in the *`WALLET_LOCATION_specified_in_sqlnet.ora`*`/pdb_guid/` directory.

If neither the `CMU_WALLET` database property nor the `WALLET_LOCATION` parameter in the `sqlnet.ora` file is set, then the default wallet location for an individual container is the `$ORACLE_BASE/admin/`*`db_unique_name`*`/`*`pdb_guid`*`/wallet/` directory. For each PDB to use the default wallet location, you must not set the `CMU_WALLET` database property, and must not set `WALLET_LOCATION` in `sqlnet.ora`.

To find the *`db_unique_name`*, connect to the CDB root and run the following query:

```
SELECT DB_UNIQUE_NAME FROM V$DATABASE;
```

To find the *`pdb_guid`*, from the CDB root, run the following query:

```
SELECT PDB_NAME,GUID FROM DBA_PDBS;
```

How the CMU_WALLET Database Property Affects the dsi.ora File

When you set the `CMU_WALLET` database property to a directory object, then the `dsi.ora` file for an individual PDB will be in the wallet location that is specified by this per-PDB database property. Note that the database property is only effective if the PDB is open. This implies that an Active Directory user with administrative privileges will not be able to start an idle PDB based on the configuration specified by the `CMU_WALLET` database property, because looking up the database property and associated directory object is dependent on the PDB being open.

For example, suppose you want to set the wallet location using `CMU_WALLET`. If the `PATH_PREFIX` clause was not specified when a PDB was created, then you must create a directory object using an absolute path and then set the `CMU_WALLET` database property on the PDB. For example:

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY example_dir AS '/u01/app/oracle/pdb1/cmu/wallet';
ALTER DATABASE PROPERTY SET CMU_WALLET='EXAMPLE_DIR';
```

This enables Oracle Database to search the `dsi.ora` file in the wallet location that was specified by the directory path `/u01/app/oracle/pdb1/cmu/wallet/`.

If the `PATH_PREFIX` clause was specified when the PDB was created, then you must create a directory object using a relative path and set the `CMU_WALLET` database property on the PDB. For example:

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY example_dir AS 'cmu/wallet';
ALTER DATABASE PROPERTY SET CMU_WALLET='EXAMPLE_DIR';
```

Note that if the directory object name (`example_dir`) is not double quoted, then it is case insensitive in the `CREATE OR REPLACE DIRECTORY` statement and can be in lower case. However, the corresponding directory object name must be in upper case when it is used in the `ALTER DATABASE PROPERTY SET CMU_WALLET` statement.

To look up the wallet location that is set by the database property `CMU_WALLET`, run the following SQL statement:

```
SELECT DIRECTORY_PATH FROM DBA_DIRECTORIES WHERE DIRECTORY_NAME = (SELECT PROPERTY_VALUE
FROM DATABASE_PROPERTIES WHERE PROPERTY_NAME='CMU_WALLET');
```

To unset the wallet location specified by the database property `CMU_WALLET`, run the following statement:

```
ALTER DATABASE PROPERTY REMOVE CMU_WALLET;
```

How the WALLET_LOCATION Parameter in sqlnet.ora Affects dsi.ora

Setting or not setting the `WALLET_LOCATION` parameter in `sqlnet.ora` has the following effects:

- If `WALLET_LOCATION` is not set in `sqlnet.ora`, then you can also place `dsi.ora` in the default wallet directory for the CDB root container, located in the `$ORACLE_BASE/admin/`*`db_unique_name`*`/wallet` directory. However, this will only connect the CDB root container to the Active Directory, not the entire CDB database.
- If `WALLET_LOCATION` is set in `sqlnet.ora`, then you can place the `dsi.ora` in that wallet location, and this will also only connect the CDB root container to the Active Directory, not the entire CDB database.

Modifications to the dsi.ora File

Changes to the `dsi.ora` file take effect immediately and do not require you to restart the database. Changes to the wallet also take effect immediately.

6.2.2.4.3 Creating the dsi.ora File

The `dsi.ora` configuration file sets the information to find the Active Directory servers for centrally managed users.

To use the `dsi.ora` configuration file:

1. Log in to the host where the Oracle database is located.
2. Choose a directory where to use the `dsi.ora` file, based on the search order for the `dsi.ora` file. (See Related Topics.) If this directory does not exist, then create the directory. Then go to this directory to create the `dsi.ora` file.
3. Add the following parameters to the `dsi.ora` file:
   - `DSI_DIRECTORY_SERVERS`, which sets the Active Directory server host and port number, and alternate directory servers. The directory server name must be a fully qualified name. You can also have multiple Active Directory servers here if you want to use multiple Windows domains. For example:

     ```
     DSI_DIRECTORY_SERVERS = (AD-server.production.examplecorp.com:389:636,
     sparky.production.examplecorp.com:389:636)
     ```

     Active Directory domain servers in a high availability and failover configuration can be configured with CMU. You can configure high availability and failover Active Directory domain servers by one of the following methods:
     - Using a load balancer in front of the Active Directory domain servers
     - Listing each Active Directory domain server by host name or IP address in a list
     - Using a domain name that returns a different Active Directory domain server

     Using a load balancer is the preferred choice, especially if you already use one for the Active Directory domain servers. The load balancer enables you to manage and add or subtract Active Directory domain servers behind the load balancer without having to make any changes to the `dsi.ora` file. Specifying a list of Active Directory domain servers is quicker and less expensive, but it ties you to the Active Directory domain servers so changes (new or dropped servers) must be reflected in `dsi.ora`. Using a domain name offers some high availability and failover, but it is not an ideal solution. The DNS will need to return different servers instead of the same server every time. CMU will try the first returned server from a domain name look-up and if that fails, then the authentication will fail. However, using domain names gives you some ability to use different Active Directory domain servers without having to specify the list of servers in `dsi.ora`.
   - `DSI_DEFAULT_ADMIN_CONTEXT`, which sets the search base where the Active Directory users and groups are located. **This parameter is optional.** By default, Oracle locates Active Directory users and groups in Active Directory's default naming context. Oracle

recommends that you do not set this parameter. Set this parameter only if you want to limit the search scope for Active Directory users and groups. For example:

```
DSI_DEFAULT_ADMIN_CONTEXT =
"OU=sales,DC=production,DC=examplecorp,DC=com"
```

- `DSI_DIRECTORY_SERVER_TYPE`, which determines the Active Directory server access. You must set it to `AD` for Active Directory. Enter this value in upper case.

```
DSI_DIRECTORY_SERVER_TYPE = AD
```

Related Topics

- About Using a dsi.ora File
  You use a `dsi.ora` file to specify Active Directory servers for centrally managed users.

6.2.2.4.4 About Using an ldap.ora File

You can use an `ldap.ora` file to specify Active Directory servers for centrally managed users.

If you are already using an `ldap.ora` file for another purpose such as net naming services, then you must use the `dsi.ora` file to configure centrally managed users to connect with Active Directory for user authentication and authorization. Even if Active Directory is already being used for net naming services, then you must create and use a `dsi.ora` file to identify the Active Directory servers for centrally managed users. Even if the database currently is not using `ldap.ora` for another service, Oracle recommends using `dsi.ora` in case `ldap.ora` will be used at a future time for net naming services.

If `ldap.ora` is being used for naming services, then do not make any changes to `ldap.ora`. Only use `dsi.ora` to configure CMU-Active Directory.

Benefit of Using ldap.ora

The benefit of using `ldap.ora` is that you can use the DBCA graphical interface or the DBCA silent mode to complete configuring the connection to the Active Directory servers. When using `dsi.ora`, the steps to complete configuring the connection to Active Directory must be done separately.

Placement of ldap.ora

Typically, the `ldap.ora` file is stored in the `$ORACLE_HOME/network/admin` directory. Usually, the `ldap.ora` file cannot be in the same directory as the `WALLET_LOCATION` that is specified in the `sqlnet.ora` file, unless the `WALLET_LOCATION` is set to `$ORACLE_HOME/network/admin`.

> **Note:**
>
> The parameter `WALLET_LOCATION` is deprecated for use with Oracle Database 23ai for the Oracle Database server. It is not deprecated for use with the Oracle Database client or listener.
> For Oracle Database server, Oracle recommends that you use the `WALLET_ROOT` system parameter instead of using `WALLET_LOCATION`.

Search Order for ldap.ora

After you create the `ldap.ora` file, Oracle Database searches for it in the following order:

1. `$LDAP_ADMIN` environment variable setting
2. `$ORACLE_HOME/ldap/admin` directory
3. `$TNS_ADMIN` environment variable setting
4. `$ORACLE_HOME/network/admin` directory

Changing the Contents of ldap.ora

If you change the contents of `ldap.ora` after the database has been started, then you must either restart the database instance or re-run the following DDL to make the updated content in `ldap.ora` effective:

```
ALTER SYSTEM SET LDAP_DIRECTORY_ACCESS = 'PASSWORD';
```

You should set the `LDAP_DIRECTORY_ACCESS` parameter in each PDB, not in the CDB root.

6.2.2.4.5 Creating the ldap.ora File

These steps assume that `ldap.ora` is not being used for net naming services and can be used to set up the connection with Active Directory for centrally managed users.

1. Log in to the host where the Oracle database is located.
2. Choose a directory where to use the `ldap.ora` file, based on the search order for the `ldap.ora` file. (See Related Topics.) If this directory does not exist, then create the directory. Then go to this directory to create the `ldap.ora` file.
3. If the `ldap.ora` file does not exist, then create it by using a text editor.

   If the `ldap.ora` file does exist, create a backup of this file, and then open `ldap.ora`.
4. Add the following parameters to the `ldap.ora` file:

   - `DIRECTORY_SERVERS`, which sets the Active Directory server host and port number, and alternate directory servers. You can also have multiple Active Directory servers here if you want to use multiple Windows domains. The directory server name must be a fully qualified name. For example:

     ```
     DIRECTORY_SERVERS = (AD-server.production.examplecorp.com:389:636,
     sparky.production.examplecorp.com:389:636)
     ```

   - `DEFAULT_ADMIN_CONTEXT`, which sets the search base where the Active Directory users and groups are located. **This parameter is optional.** By default, Oracle locates Active Directory users and groups in the Active Directory's default naming context. Oracle recommends that you do not set this parameter. Set this parameter only if you want to limit the search scope for Active Directory users and groups. For example:

     ```
     DEFAULT_ADMIN_CONTEXT = "OU=sales,DC=production,DC=examplecorp,DC=com"
     ```

   - `DIRECTORY_SERVER_TYPE`, which determines the LDAP server access. You must set it to `AD` for Active Directory. Enter this value in upper case.

     ```
     DIRECTORY_SERVER_TYPE = AD
     ```

Related Topics

- About Using an ldap.ora File
  You can use an `ldap.ora` file to specify Active Directory servers for centrally managed users.

6.2.2.5 Step 5: Request an Active Directory Certificate for a Secure Connection

After you have configured the `dsi.ora` or `ldap.ora` file, you are ready to prepare Microsoft Active Directory and Oracle Database certificates for a secure connection.

- Request the Active Directory certificate from an Active Directory administrator.

Related Topics

- Management of Certificate Revocation Lists (CRLs) with orapki Utility
  You must manage certificate revocation lists (CRLs) with the `orapki` utility.

6.2.2.6 Step 6: Create the Wallet for a Secure Connection

After you have copied the Active Directory certificate, you are ready to add it to the Oracle wallet.

1. Copy the certificate text file (for example, `AD_CA_Root_cert.txt`) from the Active Directory server to a temporary directory (for example, `/tmp`) on the local host.

   The Active Directory certificate can be in either text (BASE64) or binary (DER) format. For additional information on retrieving the certificate from the Active Directory domain server (and configuring the Active Directory domain server), see the My Oracle Support note entitled "How to Configure Centrally Managed Users For Database Release 18c or Later Releases" (Doc ID 2462012.1).

   If the wallet location is neither specified by the `CMU_WALLET` database property, nor specified in the `sqlnet.ora` file, then the database will search the following locations in this order for the wallet. The directory location may need to be created.

   For the CDB root container:

   a. `$ORACLE_BASE/admin/`*`db_unique_name`*`/wallet/`

   b. `$ORACLE_HOME/admin/`*`db_unique_name`*`/wallet/`

   For a PDB:

   a. `$ORACLE_BASE/admin/`*`db_unique_name`*`/`*`pdb_guid`*`/wallet/`

   b. `$ORACLE_HOME/admin/`*`db_unique_name`*`/`*`pdb_guid`*`/wallet/`

   Oracle recommends that for each individual container, you place the wallet files in the default wallet location under `$ORACLE_BASE`, that is, in the `$ORACLE_BASE/admin/`*`db_unique_name`*`/`*`pdb_guid`*`/wallet/` directory.

   To find the *`db_unique_name`*, connect to the CDB root and run the following query:

   ```
   SELECT DB_UNIQUE_NAME FROM V$DATABASE;
   ```

   To find the `pdb_guid`, from the CDB root, run the following query:

   ```
   SELECT PDB_NAME,GUID FROM DBA_PDBS;
   ```

   If you are using the `CMU_WALLET` database property to specify the wallet location, then the wallet location specified is for an individual PDB.

If you are using `sqlnet.ora` to specify the wallet location, then the wallet location specified is for the root container. For each PDB, its wallet is located at *`WALLET_LOCATION_specified_in_sqlnet.ora`*`/pdb_guid`. You can also place an individual PDB `dsi.ora` in *`WALLET_LOCATION_specified_in_sqlnet.ora`*`/pdb_guid`.

> **Note:**
>
> The parameter `WALLET_LOCATION` is deprecated for use with Oracle Database 23ai for the Oracle Database server. It is not deprecated for use with the Oracle Database client or listener.
> For Oracle Database server, Oracle recommends that you use the `WALLET_ROOT` system parameter instead of using `WALLET_LOCATION`.

2. Create a new wallet.

   The following command creates an auto-login wallet in the specified path.

   ```
   orapki wallet create -wallet wallet_location -auto_login
   Enter password: password
   Enter password again: password
   ```

3. Create an entry in wallet with the user name of the Oracle service directory user account for performing searches in Active Directory (created in the first step).

   For example:

   ```
   mkstore -wrl wallet_location -createEntry ORACLE.SECURITY.USERNAME oracle
   ```

   Starting in Oracle Database 23ai, `mkstore` is deprecated in favor of `orapki`.

4. Create an entry in wallet with the DN of the Oracle service directory user account.

   For example:

   ```
   mkstore -wrl wallet_location -createEntry ORACLE.SECURITY.DN
   cn=oracle,cn=users,dc=production,dc=examplecorp,dc=com
   ```

   In this example, the `DN` indicates that the DNS domain is `production.examplecorp.com`. The Windows domain name is just `production`.

5. Create an entry in wallet with the user password credential of the Oracle service directory user account.

   For example:

   ```
   mkstore -wrl wallet_location -createEntry ORACLE.SECURITY.PASSWORD password
   ```

6. Add the certificate to the wallet. Use the Active Directory certificate that you received from the Active Directory administrator.

   For example:

   ```
   orapki wallet add -wallet wallet_location -cert /tmp/AD_CA_Root_cert.txt -
   trusted_cert
   ```

   If `WALLET_LOCATION` is specified in `sqlnet.ora`, then you must add Active Directory certificates to the PDB specific wallet location (that is, *`WALLET_LOCATION_specified_in_sqlnet.ora/pdb_guid`*, for each individual PDB). You can also add the Active Directory certificate to the *`WALLET_LOCATION_specified_in_sqlnet.ora`*. However, it will only be effective for the root container, not for the entire CDB.

7. Verify the credentials.

   For example:

   ```
   orapki wallet display -wallet wallet_location
   ```

   The output should be similar to the following:

   ```
   Requested Certificates:
   User Certificates:
   Oracle Secret Store entries:
   ORACLE.SECURITY.DN
   ORACLE.SECURITY.PASSWORD
   ORACLE.SECURITY.USERNAME
   Trusted Certificates:
   Subject: CN=ADSVR,DC=production,DC=examplecorp,DC=com
   ```

   Changes to the wallet take effect immediately and do not require a database restart.

6.2.2.7 Step 7: Configure the Microsoft Active Directory Connection

Next, you are ready to connect the database to Active Directory using the settings you have so far.

6.2.2.7.1 About Configuring the Microsoft Active Directory Connection

To configure the Microsoft Active Directory connection, you can set the parameters in the database or use DBCA.

DBCA only recognizes the `ldap.ora` that is configured for centrally managed users, and only creates the wallet in the recommended default location. To use the default wallet locations, you must not set the `CMU_WALLET` database property for a PDB, and you must not set `WALLET_LOCATION` in `sqlnet.ora`.

> **Note:**
>
> Oracle recommends using `dsi.ora` for CMU-Active Directory.
>
> The parameter `WALLET_LOCATION` is deprecated for use with Oracle Database 23ai for the Oracle Database server. It is not deprecated for use with the Oracle Database client or listener.

Related Topics

- Configuring the Access Manually Using Database System Parameters
  You can configure the Active Directory services connection manually by using LDAP-specific Oracle Database system parameters.

6.2.2.7.2 Configuring the Access Manually Using Database System Parameters

You can configure the Active Directory services connection manually by using LDAP-specific Oracle Database system parameters.

1. Ensure that you have created the `dsi.ora` file or the `ldap.ora` file, and that you have created the wallet.
2. Log in to the appropriate PDB as a user who has the `ALTER SYSTEM` system privilege.

For example:

```
sqlplus sec_admin@pdb_name
Enter password: password
```

To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the PDB_NAME column of the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current container, run the show con_name command.

3. Modify the LDAP_DIRECTORY_ACCESS parameter, which determines the type of LDAP directory access.

   Set LDAP_DIRECTORY_ACCESS in each PDB, not in the CDB root. Setting this parameter in the CDB root will apply it only to the root, not to the PDBs.

   Valid values are PASSWORD and NONE (to disable the connection). PASSWORD requires an Active Directory server certificate and when you create the wallet, you must include the credentials for the Active Directory service user account for Oracle.

   For example:

   ```
   ALTER SYSTEM SET LDAP_DIRECTORY_ACCESS = 'PASSWORD';
   ```

   You can also set this parameter in the spfile or in the init.ora file (if the init.ora file is used). Afterward, restart the database.

4. Set the LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH parameter to YES, so that administrative users from Active Directory can log in to Oracle Database with the SYSDBA, SYSOPER, SYSBACKUP, SYSDG, SYSKM, or SYSRAC administrative privilege.

   Set LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH in each PDB, not in the CDB root. Setting this parameter in the CDB root will apply it only to the root, not to the PDBs.

   If you set this parameter to NO, then centrally managed users from Active Directory cannot log in to Oracle database with these privileges.

   ```
   ALTER SYSTEM SET LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH = YES SCOPE=SPFILE ;
   ```

   You can also set this parameter in the spfile or in the init.ora file (if the init.ora file is used). Afterward, restart the database.

5. Connect to the root as a user with the SYSDBA administrative privilege.

6. Close and then re-open the PDB.

   ```
   ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_name CLOSE IMMEDIATE;
   ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_name OPEN;
   ```

After you re-open the PDB, you can log in to the PDB with the SYSDBA administrative privilege and check the LDAP parameters settings as follows:

```
show parameter ldap
```

6.2.2.7.3 Configuring the Access Using the Database Configuration Assistant GUI

Oracle Database Configuration Assistant (DBCA) completes the LDAP connection configuration and automatically creates the wallet and stores the Active Directory certificate for use. DBCA only works when ldap.ora is configured for CMU-Active Directory.

These instructions assume that you have already installed the Oracle software and that you are using an ldap.ora file (not dsi.ora) to identify the Active Directory servers for the centrally managed users. If you have not installed the database software yet, then you can install the software using Oracle Universal Installer (OUI). After that, use DBCA to create the database,

and at the same time you can configure the connection for Active Directory centrally managed users.

1. Log in to the host where the Oracle database software is installed as a user who has administrative privileges.
2. Start `DBCA`.

   By default, the `DBCA` utility is located in the `$ORACLE_HOME/bin` directory.

   For example:

   ```
   cd $ORACLE_HOME/bin
   ./dbca
   ```

3. Select the Network Configuration option (or when you get to the Network Configuration option when creating the database).

   The Specify Network Configuration Details window appears. If the Directory Service Integration area is not visible, then the `ldap.ora` file was not configured correctly. Check the `ldap.ora` configuration that you did earlier, and after you have corrected the file, rerun DBCA.

4. In the Directory Service Integration area, do the following:
   - In the **Service username** field, enter the name of the Oracle service directory user account.
   - In the **Password** field, enter the password of the Oracle service directory user account.
   - In the **Service user DN** field, enter the DN for the Oracle service directory user account. The DN can be retrieved directly from the Active Directory server or from an Active Directory system administrator.
   - For **Access Type**, select the type of authentication from the list (for example, **PASSWORD**). (This setting sets the `LDAP_DIRECTORY_ACCESS` parameter.) If necessary, select the **Allow admin privileges authentication** checkbox, which allows Active Directory users to authenticate and use database schemas with administrative privileges (for example, `SYSDBA`, `SYSOPER`, `SYSBACKUP`, and so on). Otherwise, centrally managed users from Active Directory cannot log in to the database with administrative privileges. (This setting corresponds to the `LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH` parameter.)
   - Provide the path to the Active Directory certificate in the **Certificate file location** field. In a multitentant environment, DBCA recognizes and sets up Active Directory connections for the database instance connection. You must manually configure PDB connections if you want to connect a different Active Directory server to a PDB.
   - In the **Wallet password** and **Confirm password** fields, enter and confirm the password for the Oracle wallet that will store the certificate and credential of the Oracle service directory user account. Afterward, DBCA automatically validates the service directory user account, creates the wallet, stores the user credential, and imports the certificate.
5. Click **Next** until you reach the Finish page.
6. Click **Finish**.

Related Topics

- Step 4: Create the dsi.ora or ldap.ora File
  The `dsi.ora` and `ldap.ora` files specify connections for centrally managed users for Active Directory.

- Configuring the Access Using Database Configuration Assistant Silent Mode
  Assuming `ldap.ora` (not `dsi.ora`) has been created in the correct location and configured properly, DBCA silent mode can create a new database or alter an existing database for the Microsoft Active Directory-Oracle Database integration.

6.2.2.7.4 Configuring the Access Using Database Configuration Assistant Silent Mode

Assuming `ldap.ora` (not `dsi.ora`) has been created in the correct location and configured properly, DBCA silent mode can create a new database or alter an existing database for the Microsoft Active Directory-Oracle Database integration.

1. Log in to the host that will have the Oracle database to be used for the integration.
2. Make sure `ldap.ora` is created with the correct content in a correct location.
3. Make sure that the `WALLET_LOCATION` parameter is not specified in the `sqlnet.ora` file.

   The parameter `WALLET_LOCATION` is deprecated for use with Oracle Database 23ai for the Oracle Database server. It is not deprecated for use with the Oracle Database client.
4. Run Database Configuration Assistant (DBCA) in silent mode.

   To configure the root container of a CDB:

```
cd $ORACLE_HOME/bin

./dbca -silent -configureDatabase -sourceDB db_name
-registerWithDirService true
-dirServiceUser oracle
-dirServiceUserName cn=oracle,cn=users,dc=production,dc=examplecorp,dc=com
-dirServicePassword service_user_password
-ldapDirectoryAccessType PASSWORD
-useSYSAuthForLDAPAccess true
-dirServiceCertificatePath /tmp/AD_CA_Root_cert.txt
-walletPassword wallet_password
```

   To configure a pluggable database in a CDB:

```
cd $ORACLE_HOME/bin

./dbca -silent -configurePluggableDatabase -pdbName pdb_name -sourceDB db_name
-registerWithDirService true
-dirServiceUser oracle
-dirServiceUserName cn=oracle,cn=users,dc=production,dc=examplecorp,dc=com
-dirServicePassword service_user_password
-dirServiceCertificatePath /tmp/AD_CA_Root_cert.txt
-walletPassword wallet_password
```

Related Topics

- About Using an ldap.ora File
  You can use an `ldap.ora` file to specify Active Directory servers for centrally managed users.

6.2.2.8 Step 8: Verify the Oracle Wallet

The `orapki` utility can verify that the wallet for this database was created successfully.

1. Log in to the host where a database is used in the integration.
2. Go to the directory that contains the wallet.

If neither the CMU_WALLET database property is set for a PDB, nor WALLET_LOCATION is set in sqlnet.ora, then the default wallet locations are the following:

- For the CDB root, the wallet location is the wallet location is the $ORACLE_BASE/admin/*db_unique_name*/wallet/ directory.
- For a PDB, the wallet location is the $ORACLE_BASE/admin/*db_unique_name*/*pdb_guid*/wallet/ directory.

3. At the command line, enter the following commands:

   ls -ltr *wallet_location* (to check that the wallet directory contains wallet files)

   For example:

   ```
   $ ls -ltr $ORACLE_BASE/admin/db_unique_name/pdb_guid/wallet/
   total 12
   -rw------- 1 creator_user creator_group 1597 Nov 27 22:47 cwallet.sso
   -rw------- 1 creator_user creator_group 1552 Nov 27 22:47 ewallet.p12
   -rw-rw-r-- 1 creator_user creator_group 86   Nov 27 22:48 dsi.ora
   ```

   orapki wallet display -wallet *wallet_location* (to find the Oracle Secret Store entries)

   The output should contain the following entries:

   ```
   Requested Certificates:
   User Certificates:
   Oracle Secret Store entries:
   ORACLE.SECURITY.DN
   ORACLE.SECURITY.PASSWORD
   ORACLE.SECURITY.USERNAME
   Trusted Certificates:
   Subject: CN=ADSVR,DC=production,DC=examplecorp,DC=com
   ```

6.2.2.9 Step 9: Test the Integration

To test the integration, you must set the ORACLE_HOME, ORACLE_BASE, and ORACLE_SID environment variables and then verify the LDAP parameter settings.

1. Log in to the host where a database is used for the integration.
2. Set the ORACLE_HOME, ORACLE_BASE, and ORACLE_SID environment variables.

   For example:

   ```
   export ORACLE_HOME=/app/product/18.1/dbhome_1
   export ORACLE_BASE=/app
   export ORACLE_SID=sales_db
   ```

3. Log in to the PDB as a user who has the SYSDBA administrative privilege.

   For example:

   ```
   sqlplus sec_admin@pdb_name as sysdba
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the PDB_NAME column of the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current container, run the show con_name command.

4. Check the LDAP parameter settings:

   ```
   show parameter ldap
   ```

The output should be similar to the following:

```
NAME                          TYPE       VALUE
----------------------------  ---------  -----------------
ldap_directory_access         string     PASSWORD
ldap_directory_sysauth        string     YES
```

6.3 Configuring Authentication for Centrally Managed Users

You can configure password authentication, Kerberos authentication, or public key infrastructure (PKI) authentication.

6.3.1 Configuring Password Authentication for Centrally Managed Users

Configuring password authentication for centrally managed users entails the use of a password filter with Active Directory to generate and store Oracle Database password verifiers on Active Directory.

6.3.1.1 About Configuring Password Authentication for Centrally Managed Users

To configure password authentication, you must deploy a password filter, extend the Active Directory schema by adding one user attribute, and create groups for generating different versions of password verifiers on Active Directory.

For Active Directory users to log in Oracle database with administrative privileges, you must also set a password file with Oracle database.

For password authentication, because Oracle Database does not pass Active Directory users' passwords through the `ldapbind` command to authenticate with Active Directory, you must install an Oracle filter and extend the Active Directory schema. The Oracle filter that you install in Active Directory creates Oracle-specific password verifiers when Active Directory users update their passwords. The Oracle filter does not generate all required Oracle password verifiers when it is first installed; the Oracle filter only generates the Oracle password verifier for a user when the user changes their Active Directory password.

To maintain backward compatibility (if your site requires it), the Oracle filter can generate password verifiers to work with Oracle Database clients for releases 11g, 12c, and 18c. The Oracle password filter uses Active Directory groups named `ORA_VFR_MD5` (for `WebDAV`), `ORA_VFR_11G` (for release 11g) and `ORA_VFR_12C` (for releases 12c and 18c) to determine which Oracle Database password verifiers to generate. These groups must be created in Active Directory for the Oracle password verifiers to be generated for group member users. These are separate groups that dictate which specific verifiers should be generated for the Active Directory users. For example, if ten directory users need to log in to a newly created Oracle Database release 18c database that only communicated with Oracle Database release 18c and 12c clients, then an Active Directory group `ORA_VFR_12C` will have ten Active Directory users as members. The Oracle filter will only generate `12C` verifiers for these ten Active Directory users when they change passwords with Active Directory (18c verifiers are the same as 12c verifiers). If an Active Directory user no long needs to log in to Oracle databases, in order to clear the Oracle password verifiers generated for the Active Directory user, remove the user from any `ORA_VFR` groups, and reset the password (or require password change) for this user. You can also manually clear the `orclCommonAttribute` attribute for this user. Oracle password verifiers will no longer be generated after the user has been removed from `ORA_VFR` groups.

6.3.1.2 Configuring Password Authentication for a Centrally Managed User

You must perform password authentication configuration on Active Directory servers, and also on Oracle databases if it is required that Active Directory users will log in to Oracle databases with administrative privileges.

1. Deploy the Oracle Database password filter and extend the Active Directory schema.

   The utility tool for performing this task, `opwdintg.exe`, is located in `$ORACLE_HOME/bin`. This utility installs the password filter in Active Directory, extends the Active Directory schema to hold the Oracle password verifiers, and creates the Active Directory password verifier groups. The password filter will enable the Microsoft Active Directory user accounts to be authenticated by the Oracle database when connected to clients using `WebDAV`, `11G`, and `12C` password verifiers.

   a. To deploy the `opwdintg.exe` executable, copy this file to the Active Directory server and then have the Active Directory administrator run the `opwdintg.exe` utility tool.

   b. Log in to Microsoft Active Directory as a user who has privileges to create and manage user groups.

   c. Check for the following password verifier user groups: `ORA_VFR_MD5`, `ORA_VFR_11G`, and `ORA_VFR_12C`. If these groups do not exist, then rerun the `opwdintg.exe` utility tool.

   d. Add the Microsoft Active Directory users who will use Oracle Database to these groups, following these guidelines:

      - If either the client or the server only permits Oracle Database release 12*c* authentication, then add the user to the `ORA_VFR_12C` group. (Oracle Database release 18c uses the same verifier as Oracle Database release 12c.)
      - If both the client and the server only permit authentication lower than Oracle Database release 12*c* (that is, they have Oracle Database releases 11g, or 12.1.0.1 clients), then add the user to the `ORA_VFR_11G` group.
      - If a user must authenticate through an Oracle Database `WebDAV` client, then the user must be a member of the `ORA_VFR_MD5` group.

      This configuration enables fine-grained control over the generation of the Oracle Database password verifiers. Only the required verifiers for the required users are generated. For example, if Microsoft Active Directory user `pfitch` is added to the `ORA_VFR_12C` and `ORA_VFR_11G` groups, then both the `12C` and `11G` verifiers will be generated for `pfitch`. This ensures that when applicable, the most secure and strongest verifier is chosen, while in other cases, the `11G` verifier is chosen for the Oracle Database release 11g clients.

2. Update the database password file to version 12.2.

   If it is required that Active Directory users will log in to Oracle databases with administrative privileges, then update the database password file to version 12.2.

   a. As a user with administrative privileges, log in to the host where the database that is to be used for the Microsoft Active Directory connection resides.

   b. Go to the `$ORACLE_HOME/dbs` directory.

   c. Run the `ORAPWD` utility to set the format to 12.2.

      For example:

      ```
      orapwd FILE='/app/oracle/product/18.1/db_1/dbs/orapwdb181' FORMAT=12.2
      ```

This setting ensures that you can grant the various administrative privileges such as SYSOPOER and SYSBACKUP to the global user.

d. Log in to the database instance as a user who has the ALTER SYSTEM privilege.

e. Make sure that the LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH parameter is set to YES in the spfile or the init.ora file.

f. Set the REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE parameter to EXCLUSIVE in the spfile or the init.ora file.

g. Connect to the root as a user with the SYSDBA administrative privilege.

h. Restart the database instance.

- **From a CDB:** Enter the following:

```
SHUTDOWN IMMEDIATE
STARTUP
```

- **From a PDB:** Enter the following:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_name CLOSE IMMEDIATE;
ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_name OPEN;
```

To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the PDB_NAME column of the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current container, run the show con_name command.

```
SHUTDOWN IMMEDIATE
STARTUP
```

Related Topics

- Step 2: For Password Authentication, Install the Password Filter and Extend the Microsoft Active Directory Schema
  You can use the Oracle opwdintg.exe executable on the Active Directory server to install the password filter and extend the Active Directory schema.

6.3.1.3 Logging in to an Oracle Database Using Password Authentication

For password authentication, centrally managed users have choices of how to log in to the database.

To log in to a database that is configured to connect to Active Directory, an Active Directory user can use the following logon user name syntax if they are using password authentication:

```
sqlplus /nolog
connect "Windows_domain\Active_Directory_user_name"@tnsname_of_database
Password: password
```

If the password contains special characters, such as @ and _, and you are entering the password in the CONNECT line, then enclose the password in double quotation marks. For better security, Oracle recommends that you enter the password at the Password prompt. (In that case, you do not need to enclose the password in quotes.)

The TNS alias in the tnsnames.ora file corresponds to a PDB of a mutlitenant database. The following connection assumes the Windows domain name is production:

```
connect "production\pfitch"@inst1
```

If the Active Directory user is in the same Active Directory domain as the Oracle Service Directory User Account configured in the database wallet, then an Active Directory user can use this user name (*samAccountName*) directly to log on to the database:

```
sqlplus samAccountName@tnsname_of_database
Enter password: password
```

For example:

```
connect pfitch@inst1
Enter password: password
```

Alternatively, the user can use their Active Directory Windows user logon name with the DNS domain name.

```
connect "Active_Directory_user_name@Windows_DNS_domain_name"@tnsname_of_database
Password: password
```

For example:

```
connect "pfitch@production.examplecorp.com"@inst1
```

6.3.2 Configuring Proxy Authentication for Centrally Managed Users

Proxy authentication enables a centrally managed user to proxy to a database schema for tasks such as application maintenance.

6.3.2.1 About Configuring Proxy Authentication for Centrally Managed Users

Centrally managed users can connect to Oracle Database by using proxy authentication.

Proxy authentication is typically used to authenticate the real user and then authorize them to use a database schema with the schema privileges and roles in order to manage an application. Alternatives such as sharing the application schema password are considered insecure and unable to audit which actual user performed an action.

A use case can be in an environment in which a named centrally managed user who is an application database administrator can authenticate by using their credentials and then proxy to a database schema user (for example, `hrapp`). This authentication enables the Active Directory security administrator to use the `hrapp` privileges and roles as user `hrapp` in order to perform application maintenance, yet still use their centrally managed user credentials for authentication. An application administrator can sign in to the database and then proxy to an application schema to manage this schema.

You can configure proxy authentication for password authentication.

6.3.2.2 Configuring Proxy Authentication for the Centrally Managed User

To configure proxy authentication for a centrally managed user, this user must already have a mapping to a global schema (exclusive or shared mapping). A separate database schema for the centrally managed user to proxy to must also be available.

After you ensure that you have this type of user, alter the database user account to enable the centrally managed user to proxy to it.

1. Log in to the Oracle Database instance as a user who has the `ALTER USER` system privileges.

2. Grant permission for the centrally managed user to proxy to the local database user account.

   A centrally managed user cannot be referenced in the command so the proxy must be created between the database global user (mapped to the centrally managed user) and the target database user.

   In the following example, `hrapp` is the database schema to proxy to, and `peterfitch_schema` is the database global user exclusively mapped to user `peterfitch`.

   ```
   ALTER USER hrapp GRANT CONNECT THROUGH peterfitch_schema;
   ```

At this stage, the centrally managed user can log in to the database instance using the proxy. For example, to connect using a password verifier:

```
CONNECT peterfitch[hrapp]@connect_string
Enter password: password
```

6.3.2.3 Validating the Centrally Managed User Proxy Authentication

You can validate the centrally managed user proxy configuration for password authentication.

1. Log in to the Oracle Database instance as a user who has the `CREATE USER` and `ALTER USER` system privileges.
2. Connect as the centrally managed user and run the `SHOW USER` and `SELECT SYS_CONTEXT` commands.

   For example, suppose you want to check the proxy authentication of the centrally managed user `peterfitch` when he proxies to database user `hrapp`. You will need to connect to the database using the different types of authentication methods shown here, but the output of the commands that you run will be the same for all types.

   ```
   CONNECT peterfitch[hrapp]/password\!@connect_string
   SHOW USER;
   --The output should be "USER is HRAPP"
   SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','AUTHENTICATION_METHOD') FROM DUAL;
   --The output should be "PASSWORD_GLOBAL"
   SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','PROXY_USER') FROM DUAL;
   --The output should be "PETERFITCH_SCHEMA"
   SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER') FROM DUAL;
   --The output should be "HRAPP"
   ```

6.3.3 Configuring Kerberos Authentication for Centrally Managed Users

If you plan to use Kerberos authentication, then you must configure Kerberos in the Oracle database that will be integrated with Microsoft Active Directory.

CMU-Active Directory only supports the Microsoft Active Directory Kerberos server. Other non-Active Directory Kerberos servers are not supported with CMU-Active Directory.

> **Note:**
>
> You do not create database users identified externally as an Active Directory user's Kerberos UPN. Instead, you use global users that are mapped to Active Directory users or groups.

Related Topics

- Mapping a Directory Group to a Shared Database Global User
  Most users of the database will be mapped to a shared global database user (schema) through membership in a directory group.
- Exclusively Mapping a Directory User to a Database Global User
  You can map a Microsoft Active Directory user exclusively to an Oracle Database global user.
- Enabling Kerberos Authentication
  To enable Kerberos authentication for Oracle Database, you must first install it, and then follow a set of configuration steps.

6.3.4 Configuring Authentication Using PKI Certificates for Centrally Managed Users

If you plan to use PKI certificates for the authentication of centrally managed users, then you must configure Transport Layer Security in the Oracle database that will be integrated with Microsoft Active Directory.

While Kerberos authentication with CMU requires use of the Microsoft Active Directory-Active Directory Kerberos server, PKI authentication can use third-party CA services, not just the one with Microsoft Active Directory-Active Directory.

> **Note:**
>
> You use an Active Directory user certificate when you configure Transport Layer Security Authentication. However, you do not create database users identified externally as the DN of the Active Directory user certificate. Instead, you use global users that are mapped to Active Directory users or groups.

Related Topics

- Mapping a Directory Group to a Shared Database Global User
  Most users of the database will be mapped to a shared global database user (schema) through membership in a directory group.
- Exclusively Mapping a Directory User to a Database Global User
  You can map a Microsoft Active Directory user exclusively to an Oracle Database global user.
- Configuring PKI Certificate Authentication
  You can configure Oracle Database to use PKI certificates for end-user authentication.

6.4 Configuring Authorization for Centrally Managed Users

With centrally managed users, you can manage the authorization for Active Directory users to access Oracle databases.

Users can be added, modified, or dropped from an organization by using Active Directory without your having to add, modify, or drop the user from every database in your organization.

6.4.1 About Configuring Authorization for Centrally Managed Users

You can manage user authorization for a database within Active Directory.

Most Oracle Database users will be mapped to a shared database schema (user). This minimizes the work that must be done in each Oracle database when directory users are hired, change jobs within the company, or leave the company. A directory user will be assigned to an Active Directory group that is mapped to an Oracle database global user (schema). When the user logs into the database, the database will query Active Directory to find the groups the user is a member of. If your deployment is using shared schemas, then one of the groups will map to a shared database schema and the user will be assigned to that database schema. The user will have the roles and privileges that granted to the database schema. Because multiple users will be assigned to the same shared database schema, only the minimal set of roles and privileges should be granted to the shared schema. In some cases, no privileges and roles should be granted to the shared schema. Users will be assigned the appropriate set of roles and schemas through database global roles. Global roles are mapped to Active Directory groups. This way, different users can have different roles and privileges even if they are mapped to the same database shared schema. A newly hired user will be assigned to an Active Directory group mapped to a shared schema and then to one or more additional groups mapped to global roles to gain the additional roles and privileges required to complete their tasks. The combination of shared schemas and global roles allows for centralized authorization management with minimal changes to the database operationally. The database must be initially provisioned with the set of shared schemas and global roles mapped to the appropriate Active Directory groups, but then user authorization management can happen within Active Directory.

An Active Directory user can also be exclusively mapped to a database global user. This requires a new user in the database that is mapped directly to the Active Directory user. New users and departing users will require updates to each database they are members of.

Active Directory users requiring administrative privileges such as `SYSOPER` and `SYSBACKUP` cannot be granted these through global roles. Administrative privileges can only be granted to a schema and not a role. But even in these cases with administrative privileges, shared schemas can be used to provide ease of user authorization management. Using a shared schema with the `SYSOPER` privilege will allow new users to be easily added to the Active Directory group mapped to the schema with `SYSOPER` without having to create a new user schema in the database. Even if only one user is assigned to the shared schema, it can still be managed centrally.

When using global roles to grant privileges and roles to the user, remember that the maximum number of enabled roles in a session is 150.

The following types of global user mappings are supported for authorization:

- Map shared global users, in which directory users are assigned to a shared database schema (user) through the mapping of a directory group to the shared schema. The directory users that are members of the group can connect to the database through this

shared schema. Use of shared schemas allows for centralized management of user authorization in Active Directory.

- Exclusive global user mappings, in which a dedicated database user is exclusively mapped to a directory user. Not as common as the shared database schema, this user is created for direct database access by using either SQL*Plus or the schema user for two-tier or three-tier applications. Oracle recommends that you grant database privileges to these users through global roles, which facilitates authorization management. However, these users can also have direct privilege grants in the Oracle database, although this is not recommended. This is because two-tier and three-tier applications can use the global user as the database schema, so the global user has the full database privileges on the schema objects as the owner.

It is common for a directory user to be a member of multiple groups. However, only one of these groups should be mapped to a shared schema.

6.4.2 Mapping a Directory Group to a Shared Database Global User

Most users of the database will be mapped to a shared global database user (schema) through membership in a directory group.

The Active Directory group must be created before the database global user can be mapped to it. You can add Active Directory users to the group at any time before the user needs to log in to the database. On the database side, you must have the `CREATE USER` and `ALTER USER` privileges to perform these mappings. This configuration can be used for users who have the password authentication, Kerberos authentication, and public key infrastructure (PKI) authentication methods.

You can assign users who share the same database schema for an application into an Active Directory group. A shared Oracle Database global user (that is, a shared schema) is mapped to an Active Directory group. This way, any Active Directory user of this group can log in to the database through that shared global user account. Although the database global user account is shared by group members, the Active Directory user's authenticated identity (Windows domain and their `samAccountName`), and enterprise identity (DN) are tracked and audited inside the database.

1. Log in to the database instance as a user who has been granted the `CREATE USER` or `ALTER USER` system privilege.
2. Execute the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause specifying the DN of an Active Directory group.

   For example, to map a directory group named `widget_sales_group` in the `sales` organization unit of the `production.examplecorp.com` domain to a shared database global user named `WIDGET_SALES`:

   ```
   CREATE USER widget_sales IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'CN=widget_sales_group,OU=sales,DC=production,DC=examplecorp,DC=com';
   ```

   All members of the `widget_sales_group` will be assigned to the `widget_sales` shared schema when they log in to the database.

6.4.3 Mapping a Directory Group to a Global Role

Database global roles mapped to directory groups give member users additional privileges and roles above what they have been granted through their login schemas.

1. Log in to the database instance as a user who has been granted the `CREATE ROLE` or `ALTER ROLE` system privilege.

2. Run the `CREATE ROLE` or `ALTER ROLE` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause specifying the DN of an Active Directory group.

   For example, to map a directory user group named `widget_sales_group` in the `sales` organization unit of the `production.examplecorp.com` domain to a database global role `WIDGET_SALES_ROLE`:

   ```
   CREATE ROLE widget_sales_role IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'CN=widget_sales_group,OU=sales,DC=production,DC=examplecorp,DC=com';
   ```

   To create a common role called `C##WIDGET_SALES_ROLE`:

   ```
   CREATE ROLE c##widget_sales_role IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'CN=widget_sales_group,OU=sales,DC=production,DC=examplecorp,DC=com'
   CONTAINER = ALL;
   ```

   All members of the `widget_sales_group` will be authorized with the database role `widget_sales_role` when they log in to the database.

6.4.4 Exclusively Mapping a Directory User to a Database Global User

You can map a Microsoft Active Directory user exclusively to an Oracle Database global user.

You perform the configuration on the Oracle Database side only, not the Active Directory side. You must have the `CREATE USER` and `ALTER USER` privileges to perform these mappings. This configuration can be used for users who have the password authentication, Kerberos authentication, and public key infrastructure (PKI) authentication methods.

1. Log in to the database instance as a user who has been granted the `CREATE USER` or `ALTER USER` system privilege.
2. Execute the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause specifying the DN of an Active Directory user.

   For example, to map an existing Active Directory user named `Peter Fitch` (whose `samAccountName` is `pfitch`) in the `sales` organization unit of the `production.examplecorp.com` domain to a database global user named `PETER_FITCH`:

   ```
   CREATE USER peter_fitch IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'CN=Peter Fitch,OU=sales,DC=production,DC=examplecorp,DC=com';
   ```

6.4.5 Altering or Migrating a User Mapping Definition

You can update an Active Directory user to a Database global user mapping by using the `ALTER USER` statement.

You can update users whose accounts were created using any of the `CREATE USER` statement clauses: `IDENTIFIED BY` *`password`*, `IDENTIFIED EXTERNALLY`, or `IDENTIFIED GLOBALLY`. This is useful when migrating users to using CMU. For example, a database user that is externally authenticated to Kerberos will be identified by their user principal name (UPN). To migrate the user to use CMU with Kerberos authentication, you would need to run the `ALTER USER` statement to declare a global user and identify the user with their Active Directory distinguished name (DN).

1. Log in to the database instance as a user who has been granted the `ALTER USER` system privilege.
2. Run the `ALTER USER` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause.

   For example:

```
ALTER USER peter_fitch IDENTIFIED GLOBALLY AS
'CN=Peter Fitch,OU=sales,DC=production,DC=examplecorp,DC=com';
```

6.4.6 Configuring Administrative Users

Administrative users can work as they have in the past, but with CMU, they can be controlled with centralized authentication and authorization if they are using shared schemas.

6.4.6.1 Configuring Database Administrative Users with Shared Access Accounts

Using shared accounts simplifies the management of database administrators for multiple databases as they join, move, and leave the organization.

You can assign new database administrators to shared accounts in multiple databases using Active Directory groups without having to create new Oracle database accounts.

1. Ensure that the password file for the current database instance is in the 12.2 format.

   ```
   orapwd file=pwd_file FORMAT=12.2
   Enter password for SYS: password
   ```

2. In Active Directory, create an Active Directory group (for example, for a database administrator backup users group called `ad_dba_backup_users`).
3. In Oracle Database, create a global user (shared schema) (for example, `db_dba_backup_global_user`) and map this user to the Active Directory `ad_dba_backup_users` group.
4. Grant the `SYSBACKUP` administrative privilege to the global user `db_dba_backup_global_user`.

At this stage, any Active Directory user who is added to the `ad_dba_backup_users` Active Directory group will be assigned to the new database shared schema with the `SYSBACKUP` administrative privilege.

6.4.6.2 Configuring Database Administrative Users Using Exclusive Mapping

Database administrators can also be mapped to exclusive schemas in databases.

1. Ensure that the password file for the current database instance is in the 12.2 format.

   ```
   orapwd file=pwd_file FORMAT=12.2
   Enter password for SYS: password
   ```

2. Log in to the database instance as a user who can create users and grant administrative privileges to other users.
3. Create a database global user.

   For example:

   ```
   CREATE USER peter_fitch IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'CN=Peter Fitch,OU=sales,DC=production,DC=examplecorp,DC=com';
   ```

4. Grant this user the administrative privilege.

   For example, to grant a user the `SYSKM` administrative privilege:

   ```
   GRANT SYSKM TO peter_fitch;
   ```

Due to the amount of work to maintain accounts and the mapping in both the database and Active Directory, a more centralized approach would be to use shared schemas for these

administrative accounts as well, even if only one Active Directory user is assigned to the shared database account in some cases.

6.4.7 Verifying the Centrally Managed User Logon Information

After you configure and authorize a centrally managed user, you can verify the user logon information by executing a set of SQL queries on the Oracle database side.

1. Log in to the CDB or PDB as a centrally managed user from Active Directory that you have just configured and authorized.

   For example, to log in to the database instance `inst1` as the enterprise user `pfitch`, who is on the Windows domain `production`:

   ```
   sqlplus /nolog
   connect "production\pfitch"@inst1
   Enter password: password
   ```

2. Verify the mapped global user.

   The mapped global user is the database user account that has the centrally managed user authorization. User `PETER_FITCH` is considered a global user with exclusive mapping for the Active Directory user `pfitch`, while user `WIDGET_SALES` is considered a global user with shared mapping for Active Directory group `widget_sales_group` of which `pfitch` is a member. A global user account has its own schema.

   ```
   SHOW USER;
   ```

   Output similar to the following appears, depending on if it is an exclusive mapping or a shared mapping:

   ```
   USER is "PETER_FITCH"
   ```

   Or

   ```
   USER is "WIDGET_SALES"
   ```

3. Find the roles that have been granted to the centrally managed user.

   ```
   SELECT ROLE FROM SESSION_ROLES ORDER BY ROLE;
   ```

   Output similar to the following appears:

   ```
   ROLE
   ------------------------------------------------------------------------
   WIDGET_SALES_ROLE
   ...
   ```

4. Run the following queries to check the `SYS_CONTEXT` namespace values for the current schema being used in this database session, current user name, session user name, authentication method, authenticated identity, enterprise identity, identification type, and LDAP server type.

   - Verify the current schema that is being used in this database session. A database schema is an object container that identifies the objects it contains. The current schema is the default container for objects name resolution in this database session.

     ```
     SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_SCHEMA') FROM DUAL;
     ```

     Output similar to the following appears, depending on if it is an exclusive mapping or a shared mapping:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_SCHEMA')
--------------------------------------------------------------------------------
PETER_FITCH
```

Or

```
SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_SCHEMA')
--------------------------------------------------------------------------------
WIDGET_SALES
```

- Verify the current user. In this case, the current user is the same as the current schema.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_USER') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears, depending on if it is an exclusive mapping or a shared mapping:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER')
--------------------------------------------------------------------------------
PETER_FITCH
```

Or

```
SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER')
--------------------------------------------------------------------------------
WIDGET_SALES
```

- Verify the session user.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears, depending on if it is an exclusive mapping or a shared mapping:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','SESSION_USER')
--------------------------------------------------------------------------------
PETER_FITCH
```

Or

```
SYS_CONTEXT('USERENV','SESSION_USER')
--------------------------------------------------------------------------------
WIDGET_SALES
```

- Verify the authentication method.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'AUTHENTICATION_METHOD') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','AUTHENTICATION_METHOD')
--------------------------------------------------------------------------------
PASSWORD_GLOBAL
```

- Verify the authenticated identity for the enterprise user. The Active Directory authenticated user identity is captured and audited when this user logs on to the database.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'AUTHENTICATED_IDENTITY') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','AUTHENTICATED_IDENTITY')
--------------------------------------------------------------------------------
production\pfitch
```

- Verify the centrally managed user's enterprise identity.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'ENTERPRISE_IDENTITY') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','ENTERPRISE_IDENTITY')
--------------------------------------------------------------------------------
cn=Peter Fitch,ou=sales,dc=production,dc=examplecorp,dc=com
```

- Verify the identification type.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'IDENTIFICATION_TYPE') FROM DUAL
```

Output similar to the following appears, depending on if it is an exclusive mapping or a shared mapping:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','IDENTIFICATION_TYPE')
--------------------------------------------------------------------------------
GLOBAL EXCLUSIVE
```

Or

```
SYS_CONTEXT('USERENV','IDENTIFICATION_TYPE')
--------------------------------------------------------------------------------
GLOBAL SHARED
```

- Verify the LDAP server type.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'LDAP_SERVER_TYPE') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears. In this case, the LDAP server type is Active Directory.

```
SYS_CONTEXT('USERENV','LDAP_SERVER_TYPE')
--------------------------------------------------------------------------------
AD
```

Related Topics

- Logging in to an Oracle Database Using Password Authentication
  For password authentication, centrally managed users have choices of how to log in to the database.

6.5 Integration of Oracle Database with Microsoft Active Directory Account Policies

As part of the Oracle Database-Microsoft Active Directory integration, Oracle Database enforces the Active Directory account policies when Active Directory users log into the Oracle database.

Active Directory account policy settings cover the password policy, account lockout policy, and Kerberos policy. Oracle Database enforces all of the account policies for centrally managed users from Active Directory. For example, Oracle prevents Active Directory users with account status, such as `password expired`, `password must change`, `account locked out`, or `account`

`disabled` from logging in to the database. If you are using Kerberos authentication, then Oracle prevents Active Directory users with expired Kerberos tickets from logging in the database. If you are using password authentication, then an Active Directory user account will be locked out for a specified period of time on Active Directory after the user makes a specified number of failed attempts consecutively when trying to log in to the Oracle database using incorrect passwords. With enforcing the account lockout policy, Oracle effectively prevents password guessing attacks against Active Directory user accounts.

> **Note:**
>
> Oracle supports only the Active Directory default domain policy, but not any fine-grained password policies. For example, if a password expiration is set in the default domain policy but the fine-grained password policy has a shorter expiration, then only the password expiration in default domain policy is honored with Active Directory users who access the Oracle database by using CMU with Active Directory.

6.6 Configuring Centrally Managed Users with Oracle Autonomous Database

You can deploy centrally managed users (CMU) on Oracle Autonomous Database.

For instructions on deploying CMU on Oracle Autonomous Database, see "Use Microsoft Active Directory with Autonomous Database" in *Using Oracle Autonomous Database Serverless*.

6.7 Troubleshooting Centrally Managed Users

Oracle provides error messages that help you troubleshoot common errors that may arise when a Microsoft Active Directory user tries to log in to an Oracle database.

6.7.1 ORA-01017 Connection Errors

The `ORA-01017: invalid username/password logon denied` error can be generated due to the differences in how special characters are allowed in Oracle Database and in Microsoft Active Directory.

User names and passwords that centrally managed users (CMU) create follow different creation rules than the rules for Oracle Database user names and passwords. To remedy the problem of `ORA-01017` errors, enclose the Active Directory user's user name and password in double quotation marks. For example, for an Active Directory user whose user name is `peter fitch` and whose password is `ILoveMySalads@_home!`, and who is in the same domain as the Oracle service user, the following login works:

```
CONNECT "peter fitch"/"ILoveMySalads@_home!"@orcl
```

If the Active Directory user is in a different domain than the Oracle service user, then the Windows domain (`EXAMPLE` in this case) must be included in the user name:

```
CONNECT "EXAMPLE\peter fitch"/"ILoveMySalads@_home!"@orcl
```

```
CONNECT "EXAMPLE\peter fitch"@orcl
Enter password: password
```

Note that for the password entered at the `Enter password` prompt, there are 22 characters in all: 20 characters for the `ILoveMySalads@_home!` password, plus two characters for the two double quotation marks.

6.7.2 ORA-28274 Connection Errors

The `ORA-28274: No ORACLE password attribute corresponding to user nickname exists` error is generated due to problems with the Active Directory schema or the Oracle service directory.

The Active Directory schema may not have been extended or it was populated poorly. Alternatively, the Oracle service directory user does not have required permissions to access the `orclCommonAttribute` attribute of the user who tried to log in to Oracle database.

To remedy this problem:

- **Solution 1:**
  1. Run the `opwdintg.exe` to install the password filter on **every** Windows domain controller in the domain for Active Directory.
  2. Restart **each** Windows domain controller server. Each Windows domain controller must be restarted after you install the password filter. Otherwise, the password filter will not work on the Windows domain controller.
  3. Assign the Active Directory users to the appropriate `ORA_VFR` group.
  4. Reset the user password on Active Directory.
  5. Run `ldapsearch` to check that the password has been generated.
- **Solution 2:**
  1. Grant the Oracle service directory user account the `Read Properties` and `Write lockoutTime`, which are permissions to access the properties of the Active Directory user who tries to log in to the database.
  2. Set permissions for `Control Access` on the `orclCommonAttribute` of the Active Directory users.

Related Topics

- Step 1: Create an Oracle Service Directory User Account on Microsoft Active Directory and Grant Permissions
  The Oracle service directory user account is for the interaction between Oracle Database and the LDAP directory service.

6.7.3 ORA-28276 Connection Errors

The `ORA-28276: Invalid ORACLE password attribute` error can result from an improperly set `orclCommonAttribute` attribute.

For example:

```
SQL> connect "myad\dev"@orcl_db
Enter password: password
```

```
ERROR:
ORA-28276: Invalid ORACLE password attribute.
```

This error occurs when the `orclCommonAttribute` attribute has not been correctly populated with user password. For example:

```
$ ldapsearch -h <AD_Server> -p 389 -D
"cn=oracleservice,cn=users,dc=myad,dc=example,dc=com" -w **** -U 2 -W
"file:wallet_path"
-P password -b "dc=myad,dc=example,dc=com" -s sub "(sAMAccountName=def*)"
dn orclCommonAttributeCN=def,CN=Users,DC=myad,DC=example,DC=com

orclCommonAttribute=
```

To remedy this problem:

1. Run the `opwdintg.exe` to install the password filter on **every** Windows domain controller in the domain for Active Directory.
2. Restart **each** Windows domain controller server. Each Windows domain controller must be restarted after you install the password filter. Otherwise, the password filter will not work on the Windows domain controller.
3. Assign the Active Directory users to the appropriate `ORA_VFR` group.
4. Reset the user password on Active Directory.
5. Run `ldapsearch` to check that the password has been generated.

6.7.4 ORA-28300 Connection Errors

The `ORA-28030: No permission to read user entry in LDAP directory service` error is generated due to permissions problems with the Oracle service directory.

You can track this error using the CMU trace. For example:

```
2023-03-27 19:51:55.0 - KZLG_ERR: failed to modify user status Insufficient
access
2023-03-27 17:57:27.0 - KZLG_ERR: LDAPERR=50, OER=28300
```

To remedy this problem, In addition), and also the permission

1. Grant the Oracle service directory user account the `Read Properties` and `Write lockoutTime`, which are permissions to access the properties of the Active Directory user who tries to log in to the database.
2. Set permissions for `Control Access` on the `orclCommonAttribute` of the Active Directory users.

Related Topics

- Step 1: Create an Oracle Service Directory User Account on Microsoft Active Directory and Grant Permissions
  The Oracle service directory user account is for the interaction between Oracle Database and the LDAP directory service.
- Using Trace Files to Diagnose CMU Connection Errors
  The trace setting `gdsi` tracks centrally managed users (CMU) connection errors.

6.7.5 Using Trace Files to Diagnose CMU Connection Errors

The trace setting `gdsi` tracks centrally managed users (CMU) connection errors.

As a user who has the `ALTER SYSTEM` privilege and the `SYSDBA` administrative privilege, you can enable this trace event as follows:

```
ALTER SYSTEM SET EVENTS='TRACE[GDSI] DISK LOW';
```

After the Active Directory user tries to log in, and if the login fails, go to the directory that contains the trace files and `grep` these files for the connection errors.

```
grep -i kzlg *.trc
```

Then you can collect and review the trace file that contains the detailed information.

To disable tracing, you can enter the following command:

```
ALTER SYSTEM SET EVENTS='TRACE[GDSI] OFF';
```

7

Authenticating and Authorizing IAM Users for Oracle DBaaS Databases

Identity and Access Management (IAM) users can be configured to connect to an Oracle Database as a service (Oracle DBaaS) instance.

7.1 Introduction to Authenticating and Authorizing IAM Users for Oracle DBaaS

Before you begin authenticating and authorizing IAM users for an Oracle DBaaS instance, you should understand the overall process.

7.1.1 About Authenticating and Authorizing IAM Users for Oracle DBaaS

Users for the Oracle DBaaS instance can be centrally managed in Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Identity and Access Management (IAM).

You can perform this integration in the following Oracle Database environments:

- Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure
- Oracle Autonomous Database Serverless
- Oracle Base Database Service
- Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure

The instructions for configuring IAM use the term "Oracle DBaaS" to encompass these environments.

> **Note:**
>
> Oracle Database supports the Oracle DBaaS integration for OCI IAM with identity domains as well as the legacy IAM, which does not include identity domains. Both default and non-default domain users and groups are supported when using IAM with identity domains.
> Oracle Database only supports Oracle DBaaS integration for OCI IAM with local IAM users when they use legacy IAM tenancies. Federated users are supported when using IAM with identity domains.
>
> The DBaaS integration with OCI IAM does not support users with administrative privileges (`SYSDBA`, `SYSOPER`, `SYSBACKUP`, `SYSDG`, `SYSKM`, and `SYSRAC`).

An Oracle Database administrator works with an OCI IAM administrator to manage the authentication and authorization of OCI IAM users who need to connect to the Oracle DBaaS instance. The types of Oracle DBaaS instance that IAM users can connect to are Oracle

Autonomous Database Serverless, Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure, and Oracle Base Database Service.

This type of connection enables the IAM user to access the Oracle DBaaS. These users typically log in with a user name and password (for example, using SQL*Plus). Alternatively, a user can log in with IAM Single-Sign On (SSO) credentials with a token when accessing the DBaaS instance. The choice to use IAM password authentication or the IAM SSO token authentication depends on the use case and user preference.

Legacy applications using existing supported database clients can migrate seamlessly to using an IAM user name and password. They can also use the IAM database gradual password rollover feature to set a second database password in IAM and update the application passwords without downtime.

Tools and applications that are updated to support IAM tokens can authenticate users directly with IAM and pass the database access token to the DBaaS instance. Existing database tools such as SQL*Plus can use the IAM database password to authenticate with the database directly using existing password login protocol or the database client can request a database token (`db-token`) from OCI IAM using the IAM user name and IAM database password and send the `db-token` to the database for IAM user access. The database client can only request a `db-token` in exchange for the IAM user name and IAM database password. All other IAM credentials (`API-key`, instance principal, resource principal, security token, delegation token) will require the `db-token` to be requested by the application or helper client like OCI CLI. A database access token (`db-token`) is a scoped proof-of-possession (POP) token and comes with a public key. Before the `db-token` is sent to the database, the database client signs the `db-token` with the private key that is associated with token's public key. It provides "proof" that the sender of the token is the rightful holder of the token. The scope can optionally be included as part of the request for the `db-token` to reduce the scope of what the `db-token` can be used for. The default scope for the `db-token` is the entire tenancy but compartment and individual databases can also be defined as the scope. See the `get` description in OCI CLI Command Reference for more information.

IAM users and OCI applications can request a database token from IAM by using one of the following methods:

- Using an existing, valid security (session) token
- Using an IAM recognized API-key
- Using a delegation token within an OCI cloud shell
- Using an OCI instance principal for an application on OCI compute instance
- Using an OCI resource principal for an application with a resource principal
- Using an IAM user name and IAM database password (can only be requested by database client)

The general process of enabling an IAM user to connect to an Oracle DBaaS instance is as follows:

1. The IAM administrator creates and manages the IAM user accounts and groups, adding IAM users to appropriate IAM groups based on their tasks.
2. On the Oracle DBaaS instance, the database administrator enables the connection between the Oracle DBaaS and the IAM endpoint.
   If the database is Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure, then the IAM connection for new PDBs is automatically enabled. Check the Oracle DBaaS documentation for details.

3. On the Oracle DBaaS server, the database administrator enables the authorization of the IAM users by performing the following types of mappings:
   - Mapping an IAM group to a shared Oracle Database global user account
   - Mapping an IAM group to an Oracle Database global role
   - Exclusively mapping the IAM user to an Oracle Database global user

   The IAM user must be mapped to one schema, either exclusively or to a shared schema. They can optionally be members in an IAM group that is mapped to one or more global roles.
4. The following use cases are some common scenarios to connect to the Oracle DBaaS with centralized IAM authentication and authorization:
   - Connecting using SQL*Plus to the Oracle DBaaS using an IAM user name and IAM database password.
   - Using SQL*Plus to connect using an IAM SSO token.
   - Using SQLcl to connect to the Oracle DBaaS using the IAM password or IAM token.
   - Using SQL*Plus within the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Cloud Shell to connect to the Oracle DBaaS using the IAM password or IAM SSO token. Authenticating and authorization with IAM will take additional time as opposed to authenticating to a local database user account (non-global).

Related Topics

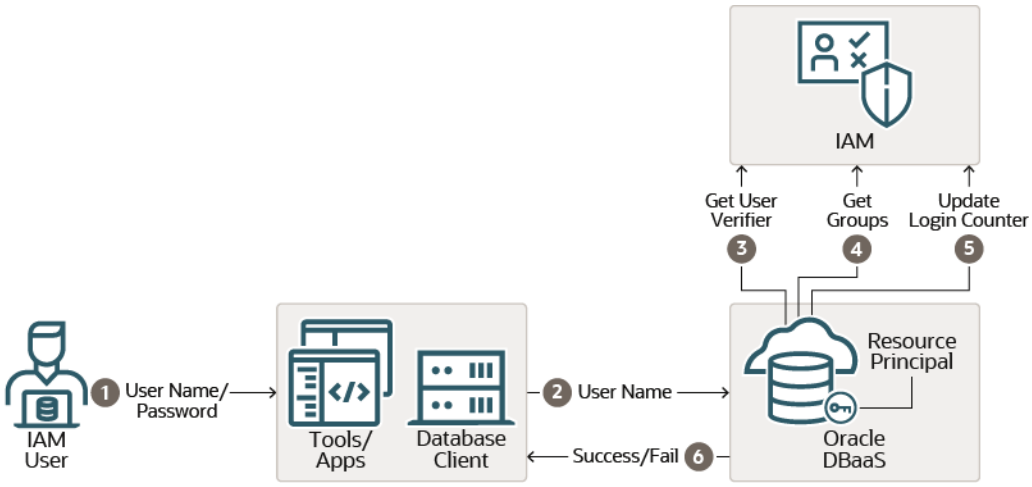
- Enabling External Authentication for Oracle DBaaS
  The method of enabling an IAM connection with Oracle DBaaS depends on the platform of Oracle DBaaS that you are using.
- *Using Oracle Autonomous Database Serverless*
- *Using Oracle Autonomous Database Serverless*
- Connect Identity and Access Management (IAM) Users to Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure

7.1.2 Architecture of the IAM Integration with Oracle DBaaS

The architecture for the IAM integration with an Oracle DBaaS instance depends on whether the IAM user is using an Oracle Cloud Infrastructure (OCI) IAM database password verifier or an OCI IAM token to authenticate or connect to the DBaaS instance.

The following diagram illustrates how using an Oracle Cloud Infrastructure (OCI) IAM database password verifier to authenticate with the Oracle DBaaS works:

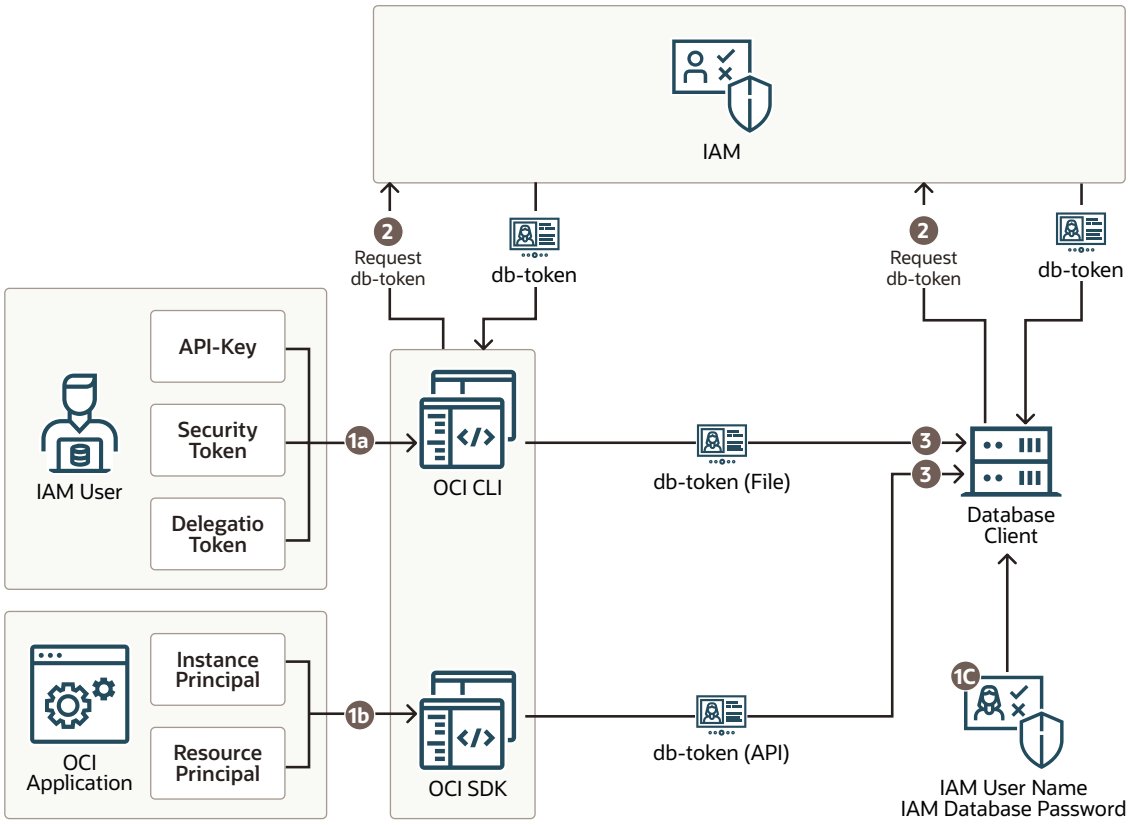
Figure 7-1 IAM User Authenticating to Oracle DBaaS with an OCI IAM Database Password Verifier



1. The IAM user logs in to a tool or application client that is associated with the Oracle Database client. This user logs in with their IAM user name and IAM database password, which begins the authentication process. The user can use any database client that is at least Oracle Database release12.1.0.2. Earlier versions of the database client do not support the `12C` database verifier.
2. The IAM user connection request is sent through the database client.
3. After the IAM user name is sent to the Oracle DBaaS instance, the database requests the user's Oracle Cloud Infrastructure (OCI) IAM database password verifier from IAM. (The IAM user profile stores the IAM database password verifier.) This verifier is a hashed version of the password, not clear text. If the password verifier from IAM matches the password verifier generated by the database client, then the user is authenticated. The Oracle DBaaS instance uses a resource principal to communicate with IAM. The resource principal is the Oracle DBaaS identity that is recognized by IAM and used by the database to securely communicate with IAM.
4. When the authentication succeeds, the Oracle DBaaS instance retrieves the IAM user groups. If the IAM user is mapped to an Oracle Database schema and the user has not been locked out of their OCI account, then the IAM user successfully accesses the database. The user is also granted any global roles that are mapped to a group the user is a member of.
5. The Oracle Cloud Infrastructure (OCI) login counter tracks logins for both the OCI console and OCI database passwords. A successful database login using the IAM database password will reset this counter.
6. Based on the outcome of the preceding steps, the IAM user database access attempt either succeeds or fails.

The following diagram illustrates the start of actions that take place when an IAM user or an Oracle Cloud Infrastructure (OCI) application accesses the Oracle DBaaS instance using an OCI IAM token:

Figure 7-2 IAM User or OCI Application Authenticating to an Oracle DBaaS with an OCI IAM Token, Part 1



1. Access to the database requires one of the following:
   - **1a:** From an IAM user, the user must have an `API-key` stored in their local system or have a security token from signing into OCI recently. An `API-key`, security token, delegation token, instance principal, can be used with the OCI CLI. If a current and valid security token is not available, then the user can be prompted to authenticate with OCI IAM. (See User Credentials for information about the available user credentials.) In an OCI cloud shell environment, a delegation token will be available.
   - **1b:** For an OCI application, the application must have be configured to have an instance principal or a resource principal. All key types (`API-key`, security token, delegation token, instance principal, and resource principal) can be used with the OCI SDK.
   - **1c:** You can configure the database client to request a `db-token` from IAM by using the IAM user name and IAM database password. Only the database client can use this type of token to access the database. The database client cannot request a `db-token` using any other credential.
2. The application, OCI CLI, or the database client makes a call to IAM requesting the `db-token` using one of the principal credentials. Only the `db-token` can be used to access the Oracle DBaaS. Requesting a `db-token` can be done by an application written with the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) public SDK to connect with OCI IAM. (See Software Development Kits and Command Line Interface.) If an application cannot be changed to connect directly with OCI IAM using the OCI public SDK, then a helper tool such as the OCI command line interface (OCI CLI) can be used to retrieve the `db-token` for the user.

The database client can also be configured to request a `db-token` using the IAM user name and IAM database password.

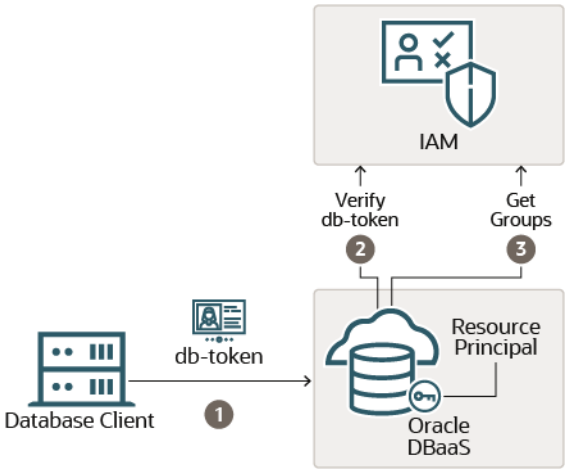
3. An application or tool that has been updated to work with IAM can then pass the `db-token` directly to the database client through the client API as an attribute. If an application cannot be updated to get the `db-token` directly, then a helper tool such as OCI CLI can put the `db-token` into the default or specified location in the local directory. The `TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN` setting in the connect string or the `sqlnet.ora` file enables the database client to retrieve the `db-token` from the default or specified file location. A user can request a token at the OCI CLI by running the `oci iam db-token get` command and specifying their profile, which stores their user account credentials. For example:

   ```
   oci iam db-token get --profile PeterFitch
   ```

   The directory location for the `db-token` and the corresponding private key should only have enough permission for the OCI CLI to write the files to the location and the database client to retrieve these files (for example, just read and write by the process user). Because the token and key allow access to the database, they should be protected within the file system.

The following diagram illustrates the continuation of the OCI IAM token authentication process:

Figure 7-3 IAM User or OCI Application Authenticating to an Oracle DBaaS with an OCI IAM Token, Part 2



1. The `db-token` is signed and sent to the Oracle DBaaS instance. TLS must be enabled on the database client-server link as well as DN matching. (When you use the Autonomous Database wallet files to connect to the Autonomous Database instance, TLS and DNS matching is already set for you.) DN matching is on by default with the JDBC driver, but will need to be configured for the OCI-C database client (and instant client). A `db-token` that the database client retrieves by using an IAM user name and IAM database password does not come with a private key and is not be signed by the database client.
2. The Oracle DBaaS instance will request the IAM public key, if a valid copy is not already available locally. This key will be used to validate that the `db-token` was sent by IAM. The Oracle DBaaS instance uses a resource principal to communicate with IAM.
3. After this authorization step completes successfully, the Oracle DBaaS instance will request the IAM user's groups from IAM. This action will map the user to a global schema and also to map the user to any global roles that the user is a member of. After the IAM

user has successfully completed these steps, the user has access to the Oracle DBaaS instance.

IAM SSO token-based authentication requires that you download the latest Oracle Database 19c (19.16) clients.

Related Topics

- *Using Oracle Autonomous Database Serverless*

7.1.3 IAM Users and Groups to Map with Oracle DBaaS

IAM users must be mapped to a schema, either an exclusive mapping of a database schema to an IAM user or to a database shared schema that is mapped to an IAM group the user is a member of.

An IAM user must be mapped to a database schema to successfully complete the login and authorization steps. An IAM user can be directly mapped to a database schema if the IAM user needs to maintain their own schema objects (exclusive mapping). More commonly, an IAM user is a member of an IAM group that is mapped to a database schema (shared schema mapping). Shared schema mapping allows multiple IAM users to share the same schema so a new database schema is not required to be created every time a new user joins the organization. This operational efficiency allows database administrators to focus on database application maintenance, performance, and tuning tasks instead of configuring new users, updating privileges and roles, and removing accounts.

Database administrators for a group of databases can be members of an IAM group (for example, sales application developers for a sales application are in an IAM group called `sales_app_dev_group`). In this scenario, all the related databases can map the shared schema to the `sales_app_dev_group` group. Database global roles cannot be granted to a schema; they can only be mapped to an IAM group. Global roles can differentiate IAM user privileges when multiple IAM users are mapped to the same shared schema.

Remember that an IAM user **must** be mapped exclusively to a database schema or to a shared schema so that the IAM user can access the Oracle DBaaS instance.

7.2 Configuring Oracle DBaaS for IAM

To configure Oracle DBaaS to work with IAM, an Oracle DBaaS database administrator must first enable the IAM integration and then authorize IAM users and roles for Oracle DBaaS.

7.2.1 Enabling External Authentication for Oracle DBaaS

The method of enabling an IAM connection with Oracle DBaaS depends on the platform of Oracle DBaaS that you are using.

- **Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure:** The IAM connection is automatically configured to work with this platform. See *Using Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure*.
- **Oracle Autonomous Database Serverless:** The IAM connection must be enabled to work with this platform. See *Using Oracle Autonomous Database Serverless*.
- **Oracle Base Database Service:** See Use Identity and Access Management Authentication with Base Database Service.

- **Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure:** See Connect Identity and Access Management (IAM) Users to Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure.

Databases Other Than Oracle Autonomous Database Serverless

1. Refer to the documentation for your Oracle DBaaS platform for prerequisites and other information you may need.
2. For non-Oracle Autonomous Database instances, set the `IDENTITY_PROVIDER_CONFIG` parameter.

   ```
   ALTER SYSTEM SET IDENTITY_PROVIDER_TYPE=OCI_IAM SCOPE=BOTH;
   ```

   If `IDENTITY_PROVIDER_CONFIG` had been set to a different value, then run the following statement:

   ```
   ALTER SYSTEM RESET IDENTITY_PROVIDER_CONFIG SCOPE=BOTH;
   ```

   The `IDENTITY_PROVIDER_CONFIG` parameter may have been set to a different value because a different identity provider, such as Microsoft Azure, had been used.

7.2.2 Configuring Authorization for IAM Users and Oracle Cloud Infrastructure Applications

An Oracle DBaaS database administrator can map IAM users and Oracle Cloud Infrastructure (OCI) applications to the Oracle Database global schemas and global roles.

7.2.2.1 About Configuring Authorization for IAM Users and Oracle Cloud Infrastructure Applications

You create the mappings for IAM users and Oracle Cloud Infrastructure (OCI) applications to database users (schemas) in the Oracle DBaaS.

There is a difference with authorization between IAM database password authentication and using IAM token based authentication. IAM database password verifier authorization is only based on mappings of database schemas and global roles to IAM users and group. With IAM token based authentication, IAM policies are an additional authorization for IAM users to access their tenancy databases. An IAM user must be authorized through an IAM policy **and** be authorized through a mapping to a database global schema (exclusive or shared).

For both token and password verifier database access, you create the mappings for IAM users and OCI applications to the Oracle DBaaS instance. The IAM user accounts themselves are managed in IAM. The user accounts and user groups can be in either the default domain or in a custom, non-default domain.

When the IAM user accesses the Oracle DBaaS instance with a token, the database will perform an authorization check against IAM policies to ensure the user is allowed to access the database. If the IAM user is allowed to access the database by IAM policy, then the database will query IAM for the user groups. When using password verifier authentication, the database will query IAM for user groups once the IAM user successfully completes authentication. The database queries the IAM endpoint to find the groups of which the user is a member. If your deployment is using shared schemas, then one of the IAM groups will map to a shared database schema and the IAM user will be assigned to that database schema. The

IAM user will have the roles and privileges that are granted to the database schema. Because multiple IAM users can be assigned to the same shared database schema, only the minimal set of roles and privileges should be granted to the shared schema. In some cases, no privileges and roles should be granted to the shared schema. Users will be assigned the appropriate set of roles and schemas through database global roles. Global roles are mapped to IAM groups. This way, different users can have different roles and privileges even if they are mapped to the same database shared schema. A newly hired user will be assigned to an IAM group mapped to a shared schema and then to one or more additional groups mapped to global roles to gain the additional roles and privileges required to complete their tasks. The combination of shared schemas and global roles allows for centralized authorization management with minimal changes to the database operationally. The database must be initially provisioned with the set of shared schemas and global roles mapped to the appropriate IAM groups, but then user authorization management can happen within IAM.

Ensure that the IAM user is only mapped to one schema, either through exclusive mapping to a database schema or as a member of one IAM group that is mapped to a shared database schema. If more than one schema is mapped for an IAM user, then the database will take exclusive mapping as precedence over any group mapping to a shared schema. If more than one group is mapped for a user, then the database will select the oldest mapping.

When using global roles to grant privileges and roles to the user, remember that the maximum number of enabled roles in a session is 150.

If you drop and recreate IAM users and groups using the same names, then the mappings from the database to IAM using the same names will continue to work. However, recreating an IAM user will require the IAM user to do one or more of the following: create the IAM database password, re-upload the API public key, update the OCI configuration file, and then re-examine the IAM policy for database authentication and authorization with IAM. If the IAM policy specifies a group that can use or manage the `database-connections` and `autonomous-database-family` resource types, then the user will need to be added to that group to allow IAM authentication and authorization.

Accessing the database with tokens requires the user to be authorized by IAM policy and by database mapping. Accessing the database with the IAM database password verifier requires authorization through database mapping. If no database schema mapping exists for the IAM user, the IAM user is prevented from accessing the database even if they have a valid token or password.

IAM users get their authorizations to perform various tasks based on the roles that they have been granted. The following scenarios are possible:

- **IAM group mapped to a shared Oracle Database global user:** With the shared database global user account, an IAM user is assigned to a shared database schema (user) through the mapping of an IAM group to the shared schema. The IAM users that are members of the group can connect to the database through this shared schema. Use of shared schemas allows for centralized management of user authorization in IAM.
- **IAM group mapped to an Oracle Database global role:** The privileges that have been granted to the shared Oracle Database global role become available to the users who have added to the IAM group.
- **Local IAM user exclusively mapped to an Oracle Database global user:** With an exclusive global user mapping, a dedicated database user is exclusively mapped to a local IAM user. Not as common as the shared database schema, this user is created for when the user requires their own schema objects. Oracle recommends that you grant database privileges to these users through global roles, which facilitates authorization management. These users can also have direct privilege and role grants to their exclusive schema.
  In IAM with Identity Domains, users and groups are supported in the default domain as well as custom non-default domains. The default domain can be `NULL` or `default`. When

you specify users and groups in the default domain, then no domain prefix is required. When you specify users and groups in a non-default domain, then the domain must be prefixed.

7.2.2.2 Mapping an IAM Group to a Shared Oracle Database Global User

Oracle Database global users that are mapped to IAM groups and IAM dynamic groups give IAM users and OCI applications a schema when they log in along with the privileges and roles granted to that schema.

1. Log in to the Oracle DBaaS instance as a user who has the `CREATE USER` or `ALTER USER` system privilege.
2. Run the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause specifying the IAM group name (which can be a dynamic group).

   For example, to create a new database global user account named `shared_sales_schema` and map it to an existing IAM group named `WidgetSalesGroup`:

   ```
   CREATE USER shared_sales_schema IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'IAM_GROUP_NAME=WidgetSalesGroup';
   ```

   The following example shows how to accomplish this for a non-default domain:

   ```
   CREATE USER shared_sales_schema IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'IAM_GROUP_NAME=sales_domain/WidgetSalesGroup';
   ```

7.2.2.3 Mapping an IAM Group to an Oracle Database Global Role

Oracle Database global roles that are mapped to IAM groups and dynamic groups give member users and applications additional privileges and roles above what they have been granted through their login schemas.

Global roles cannot be granted to a database schema (user), they can only be mapped to a group and be assigned to an IAM user when accessing the database.

1. Log in to the Oracle DBaaS instance as a user who has been granted the `CREATE ROLE` or `ALTER ROLE` system privilege
2. Run the `CREATE ROLE` or `ALTER ROLE` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause specifying the name of the IAM group (which can be a dynamic group).

   For example, to create a new database global role named `widget_mgr_role` and map it to an existing IAM group named `WidgetManagerGroup`, using the default domain:

   ```
   CREATE ROLE widget_mgr_role IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'IAM_GROUP_NAME=WidgetManagerGroup';
   ```

   The following example shows how to create the role by specifying a non-default domain, `sales_domain`:

   ```
   CREATE ROLE widget_sales_role IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'IAM_GROUP_NAME=sales_domain/WidgetManagerGroup';
   ```

All members of the `WidgetManagerGroup` in the `sales_domain` domain will be authorized with the database global role `widget_sales_role` when they log in to the database.

7.2.2.4 Exclusively Mapping an IAM User to an Oracle Database Global User

You can map an IAM user exclusively to an Oracle Database global user.

1. Log in to the Oracle DBaaS instance as a user who has been granted the `CREATE USER` or `ALTER USER` system privilege.
2. Run the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause specifying the IAM database user name.

   By default, the IAM database user name is the same as the IAM user name, including the domain name. You can also create a unique IAM database user name for ease of authentication to the database. In your OCI IAM user profile, you can create a unique IAM database user name for ease of authentication to the database. This can be set when you create and manage your IAM database password in your IAM profile. Adding or changing the IAM database user name will invalidate the IAM user to schema mapping, so the database schema will need to be remapped to the new IAM database user name.

   For example, to create a new database global user named `peter_fitch` and map this user to an existing IAM user named with an IAM database user name of `peterfitch`, using the default domain:

   ```
   CREATE USER peter_fitch IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'IAM_PRINCIPAL_NAME=peterfitch';
   ```

   The following example shows how to create the user by specifying a non-default domain, `sales_domain`:

   ```
   CREATE USER peter_fitch2 IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'IAM_PRINCIPAL_NAME=sales_domain/peterfitch';
   ```

7.2.2.5 Altering or Migrating an IAM User Mapping Definition

You can update an IAM user to a database global user mapping by using the `ALTER USER` statement.

You can update database schemas that were mapped to an IAM user, and whose accounts were created using any of the `CREATE USER` statement clauses: `IDENTIFIED BY` password, `IDENTIFIED EXTERNALLY`, or `IDENTIFIED GLOBALLY`. This is useful when migrating existing schemas to using IAM. If you delete and recreate an IAM user or an IAM group using the exact same name as the previous IAM user or group, then the existing mapping from the database that uses that IAM user or IAM group name will continue to work.

1. Log in to the Oracle DBaas instance as a user who has been granted the `ALTER USER` system privilege.
2. Run the `ALTER USER` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause.

   For example, suppose you want to change the existing schema `shared_sales_schema` to a different IAM group:

   ```
   ALTER USER shared_sales_schema IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'IAM_GROUP_NAME=BiggerWidgetSalesGroup';
   ```

The following example shows how to modify the schema by specifying a non-default domain, `sales_domain`:

```
ALTER USER shared_sales_schema IDENTIFIED GLOBALLY AS
'IAM_GROUP_NAME=sales_domain/BiggerWidgetSalesGroup';
```

7.2.2.6 Mapping Instance and Resource Principals

Applications can use instance principals and resource principals to retrieve database tokens and establish a connection to an Oracle DBaaS instance.

You can exclusively map instance principals and resource principals to a global schema (database user) or you can map them by using dynamic groups to a shared schema.

You can only use instance principal and resource principal `OCID`s to map them exclusively or to a shared schema. Instance principal and resource principal dynamic groups can also be mapped to global roles.

Examples are as follows:

- Exclusive schema mapping using an instance principal (`ip_user`) and a resource principal (`rp_user`):

  ```
  CREATE USER ip_user IDENTIFIED GLOBALLY AS
  'IAM_PRINCIPAL_OCID=ocid1.instance.region1.sea.abcdef123456';

  CREATE USER rp_user IDENTIFIED GLOBALLY AS
  'IAM_PRINCIPAL_OCID=ocid1.dbsystem.oc1.sea.abcdef123456';
  ```

- Shared schema mapping using dynamic group:

  ```
  CREATE USER iam_dg IDENTIFIED GLOBALLY AS 'IAM_GROUP_NAME=DB_Principals';
  ```

- Mapping to a global role;

  ```
  CREATE ROLE app_role IDENTIFIED GLOBALLY AS
  'IAM_GROUP_NAME=application_principals';
  ```

Related Topics

- Managing Dynamic Groups
- Calling Services from an Instance
- Accessing Other Oracle Cloud Infrastructure Resources from Running Functions

7.2.2.7 Verifying the IAM User Logon Information

After you configure and authorize an IAM user for the Oracle DBaaS instance, you can verify the user logon information by executing a set of SQL queries on the Oracle database side.

1. Log in to the Oracle DBaaS instance as an IAM user that you have just configured and authorized.

   For example, to log in to the database instance `inst1` as the database global user `peterfitch`, who is using the default domain in IAM:

```
sqlplus /nolog
CONNECT "peterfitch"@inst1
Enter password: password
```

This example shows how to log in if user `peterfitch` is in a non-default domain, `sales_domain`:

```
sqlplus /nolog
CONNECT "sales_domain/peterfitch"@inst1
Enter password: password
```

2. Verify the mapped global user.

   The mapped global user is the database user account that has the IAM user authorization. User `PETER_FITCH_SCHEMA` is considered a global user with exclusive mapping for the IAM user `peterfitch`, while user `WIDGET_SALES` is considered a global user with shared mapping for IAM group `widget_sales_group` of which `peterfitch` is a member.

   ```
   SHOW USER;
   ```

   Output similar to the following appears, depending on if it is an exclusive mapping or a shared mapping:

   ```
   USER is "PETER_FITCH_SCHEMA"
   ```

   Or

   ```
   USER is "WIDGET_SALES"
   ```

3. Find the roles that have been granted to the centrally managed user.

   ```
   SELECT ROLE FROM SESSION_ROLES ORDER BY ROLE;
   ```

   Output similar to the following appears:

   ```
   ROLE
   ------------------------------------------------------------------------
   WIDGET_SALES_ROLE
   ...
   ```

4. Run the following queries to check the `SYS_CONTEXT` namespace values for the current schema being used in this database session, current user name, session user name, authentication method, authenticated identity, enterprise identity, identification type, and server type.

   - Verify the current schema that is being used in this database session. A database schema is an object container that identifies the objects it contains. The current schema is the default container for objects name resolution in this database session.

     ```
     SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_SCHEMA') FROM DUAL;
     ```

     Output similar to the following appears, depending on if it is an exclusive mapping or a shared mapping:

     ```
     SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_SCHEMA')
     ------------------------------------------------------------------------
     PETER_FITCH_SCHEMA
     ```

     Or

     ```
     SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_SCHEMA')
     ------------------------------------------------------------------------
     WIDGET_SALES
     ```

- Verify the current user. In this case, the current user is the same as the current schema.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_USER') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears, depending on if it is an exclusive mapping or a shared mapping:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER')
--------------------------------------------------------------------------------
PETER_FITCH_SCHEMA
```

Or

```
SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER')
--------------------------------------------------------------------------------
WIDGET_SALES
```

- Verify the session user.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears, depending on if it is an exclusive mapping or a shared mapping:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','SESSION_USER')
--------------------------------------------------------------------------------
PETER_FITCH_SCHEMA
```

Or

```
SYS_CONTEXT('USERENV','SESSION_USER')
--------------------------------------------------------------------------------
WIDGET_SALES
```

- Verify the authentication method.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'AUTHENTICATION_METHOD') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','AUTHENTICATION_METHOD')
--------------------------------------------------------------------------------
PASSWORD_GLOBAL
```

If the user is authenticating with a token, then the output is `TOKEN_GLOBAL`.

- Verify the authenticated identity for the enterprise user. The IAM authenticated user identity is captured and audited when this user logs on to the database.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'AUTHENTICATED_IDENTITY') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','AUTHENTICATED_IDENTITY')
--------------------------------------------------------------------------------
sales_domain/peterfitch
```

- If a user nickname has been set for the enterprise user, then verify this nickname.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'USER_NICKNAME') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','USER_NICKNAME')
--------------------------------------------------------------------------------
pfitch
```

- Verify the centrally managed user's enterprise identity.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'ENTERPRISE_IDENTITY') FROM DUAL;
```

Enterprise Identity will show the OCI Identity (OCID) of the IAM user or OCI application. Output similar to the following appears:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','ENTERPRISE_IDENTITY')
--------------------------------------------------------------------------------
ocid1.user.region1..aaaaaaaaj7ot4g2sagkjtw3enbg4ied3x554zwyywurgrm2232j4crm5zha
```

- Verify the identification type.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'IDENTIFICATION_TYPE') FROM DUAL
```

Output similar to the following appears, depending on if it is an exclusive mapping or a shared mapping:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','IDENTIFICATION_TYPE')
--------------------------------------------------------------------------------
GLOBAL EXCLUSIVE
```

Or

```
SYS_CONTEXT('USERENV','IDENTIFICATION_TYPE')
--------------------------------------------------------------------------------
GLOBAL SHARED
```

- Verify the server type.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'LDAP_SERVER_TYPE') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears. In this case, the LDAP server type is IAM.

```
SYS_CONTEXT('USERENV','LDAP_SERVER_TYPE')
--------------------------------------------------------------------------------
OCI_IAM
```

7.2.3 Configuring IAM Proxy Authentication

Proxy authentication allows an IAM user to proxy to a database schema for tasks such as application maintenance.

7.2.3.1 About Configuring IAM Proxy Authentication

IAM users can connect to Oracle DBaaS by using proxy authentication.

Proxy authentication is typically used to authenticate the real user and then authorize them to use a database schema with the schema privileges and roles in order to manage an application. Alternatives such as sharing the application schema password are considered insecure and unable to audit which actual user performed an action.

A use case can be in an environment in which a named IAM user who is an application database administrator can authenticate by using their credentials and then proxy to a database schema user (for example, `hrapp`). This authentication enables the IAM administrator

to use the `hrapp` privileges and roles as user `hrapp` in order to perform application maintenance, yet still use their IAM credentials for authentication. An application database administrator can sign in to the database and then proxy to an application schema to manage this schema.

You can configure proxy authentication for both the password authentication and token authentication methods.

7.2.3.2 Configuring Proxy Authentication for the IAM User

To configure proxy authentication for an IAM user, the IAM user must already have a mapping to a global schema (exclusive or shared mapping). A separate database schema for the IAM user to proxy to must also be available.

After you ensure that you have this type of user, alter the database user to allow the IAM user to proxy to it.

1. Log in to the Autonomous Database instance as a user who has the `ALTER USER` system privileges.
2. Grant permission for the IAM user to proxy to the local database user account.

   An IAM user cannot be referenced in the command so the proxy must be created between the database global user (mapped to the IAM user) and the target database user.

   In the following example, `hrapp` is the database schema to proxy to, and `peterfitch_schema` is the database global user exclusively mapped to user `peterfitch`.

   ```
   ALTER USER hrapp GRANT CONNECT THROUGH peterfitch_schema;
   ```

At this stage, the IAM user can log in to the database instance using the proxy. For example, to connect using a password verifier:

```
CONNECT peterfitch[hrapp]@connect_string
Enter password: password
```

To connect using a token:

```
CONNECT [hrapp]/@connect_string
```

7.2.3.3 Validating the IAM User Proxy Authentication

You can validate the IAM user proxy configuration for both password and token authentication methods.

1. Log in to the Autonomous Database instance as a user who has the `CREATE USER` and `ALTER USER` system privileges.
2. Connect as the IAM user and run the `SHOW USER` and `SELECT SYS_CONTEXT` commands.

   For example, suppose you want to check the proxy authentication of the IAM user `peterfitch` when they proxy to database user `hrapp`. Run the following queries after you proxy to the database using an IAM user. Depending on how you authenticate and access the database, you will get different values for these queries.

- For password authentication, assuming the IAM user is in the default domain:

```
CONNECT peterfitch[hrapp]/password\!@connect_string
SHOW USER;
--The output should be USER is "HRAPP"
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','AUTHENTICATION_METHOD') FROM DUAL;
--The output should be "PASSWORD_GLOBAL_PROXY"
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','PROXY_USER') FROM DUAL;
--The output should be "PETERFITCH_SCHEMA"
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER') FROM DUAL;
--The output should be "HRAPP"
```

- For token authentication, for a user who is in a non-default domain, `sales_domain`:

```
CONNECT [hrapp]/@connect_string
SHOW USER;
--The output should be USER is "HRAPP"
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','AUTHENTICATION_METHOD') FROM DUAL;
--The output should be "TOKEN_GLOBAL_PROXY"
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','PROXY_USER') FROM DUAL;
--The output should be "PETERFITCH_SCHEMA"
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER') FROM DUAL;
--The output should be "HRAPP"
```

7.3 Configuring IAM for Oracle DBaaS

To configure IAM to work with the Oracle DBaaS instance, an IAM administrator may need to create an IAM policy and have users create an IAM database password.

7.3.1 Creating an IAM Policy to Authorize Users Authenticating with Tokens

To configure IAM to work with the Oracle DBaaS instance, an IAM administrator must create an IAM policy (if using IAM tokens), create IAM groups and manage group membership.

The IAM administrator should work with the database administrator to create the appropriate IAM groups for databases. Individual IAM users will need to create an IAM database password in their profile if they are using password verifiers.

You do not need to create a policy for users who are authenticating with password verifiers.

- Use the `allow group` command to create the policy. For example:

```
allow group DBUsers to use database-connections in tenancy
```

- To create a policy that limits members of `DBUsers` group to access DBaaS instances in compartment `testing_compartment` only

```
allow group DBUsers to use autonomous-database-family in compartment
testing_compartment
```

- To create a policy that limits group access to a single database in a compartment:

```
allow group DBUsers to use autonomous-database-family in compartment
testing_compartment where target.database.id =
'ocid1.autonomousdatabase.oc1.iad.aaaabbbbcccc'
```

Note the following:

- The `database-connections` resource type is included in the `autonomous-database-family` resource type. Either resource can be used, depending on your use case.
- The minimum verb to enable access to the database is `use`. You can also use the `manage` verb to enable access to the database.
- Dynamic group names are case sensitive when they are used in this policy. You must use the exact case for the dynamic group name when using it with this policy.

See Oracle Cloud Infrastructure Documentation for more information about the syntax of policy statements.

7.3.2 Creating an IAM Database Password

The IAM database password, different from the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) console password, and set by the IAM user, is required for the Oracle DBaaS password verification process.

The set of allowed characters for the OCI IAM database password is similar to the set of allowed characters for the OCI console password except that the double quotation mark character is not allowed for the OCI IAM database password. See Managing User Credentials for information about creating an IAM database password.

1. Log in to the OCI console to your user page.
2. Access **My profile** or **User settings** (top right in the navigation toolbar) depending on the IAM version that you are using.
3. In your profile or settings, in the left, under Resources, click on the **Database Passwords** link.
4. Click the **Create Database Password** button.
5. Add a description and the password, ensuring that you apply the listed complexity rules.
6. Click **Create Database Password** to save the password.

   After the password is created, its description and creation date are listed under Database Passwords.

7.4 Accessing the Database Using an Instance Principal or a Resource Principal

An Oracle Cloud Infrastructure (OCI) application or function can connect to the database instance using its own instance or resource principal.

You can map instance principals and resource principals exclusively to a database global schema or to a shared schema using a mapping to a dynamic group. When mapping instance

principals and resource principals exclusively to a database global schema, you must use the principal OCID. For example:

```
CREATE USER widget IDENTIFIED GLOBALLY
AS 'IAM_PRINCIPAL_OCID=ocid1.instance.region1.sea.1234567890abcdef';
```

When using shared schemas, you must add instance principals and resource principals to a dynamic group, and map the dynamic group to the shared schema.

Related Topics

- Managing Dynamic Groups
- Calling Services from an Instance
- Accessing Other Oracle Cloud Infrastructure Resources from Running Functions
- Accessing the Oracle Cloud Infrastructure API Using Instance Principals
- *Using Oracle Autonomous Database Serverless*

7.5 Configuring the Database Client Connection

Configuring the IAM client connection controls the authentication of IAM users to the Oracle DBaaS instance.

7.5.1 About Connecting to an Autonomous Database Instance Using IAM

IAM users can connect to the Autonomous Database instance by using either an IAM database password verifier or an IAM token.

Using the IAM database password verifier is similar to the Oracle Database password authentication process. However, instead of the password verifier (encrypted hash of the password) being stored in the Oracle database, the verifier is instead stored as part of the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) IAM user profile.

The second connection method, the use of an IAM token for the database, is more modern. The use of token-based access is a better fit for Cloud resources such as Autonomous Database. The token is based on the strength that the IAM endpoint can enforce. This can be multi-factor authentication, which is stronger than the use of passwords alone. Another benefit of using tokens is that the password verifier (which is considered sensitive) is never stored or available in memory. A TCPS (TLS) connection is required when using tokens for database access.

> **Note:**
>
> You cannot configure native network encryption when passing an IAM token. Only Transport Layer Security (TLS) by itself is supported, not native network encryption or native network encryption with TLS.

7.5.2 Supported Client Drivers for IAM Connections

Oracle DBaaS supports several types of client drivers for IAM connections.

IAM database password verifiers work with any supported database client. Using IAM tokens requires the latest Oracle Database client 19c (at least 19.16). Some earlier clients (19c and 21c) provide a limited set of capabilities for token access. Oracle Database client 21c does not fully support the IAM token access feature. Oracle Database client 23ai supports the IAM token access feature.

7.5.3 Using Centralized Oracle Cloud Infrastructure Services for Net Naming and Secrets

You can use the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) object store and vault to centrally store net names and secrets.

This functionality is currently supported with the JDBC-thin and .NET-thin drivers.

See the following guides:

- *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*
- *Oracle Database Net Services Reference*

7.5.4 Client Connections That Use an IAM Database Password Verifier

After you have configured the authorization needed for the IAM user, this user can log in using existing client application, such as SQL*Plus or SQLcl without additional configuration.

The IAM user enters the IAM user name and IAM database password (not the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) console password) using any currently supported database client. The only constraint is that the database client version be either Oracle Database release 12.1.0.2 or later to use Oracle Database 12c passwords. The database client must be able to use the `12C` password verifier. Using the `11G` verifier encryption is not supported with IAM. No special client or tool configuration is needed for the IAM user to connect to the OCI DBaaS instance.

7.5.5 Client Connections That Use a Token Requested by an IAM User Name and Database Password

You can create a client connection that uses a token requested by an IAM user name and database password.

7.5.5.1 About Client Connections That Use a Token Requested by an IAM User Name and Database Password

IAM users can connect to the Oracle DBaaS instance by using an IAM token that was retrieved using an IAM user name and IAM database password.

In both cases, the token is retrieved by using a database password, either by using SQL*Plus or through a SEPS.

In previous releases, you could only use the IAM user name and database password to get a password verifier from IAM. Getting a token with these credentials is more secure than getting a password verifier because a password verifier is considered sensitive. Using a token means that you do not need to pass or use the verifier. Applications cannot pass a token that was retrieved by the IAM user name and password through the database client API. Only the database client can retrieve this type of token. A database client can only retrieve a database token using the IAM user name and IAM database password.

You can enter the IAM username and IAM database password directly into the tool or use a SEPS wallet to hold these credentials securely.

7.5.5.2 Parameters to Set for Client Connections That Use a Token Requested by an IAM User Name and Database Password

To set these parameters, you modify either the `sqlnet.ora` file or the `tnsnames.ora` file.

Token-Specific Parameters for IAM User Name and Database Password Token Requests

- **PASSWORD_AUTH Parameter**
  Sets the authentication method. This configuration must use a setting of `OCI_TOKEN`. Getting a token using the user and password credentials is more secure than using a password verifier, since a password verifier is considered sensitive. This parameter is required for retrieving the IAM bearer token with an IAM user name and database password.

  Syntax:

  ```
  PASSWORD_AUTH=authentication_method
  ```

  Example:

  ```
  PASSWORD_AUTH=OCI_TOKEN
  ```

- **OCI_IAM_URL Parameter**
  Specifies the IAM URL that the database client must connect with to get the database token. This parameter is required for retrieving the IAM bearer token with an IAM user name and database password. This setting is specific to your region. See Identity and Access Management Data Plane API for the appropriate URL for your region. Then append `/v1/actions/generateScopedAccessBearerToken` to the regional URL.

  Syntax:

  ```
  OCI_IAM_URL=authentication_regional_endpoint.com/v1/actions/
  generateScopedAccessBearerToken
  ```

  Example:

  The following example uses the Phoenix URL (`https://auth.us-phoenix-1.oraclecloud.com`):

  ```
  https://auth.us-phoenix-1.oraclecloud.com/v1/actions/
  generateScopedAccessBearerToken
  ```

- **OCI_TENANCY Parameter**
  Specifies the OCID of the user's tenancy. You can find this setting under the user's icon at the top right of the OCI console. This parameter is required for retrieving the IAM bearer token with an IAM user name and database password.

  Syntax:

  ```
  OCI_TENANCY=tenancy_OCI..OCID
  ```

Example:

```
OCI_TENANCY=ocid1.tenancy.region1..12345
```

- **OCI_COMPARTMENT Parameter**
  Specifies the scope of the database token request. Note that there are two periods after *region_name*. The token will only be usable for databases in the specified compartment. If you omit this value, then the entire tenancy is the scope of the request. This parameter is optional, except if `OCI_DATABASE` is set.

  Syntax:

  ```
  OCI_COMPARTMENT=compartment_OCID
  ```

  Example:

  ```
  OCI_COMPARTMENT=ocid1.compartment.region1..12345
  ```

- **OCI_DATABASE Parameter**
  Specifies the OCID of the database to access. This parameter limits the token to the database only. This parameter is optional.

  Syntax:

  ```
  OCI_DATABASE=database_OCID
  ```

  Example:

  ```
  OCI_DATABASE=ocid1.autonomousdatabase.oc1.iad.12345
  ```

DN-Specific Parameters for IAM User Name and Database Password Token Requests

- **SSL_SERVER_CERT_DN Parameter**
  Specifies the distinguished name (DN) of the database server for this client. (Note that this parameter is not specific to the bearer tokens.)

  Syntax:

  ```
  SSL_SERVER_CERT_DN=DN
  ```

  Example:

  ```
  SSL_SERVER_CERT_DN="C=US,O=ExampleCorporation,CN=sslserver2"
  ```

- **SSL_SERVER_DN_MATCH Parameter**
  Enforces server-side validation through DN matching. Set this parameter to `TRUE`.

  Syntax:

  ```
  SSL_SERVER_DN_MATCH=TRUE|FALSE
  ```

Example:

```
SSL_SERVER_DN_MATCH=TRUE
```

sqlnet.ora Example

```
PASSWORD_AUTH=OCI_TOKEN
OCI_IAM_URL=https://auth.region1.example.com/v1/actions/
generateScopedAccessBearerToken
OCI_TENANCY=ocid1.tenancy..12345
OCI_COMPARTMENT=ocid1.compartment.region1..12345
OCI_DATABASE=ocid1.autonomousdatabase.oc1.iad.12345
SSL_SERVER_CERT_DN="C=US,O=ExampleCorporation,CN=sslserver2"
SSL_SERVER_DN_MATCH=TRUE
```

tnsnames.ora Example

```
db_connection=
  (DESCRIPTION=
    (ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=sales1-svr)(PORT=5678))
    (SECURITY=
      (PASSWORD_AUTH=OCI_TOKEN)
      (OCI_IAM_URL=https://auth.region1.example.com/v1/actions/
generateScopedAccessBearerToken)
      (OCI_TENANCY=ocid1.tenancy..12345)
      (OCI_COMPARTMENT=ocid1.compartment.region1..12345)
      (OCI_DATABASE=ocid1.autonomousdatabase.oc1.iad.12345)
      (SSL_SERVER_CERT_DN="C=US,O=ExampleCorporation,CN=sslserver2")
      (SSL_SERVER_DN_MATCH=TRUE))
    (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=sales.us.example.com)))
```

In this specification:

- `(PROTOCOL=tcps)` sets the protocol to TCPS. You must use TCPS as the protocol or the connection will fail. TCPS must be enabled when passing tokens from the database client to the server.
- `SECURITY` is where you set the authentication and DN parameters.

7.5.5.3 Configuring the Database Client to Retrieve a Token Using an IAM User Name and Database Password

You can configure the database client to retrieve the IAM database token using the provided IAM user name and IAM database password.

1. Log in to the Oracle DBaaS client.
2. Set the appropriate parameters to retrieve a token that will be requested by an IAM user name and database password.
3. In the `sqlnet.ora` file, set the `WALLET_LOCATION` parameter to the location of the client. The root certificates will reside in this directory.

For example:

```
WALLET_LOCATION =
  (SOURCE=
    (METHOD=FILE)
      (METHOD_DATA=
        DIRECTORY=/ora_db/wallet)
```

Related Topics

- Parameters to Set for Client Connections That Use a Token Requested by an IAM User Name and Database Password
  To set these parameters, you modify either the `sqlnet.ora` file or the `tnsnames.ora` file.

7.5.5.4 Configuring a Secure External Password Store Wallet to Retrieve an IAM Token

You can enable an IAM user name and a secure external password store (SEPS) to request the IAM database token.

1. Log in to the Oracle DBaaS client.
2. Configure this client to use the secure external password store.
3. Set the appropriate parameters to retrieve a token that will be requested by an IAM user name and database password.

Related Topics

- Configuring a Client to Use the Secure External Password Store
  You can configure a client to use the secure external password store feature by using the `mkstore` command-line utility.
- Parameters to Set for Client Connections That Use a Token Requested by an IAM User Name and Database Password
  To set these parameters, you modify either the `sqlnet.ora` file or the `tnsnames.ora` file.

7.5.6 Client Connections That Use a Token Requested by a Client Application or Tool

For IAM token access to the Autonomous Database, the client application or tool requests a database token from IAM for the IAM user.

The client application will pass the database token directly to the database client through the database client API.

If the application or tool has not been updated to request an IAM token, then the IAM user can use Oracle Cloud Infrastructure (OCI) command line interface (CLI) to request and store the database token. You can request a database access token (`db-token`) using the following credentials:

- Security tokens (with IAM authentication), delegation tokens (in the OCI cloud shell) and `API-keys`, which are credentials that represent the IAM user to enable the authentication
- Instance principal tokens, which enable instances to be authorized actors (or principals) to perform actions on service resources after authenticating

- Resource principal token, which is a credential that enables the application to authenticate itself to other Oracle Cloud Infrastructure services
- Using an IAM user name and IAM database password (can only be requested by database client).

When the IAM users logs into the client with a slash `/` login and the `OCI_IAM` parameter is configured (`sqlnet.ora`, `tnsnames.ora`, or as part of a connect string), then the database client retrieves the database token from a file. If the IAM user submits a user name and password, the connection will use the IAM database verifier access described for client connections that use IAM database password verifiers. The instructions in this guide show how to use the OCI CLI as a helper for the database token. If the application or tool has been updated to work with IAM, then follow the instructions for the application or tool. Some common use cases include the following: SQLPlus on-premises, SQLcl on-premises, SQL*Plus in Cloud Shell, or applications that use SEP wallets.

Related Topics

- Client Connections That Use an IAM Database Password Verifier
  After you have configured the authorization needed for the IAM user, this user can log in using existing client application, such as SQL*Plus or SQLcl without additional configuration.

7.5.7 TLS Connections without Client Wallets

The use of Transport Layer Security (TLS) connections without client wallets is supported for IAM connections.

Before you configure this type of connection, ensure that the Oracle DBaaS environment meets the requirements.

Related Topics

- Configuring TLS Using a Public Certificate Authority Root of Trust for the Database Server Certificate
  Before you can configure TLS without using client wallets, you must first create the server wallet and ensure that the database and listener are properly configured.

7.5.8 Enabling Clients to Directly Retrieve IAM Tokens

You can set parameters to enable clients to directly retrieve IAM tokens on their own.

This feature is available in environments that use JDBC-thin clients, ODP.NET Core classes, or ODP.NET Managed Driver classes. It enables the client to display a dialog box to prompt for the user's authentication. To enable this feature, you must set the following parameters in either the client's `sqlnet.ora` file or in a connect string. The connect string takes precedence over `sqlnet.ora`.

Table 7-1 Parameters to Directly Retrieve Tokens

Parameter	Description
`OCI_INTERACTIVE` setting in `TOKEN_AUTH`	Set this to `OCI_INTERACTIVE` to signal the database client to retrieve the db-token directly from `OCI IAM`. `TOKEN_AUTH=OCI_INTERACTIVE`

Table 7-1 (Cont.) Parameters to Directly Retrieve Tokens

Parameter	Description
OCI_CONFIG_FILE	Specifies the location of the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) configuration file that contains the user's client connection information. If you do not set this parameter, then Oracle Database searches for this configuration file in C:/*user_profile*/.oci/config. If the configuration file is not in that location, then Oracle Database prompts the user for a region ID, presenting a list of region IDs from which the user can choose.
OCI_PROFILE	Specifies the default user profile that is set in the OCI configuration file.

7.5.9 Common Database Client Configurations

IAM users can connect to the Oracle DBaaS instance using client tools such as SQLcl on a laptop.

7.5.9.1 Configuring a Client Connection for SQL*Plus That Uses an IAM Database Password

You can configure SQL*Plus to use an IAM database password.

- As the IAM user, log in to the Autonomous Database instance by using the following syntax:

```
CONNECT user_name@db_connect_string
Enter password: password
```

In this specification, *user_name* is the IAM user name. There is a limit of 128 bytes for the combined *domain_name*/*user_name*.

The following example shows how IAM user peter_fitch can log in to an Autonomous Database instance.

```
sqlplus /nolog
connect peter_fitch@db_connect_string
Enter password: password
```

Some special characters will require double quotation marks around *user_name* and *password*. For example:

```
"peter_fitch@example.com"@db_connect_string

"IAM database password"
```

7.5.9.2 Configuring a Client Connection for SQL*Plus That Uses an IAM Token

You can configure a client connection for SQL*Plus that uses an IAM token.

1. Ensure you have an IAM user account.
2. Check with an IAM administrator and an Oracle Database administrator to ensure you have a policy allowing you to access the database in the compartment or your tenancy and that you are mapped to a global schema in the database.
3. If your application or tool does not support direct IAM integration, then download, install, and configure the OCI CLI. (See *OCI Command Line Interface Quickstart*.) Set up an API key as part of the OCI CLI configuration and select default values.
   a. Set up the API key access for the IAM user.
   b. Retrieve the `db-token`. For example:
      - Retrieving a `db-token` with an `API-key` using the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) command-line interface:

        ```
        oci iam db-token get
        ```

      - Retrieving a `db-token` with a security (or session) token:

        ```
        oci iam db-token get --auth security_token
        ```

        If the security token has expired, a window will appear so the user can log in to OCI again. This generates the security token for the user. OCI CLI will use this refreshed token to get the `db-token`.
      - Retrieving a `db-token` with a delegation token: When you log in to the cloud shell, the delegation token is automatically generated and placed in the `/etc` directory. To get this token, run the following command in the cloud shell:

        ```
        oci iam db-token get
        ```

      - Retrieving an instance token by using the OCI command-line interface:

        ```
        oci iam db-token get --auth instance_principal
        ```

   c. The database client can also be configured to retrieve a database token using the IAM username and IAM database password.

      See Client Connections That Use a Token Requested by an IAM User Name and Database Password for more information.

   See Required Keys and OCIDs for more information.
4. Ensure that you are using the latest release updates for the Oracle Database client releases 19c, 21c, or 23ai.

   This configuration only works with the Oracle Database client release 19c, 21c, or 23ai.
5. Follow the existing process to download the wallet from the Autonomous Database and then follow the directions for configuring it for use with SQL*Plus.
   a. Confirm that DN matching is enabled by looking for `SSL_SERVER_DN_MATCH=ON` in `sqlnet.ora`.

b. Configure the database client to use the IAM token by adding `TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN` to the `sqlnet.ora` file. Because you will be using the default locations for the database token file, you do not need to include the token location.

The `TOKEN_AUTH` and `TOKEN_LOCATION` values in the `tnsnames.ora` connect strings take precedence over the `sqlnet.ora` settings for that connection. For example, for the connect string, assuming that the token is in the default location (`~/.oci/db-token` for Linux):

```
(description=
  (retry_count=20)(retry_delay=3)
  (address=(protocol=tcps)(port=1522)
  (host=example.us-phoenix-1.oraclecloud.com))

(connect_data=(service_name=aaabbbccc_exampledb_high.example.oraclecloud.co
m))
  (security=(ssl_server_dn_match=yes)
  (TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN)))
```

After the connect string is updated with the `TOKEN_AUTH` parameter, the IAM user can log in to the Autonomous Database instance by running the following command to start SQL*Plus. You can include the connect descriptor itself or use the name of the descriptor from the `tnsnames.ora` file.

```
connect /@exampledb_high
```

Or:

```
connect /@(description=
  (retry_count=20)(retry_delay=3)
  (address=(protocol=tcps)(port=1522)
  (host=example.us-phoenix-1.oraclecloud.com))

(connect_data=(service_name=aaabbbccc_exampledb_high.example.oraclecloud.com))
  (security=(ssl_server_cert_dn="CN=example.uscom-east-1.oraclecloud.com,
     O=Example Corporation,
     L=Redwood City, ST=California, C=US")
  (TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN)))
```

The database client is already configured to get a `db-token` because `TOKEN_AUTH` has already been set, either through the `sqlnet.ora` file or in a connect string. The database client gets the `db-token` and signs it using the private key and then sends the token to the Autonomous Database. If an IAM user name and IAM database password are specified instead of slash `/`, then the database client will connect using the password instead of using the `db-token`.

7.5.10 Using OCI Object Store for Network Service Configuration Information

You can store connect string and other network configuration information in the OCI Object Store.

See OCI Object Storage JSON File in the *Oracle Database Net Services Administrator's Guide* for more information.

7.6 Accessing a Database Cross-Tenancy Using an IAM Integration

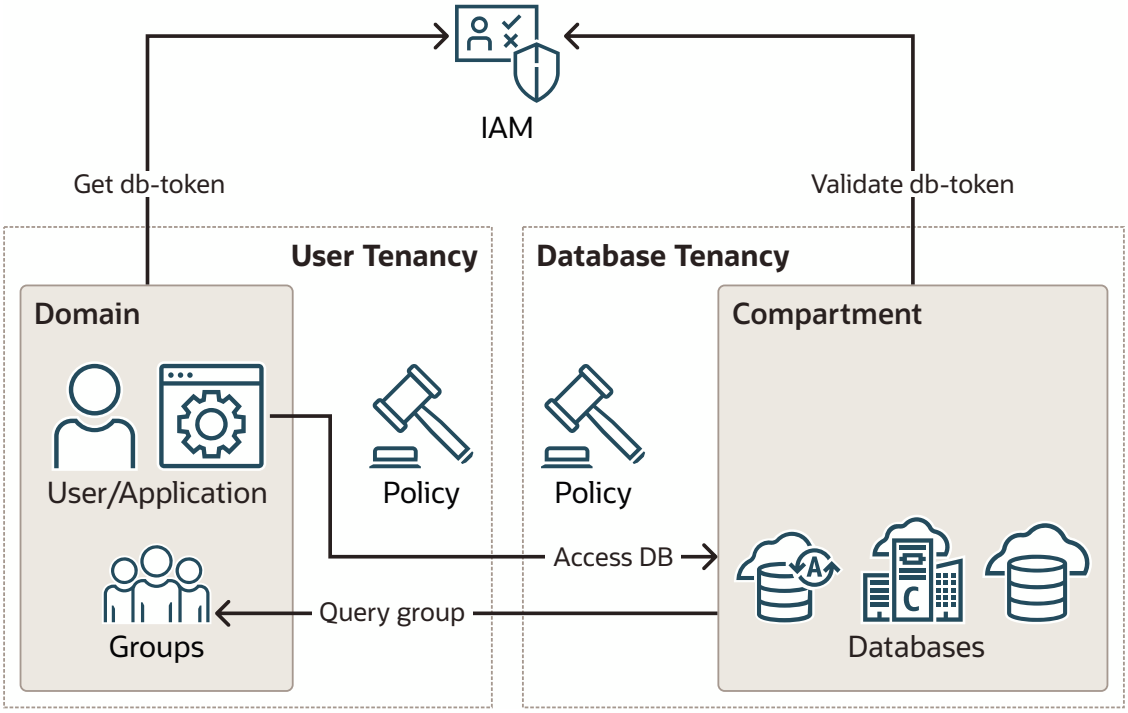
Users and groups in one tenancy can access DBaaS database instances in another tenancy if policies in both tenancies allow this.

7.6.1 About Cross-Tenancy Access for IAM Users to DBaaS Instances

Cross-tenancy access to an Oracle Cloud Infrastructure (OCI) DBaaS instance is similar to a single tenancy scenario except that tenancy information is required for mappings and token requests and a policy is required in both tenancies to allow this cross tenancy database resource access.

The following figure illustrates the process for a cross-tenancy access to an OCI DBaaS instance.

Figure 7-4 Cross-Tenancy Access to an OCI DBaaS Instance



The cross-tenancy process is as follows:

1. The policy is required in both tenancies to endorse and admit access cross tenancy.
2. The IAM principal (user or application) requests a db-token for a cross-tenancy resource.
3. The `db-token` is returned and is used to access the database in a different tenancy
4. The database will make a cross-tenancy group query for the user's groups and map principal to global schema and optional global roles.

You must subscribe the user tenancy to the same regions in which the databases are located. For example, if the databases in the database tenancy are in the `PHX` and `IAD` regions, then you must subscribe the user tenancy to these regions. This is not the home region, just the additional subscribed regions in the user tenancy.

7.6.2 Configuring Policies

You must create policies in both the user tenancy and the database resource tenancy to allow cross-tenancy database access.

7.6.2.1 Configuring the Source User Tenancy

Two policies are required to allow cross-tenancy access in the user tenancy.

The first policy is to allow a user tenancy group to access a database in a different tenancy. The second policy allows a database in the database tenancy to query group information in the user tenancy.

1. In the OCI console, select **Identity & Security**.
2. Under **Identity**, select **Policies**.
3. Click **Create Policy** and in the Policy Builder select **Show manual editor**.
4. Use the `DEFINE` statement to make it easier to read the actual policies.

   For example:

   ```
   DEFINE tenancy database_tenancy as ocid1.tenancy.OCID
   ```

5. Endorse the tenancy group `domainA/xt_db_users` to use database_connections in tenancy `database_tenancy`.

   This allows users of the `xt_db_users` group in `domainA` to access any database in tenancy `database_tenancy`.

   ```
   ENDORSE group domainA/xt_db_users to use database-connections in tenancy
   database_tenancy
   ```

6. Use the `ADMIT` statement to create an Admit policy to allow any database in the database tenancy to query group information for specific IAM users in the user tenancy.

   ```
   ADMIT any-user of tenancy database_tenancy to {GROUP_MEMBERSHIP_INSPECT,
   AUTHENTICATION_INSPECT} in tenancy
   ```

7.6.2.2 Configuring the Target Database Resource Tenancy

The database tenancy will need matching policies to enable access to the users from the user tenancy as well as allow its own databases to query group information in the user tenancy

1. In the OCI console, select **Identity & Security**.
2. Under **Identity**, select **Policies**.
3. Click **Create Policy** and in the Policy Builder select **Show manual editor**.

4. Use `DEFINE` to make it easier to troubleshoot and read the policies.

   ```
   DEFINE tenancy user_tenancy as ocid1.tenancy.OCID
   DEFINE group xt_db_users as ocid1.group.defg
   ```

5. Use `ADMIT` to create an Admit policy in the tenancy to match the Endorse policy from the user tenancy.

   The Admit policy must match the `ENDORSE` policy in the user tenancy so that it can enable users from the `user_tenancy` to access databases in this tenancy.

   ```
   ADMIT group xt_db_users of tenancy user_tenancy to use database-
   connections in tenancy
   ```

6. Create an Endorse policy, which will match the Admit policy created in the User tenancy.

   The Endorse policy will enable databases in the database tenancy to query group information from the user_tenancy.

   ```
   ENDORSE any-user to {GROUP_MEMBERSHIP_INSPECT, AUTHENTICATION_INSPECT} in
   tenancy user_tenancy
   ```

While using `any-user` makes it easy to understand the required policies, Oracle recommends that you use stronger constraints in addition to or instead of using `any-user`. The `any-user` option will allow any principal or resource to query user groups in the `user_tenancy`. Ideally, you should limit this to just allowing the database resources (resource principals) to make the group queries. You can do this by adding a `WHERE` clause to the policies or by adding a dynamic group that limits it to the members of the dynamic group. Defining every possible way to specify dynamic groups and policies is outside the scope of this topic. You can find more information from these sources:

- Managing Dynamic Groups
- Managing Policies

7.6.2.3 Policy Examples for Cross-Tenancy Access

Examples include using a `WHERE` clause to refine the cross-tenancy configuration, and other methods of performing this type of configuration.

You can add a `WHERE` clause to limit the database resources allowed to make the cross-tenancy group query:

```
ADMIT any-user of tenancy db_tenancy to {GROUP_MEMBERSHIP_INSPECT,
AUTHENTICATION_INSPECT} in tenancy where request.principal.type = 'dbsystem'
```

This Admit policy allows any Base Database Service (resource type: `dbsystem`) in the `db_tenancy` to query a user's group information from the user tenancy. Resource type names are in the table below.

A similar method can be done by putting the same resource type into a dynamic group:

```
dynamic group: db_principals
any {resource.type = 'dbsystem', resource.type = 'vmcluster', resource.type =
'cloudvmcluster'}
```

The dynamic group in the preceding example includes database instances for Oracle Base Database Service (`dbsystem`), Oracle Exadata Cloud@Customer (`vmcluster`), and Oracle Exadata Database Service (`cloudvmcluster`).

This example uses a dynamic group instead of `any-user`:

```
ADMIT dynamic group db_principals of tenancy db_tenancy to
{GROUP_MEMBERSHIP_INSPECT, AUTHENTICATION_INSPECT} in tenancy
```

You can also add all resource principals in a compartment using `resource.compartment.id`. However, this might also allow other non-database resource principals to make the cross-tenancy group query. The following table provides a mapping of the various resource types with the DBaaS platform name:

DBaaS Platform Name	Resource Type Name
ADB-S	`autonomousdatabase`
ADB-D (OPC)	`cloudautonomousvmcluster*`
Base DBS	`dbsystem`
ExaCS	`cloudvmcluster`
ExaCC	`vmcluster`

* Older ADBD instances may still be using the `autonomousexainfrastructure` resource type.

7.6.3 Mapping Database Schemas and Roles to Users and Groups in Another Tenancy

When you perform this type of mapping, you must add the tenancy OCID to the mapping information so the database knows it is cross-tenancy access.

Use a full colon to separate the tenancy OCID when you use the `CREATE USER` and `CREATE ROLE` statements in SQL*Plus.

- To use the `CREATE USER` statement to perform the mapping:

  The following examples show exclusive and shared schema mapping with principals and groups in default and non-default domains. When using default domains, you do not need to include a domain name.

  ```
  CREATE USER schema1 IDENTIFIED GLOBALLY
  AS 'IAM_PRINCIPAL_NAME=ocid1.tenancy.OCID:example_domain/
  peter.fitch@oracle.com';

  CREATE USER schema2 IDENTIFIED GLOBALLY
  AS 'IAM_PRINCIPAL_NAME=ocid1.tenancy.OCID:peter.fitch@oracle.com';

  CREATE USER qa_db_user_group IDENTIFIED GLOBALLY
  AS 'IAM_GROUP_NAME=ocid1.tenancy.OCID:example_domain/xt_db_users';

  CREATE USER qa_sales_user_group IDENTIFIED GLOBALLY
  AS 'IAM_GROUP_NAME=ocid1.tenancy.OCID:sales_users';

  CREATE USER xt_ip_user IDENTIFIED GLOBALLY
  ```

```
AS 'IAM_PRINCIPAL_OCID=ocid1.instance.region1.sea.OCID';
GRANT CREATE SESSION TO xt_ip_user;

CREATE USER xt_iam_dg IDENTIFIED GLOBALLY
AS 'IAM_GROUP_NAME=ocid1.tenancy.region1.OCID:sales_principals';
GRANT CREATE SESSION TO xt_iam_dg;
```

- To use the `CREATE ROLE` statement to perform the mapping:

  The following examples show global role mapping with groups in default and non-default domains. When using default domains, you do not need to include a domain name.

```
CREATE ROLE globalrole1 IDENTIFIED GLOBALLY
AS 'IAM_GROUP_NAME=ocid1.tenancy.abcdef:example_domain/xt_db_users';

CREATE ROLE globalrole2 IDENTIFIED GLOBALLY
AS 'IAM_GROUP_NAME=ocid1.tenancy.abcdef:sales_users';
```

7.6.4 Configuring Database Clients for Cross-Tenancy Access

You can configure some database clients directly.

The database tenancy must be identified in either the connect string or in `sqlnet.ora` if the client is configured to directly get the access token from OCI IAM. Review client-specific documentation for specific parameter values (JDBC-thin, ODP.NET-core, managed).

7.6.5 Requesting Cross-Tenancy Tokens Using the OCI Command-Line Interface

You must add the `--scope` parameter to the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) command-line interface command to get a `db-token` for a cross-tenancy request. If the database you are accessing is in a different region than the user tenancy home region, then the region must also be added to the OCI CLI command using the --region parameter.

See Optional Parameters for more details about using the optional parameters of the `oci get` command.

You can scope it for the entire tenancy or scope it to a compartment or database in the tenancy. When scoping for cross tenancy compartment or database, you do not need to also add the tenancy information because the compartment and database OCIDs are unique across OCI.

Certain clients can request the tokens directly from MSEI. Refer to their documentation on setting the parameters to get the MSEI `OAuth2` access tokens.

7.7 Database Links in an Oracle DBaaS-to-IAM Integration

The use of database links when accessing the Oracle DBaaS database using IAM credentials is supported.

The method of configuring database links for Oracle DBaaS connections to IAM depends on the Oracle DBaaS platform. Review the topic below that corresponds to your Oracle DBaaS platform and then click on the associated link for more information.

- **Oracle Autonomous Database Serverless:** You can use fixed user database links in which a database user is used for the fixed database link. The database user for creating the database link can only use password authentication with the database link. The IAM user can authenticate to the source database using either password or token access. You cannot configure IAM users as fixed database links, nor can you use connected or current user database links. See *Using Oracle Autonomous Database Serverless*
- **Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure and all non-Autonomous Database DBaaS platforms:** You can use connected user and fixed user database links, but not current user database links. For connected user database links, an IAM user must be provisioned to both the source and target link databases. You can use a database password verifier or an IAM database token to connect and use connected user database links. For a fixed user database link, a user can connect to the target database using a target database user with password authentication. In addition, an IAM user can connect to the first PDB by using an IAM user name and password or an IAM token. See *Using Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure*

7.8 Troubleshooting IAM Connections

The `ORA-01017: invalid username/password; logon denied` error can be caused by several different issues throughout the Oracle DBaaS integration with Identity and Access Management (IAM).

7.8.1 Areas to Check on the Client-Side for ORA-01017 Errors

Client-side `ORA-01017` errors can result from problems with IAM credentials, client configuration, or problems with the IAM profile.

Troubleshooting the IAM Token

- **Check the version of the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) CLI used for the token.** The OCI CLI must be at least OCI version 3.4, which includes the command to get the new `db-token` from IAM. To check the version of OCI, run the following command:

  ```
  oci --version
  ```

- **Check the Oracle Database Client version.** You can find the latest version by checking the Oracle Database documentation. Currently, only the following drivers are supported:
  - JDBC: Version 19.13.0.0.1 and later versions of 19c JDBC clients JDBC: Version 21.5 and later versions of 21c
  - Instant Client/SQL*Plus (Linux only): Version 19.13 (annotated with -2) and later versions of 19c
  - Instant Client/OCI/SQL*Plus (Linux only): Version 21.5 and later versions of 21c (Not all features are supported with Instant Client/OCI version 21c. Oracle recommends that you use the latest 19c or version 23ai client, if possible.)
  - SQLcl: version 21.4 and later
  - ODP.net: Version 19.13 and higher versions of 19c
  - ODP.net: Version 21.4 and higher versions of 21c
  - Oracle Database release 23ai: All clients

  The latest version of these drivers is needed when you use IAM tokens to access the database. All supported database clients will work when using IAM database passwords.

- **Check the token location that was specified in the tnsnames.ora file.** The database clients and OCI CLI use the same default location for storing and retrieving database tokens and the private key (`~/.oci/db-token`). You can specify a different location, but both OCI CLI and the database client must be configured to use the same directory. Ensure that the correct `TOKEN_LOCATION` value is specified in the connect string, in the `tnsnames.ora` or `sqlnet.ora` file. The connect string takes precedence over `tnsnames.ora`, which takes precedence over the value of `TOKEN_LOCATION` in `sqlnet.ora`.
- **Check if the token has expired.** The IAM database token is only valid for one hour. After the database token has expired, re-run the following OCI CLI command to request another token if you are using an `API-key`:

  ```
  oci iam db-token get
  ```

- **Check the TOKEN_AUTH parameter value in tnsnames.ora.** Ensure that the parameter `TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN` is set in either the connect string, `tnsnames.ora`, or `sqlnet.ora`. The connect string takes precedence over `tnsnames.ora`, which takes precedence over `sqlnet.ora` for the value of `TOKEN_AUTH`.
- **Check if there is a missing token or private key from the default user-specified token location.** Ensure that both the token and the private key are in the directory that is specified by the `TOKEN_LOCATION` after you run the OCI CLI command `oci cli db-token get`. You can find the `db-token` and private key location by running the following command:

  ```
  [oracle@localhost ~]$ oci iam db-token get
  ```

  Output similar to the following appears:

  ```
  Private key written at /home/oracle/.oci/db-token/oci_db_key.pem
  db-token written at: /home/oracle/.oci/db-token/token
  db-token is valid until 2022-01-05 15:36:51
  ```

  If the location does not match the `TOKEN_LOCATION` setting, either update the OCI CLI command or update the `TOKEN_LOCATION` parameter.
- **Check your OCI IAM profile.**
  - Ensure that the public API-key exists in the OCI user account. The OCI CLI will default to using the `API-key` on the client to request a `db-token` from IAM. If the public API-key is not in the OCI user account, then IAM will not return a database token.
  - Ensure that the IAM account is not locked. If it is, then ask the IAM administrator to unlock it.
  - If you are using the IAM database password, then ensure that you set the IAM database password in your IAM profile.
- **If you are not using the API-key, then explicitly state that you are using the security token.** Use the following command:

  ```
  oci iam db-token get --auth security_token
  ```

  If the security token does not exist or has expired, this command will try to open the browser for you to sign into IAM (or your federated IdP). This command will fail if you do not have a browser in your environment.

Troubleshooting Both the IAM Database Password and the IAM Token

- **Check client tracing on Oracle Instant Client only.** Client tracing can provide some information when you use SQL*Plus with the Instant Client. You can generate Oracle Database client trace files using two different tracing levels.

Related Topics

- Database Client Trace Files
  You can generate two levels of trace files to troubleshoot IAM connections on client side.

7.8.2 Database Client Trace Files

You can generate two levels of trace files to troubleshoot IAM connections on client side.

The two levels of trace files that you can generate are as follows:

- Low level tracing prints traces in case of failures:
  - If TCPS is not set up for the IAM connection, then it prints a message that the protocol has to be TCPS.
  - If `SSL_SERVER_DN_MATCH` is not set to `TRUE`, then it prints a message that the value is `FALSE`.
  - If an invalid `TOKEN_LOCATION` has been specified, then it prints a message that the token location does not exist.
  - If the `db-token` and private key are not present at the specified `TOKEN_LOCATION` or the default token location, then it prints a message.
  - If the application has passed in only `db-token` or private key, it prints a message for the missing attribute.
  - If the `db-token` has expired, then it prints a message.
- High level tracing prints traces in case of failure as mentioned above. In addition, it prints traces in case of success, as follows:
  - It prints where `SSL_SERVER_DN_MATCH` is present, `tnsnames.ora` or `sqlnet.ora`. It also prints the value as `TRUE` if set to `TRUE`.
  - If both the `db-token` and private key are set by the application, then it prints a message.
  - If `TOKEN_AUTH` has the correct value `OCI_TOKEN`, then it prints the value.
  - If `db-token` is not expired, then it prints a message.

To control client tracing for IAM connections, you can use one of these methods:

- Add the following settings to the client side `sqlnet.ora` file:
  - `EVENT_25701=14` for low level tracing
  - `EVENT_25701=15` for high level tracing
- Set the environment variable `EVENT_25701`:
  - `EVENT_25701=14` for low level tracing
  - `EVENT_25701=15` for high level tracing

Client trace files are created in the following locations:

- **Linux:** `$ORACLE_HOME/log/diag/clients`
- **Windows:** `%ORACLE_HOME%\log\diag\clients`

You can use the `ADR_BASE` parameter in the client side `sqlnet.ora` to specify the directory in which tracing messages are stored. Ensure that the directory path is valid and has write permissions. Ensure that the `diag_adr_enabled` parameter is not set to `false`.

An example of setting `ADR_BASE` is as follows:

```
ADR_BASE=/oracle/iam/trace
```

7.8.3 Check in the Oracle Cloud Infrastructure IAM and the Oracle Database for ORA-01017 Errors

`ORA-01017` errors in the Oracle Database instance can arise from the way that the database was enabled to work with IAM.

- **Check if the IAM configuration has been enabled.** The OCI server must be configured for IAM integration and one or more database schemas (database users) must be mapped to IAM users or groups. This applies to both the IAM token and IAM database password use cases. To check if the configuration has been enabled, run the following command in SQL*Plus:

  ```
  SELECT NAME, VALUE
  FROM V$PARAMETER
  WHERE NAME='identity_provider_type';
  ```

  Alternatively, you can use this command:

  ```
  SHOW PARAMETER IDENTITY_PROVIDER_TYPE
  ```

  If the returned value does not equal `OCI_IAM`, then enable the external authentication.

- **Check the schemas that have been mapped to IAM.** Note which IAM users and IAM groups are used in the mapping. You can find this information by running the following query in SQL*Plus:

  ```
  SELECT USERNAME, EXTERNAL_NAME, CREATED
  FROM DBA_USERS
  WHERE AUTHENTICATION_TYPE='GLOBAL';
  ```

  In the output, check that there is at least one `EXTERNAL_NAME` that starts with either `IAM_USER` or `IAM_GROUP`. Make a note of the IAM user or group name. If there are no global schemas, then you must create a new schema, or alter an existing schema, and then map it to an IAM user or IAM group that the user is a member of.

- **Check if the Oracle Database instance needs to be restarted.** In some cases, a database instance that existed before the IAM configuration was introduced may need to be restarted. But before doing so, follow all other troubleshooting guidelines before trying to restart the database.

Related Topics

- Configuring Authorization for IAM Users and Oracle Cloud Infrastructure Applications
  An Oracle DBaaS database administrator can map IAM users and Oracle Cloud Infrastructure (OCI) applications to the Oracle Database global schemas and global roles.

7.8.4 ORA-01017 Errors Caused by Improperly Configured IAM Users

Several `ORA-01017` errors can arise from improperly configured IAM users.

- **Ensure that the IAM user can log in to the Oracle DBaaS instance.** Ask the IAM user to try logging in an IAM user but not as a federated user. Ensure that this user is not locked out of the account. (The user should contact an IAM administrator if this happens.) If the user's IAM account is locked, then this user cannot log in to the Oracle DBaaS instance. You should also check the IAM user name and IAM groups that the user is a member of. One of these (user name or group names) should match the mapped IAM user and group name that you found from the Oracle DBaaS server. If there is no mapping, then the user will be denied access to the database. If this is the case, then an IAM administrator should add the user to an IAM group that is mapped to the DBaaS instance that the user needs to access.
- **Ensure that the API public key is registered in the IAM user profile.** If the Oracle DBaaS instance configuration with IAM uses tokens, and if you use an `API-key` to retrieve the database token, then the API public key needs to be registered in the user's IAM user profile.
- **Ensure that the IAM database password has been set in the IAM user profile.** If the Oracle DBaaS instance configuration with IAM uses database password authentication, then ensure that an IAM database password has been set in the user IAM user profile. In addition, ensure that `Database Passwords` is an allowed setting in the `User Capability` section of the IAM user profile.

Related Topics

- Configuring Authorization for IAM Users and Oracle Cloud Infrastructure Applications
  An Oracle DBaaS database administrator can map IAM users and Oracle Cloud Infrastructure (OCI) applications to the Oracle Database global schemas and global roles.

7.8.5 ORA-12599 and ORA-03114 Errors Caused When Trying to Access a Database Using a Token

The `ORA-12599: TNS: cryptographic checksum mismatch` and `ORA-03114: not connected to ORACLE` errors indicate that the database to which you are trying to connect is protected by native network encryption.

When tokens are being used to access an Oracle database, a Transport Layer Security (TLS) connection must be established, not network native encryption. To remedy these errors, ensure that TLS is properly configured for your database. You should test the configuration with a local database user name and password and check the following `SYSCONTEXT USERENV` parameters:

- `NETWORK_PROTOCOL`
- `TLS_VERSION`

Related Topics

- Configuring PKI Certificate Authentication
  You can configure Oracle Database to use PKI certificates for end-user authentication.

7.8.6 Actions IAM Administrators Can Take to Address ORA-01017 Errors

Several actions to remedy `ORA-01017` errors can only be performed by IAM administrators.

- **Check if the IAM user needs to recreate API-keys.** If the IAM user was deleted and then recreated with the exact same user name, then Oracle Cloud Infrastructure (OCI) IAM will consider this as a different user with a different user OCID. In this case, the IAM user will need to recreate their user account and `API-key`. This action does not affect the IAM user and IAM group mappings in the database.
- **If necessary, unlock the IAM user account.** If the user is inactive or otherwise locked, then an IAM administrator will need to unlock the user account before database access can be allowed.
- **Check the IAM policy.** An IAM policy is required to allow the user to use IAM database tokens to access the database. The resource is called `database-connections` and it is also a member of the `autonomous-database-family`. You do not need to create IAM policies if the Oracle DBaaS instance uses IAM database passwords. When you configure the IAM policy, remember that the `use` or `manage` tag is required for the policy. For example:
  - Set `allow all-users` to use `autonomous-database-family` in the tenancy. This enables all IAM tenancy users to use IAM database tokens to access all Oracle DBaaS instances in the tenancy.
  - Set `allow group DBUsers` to use `database-connections` in the `production_compartment` compartment. This enables IAM users who are members of the `DBUsers` IAM group to use IAM tokens to access databases in the `production_compartment` compartment.
- **Check the mappings for IAM users and groups.** The IAM user either has an exclusive mapping from a schema (that is, a database user) in the database or is a member of an IAM group that is mapped to a schema in the database. Run the following SQL*Plus query and review its output to find the mapped IAM users and groups. Ensure that the user has one mapping to a database schema.

```
SELECT USERNAME, EXTERNAL_NAME,
FROM DBA_USERS
WHERE AUTHENTICATION_TYPE='GLOBAL';
```

Related Topics

- Creating an IAM Policy to Authorize Users Authenticating with Tokens
  To configure IAM to work with the Oracle DBaaS instance, an IAM administrator must create an IAM policy (if using IAM tokens), create IAM groups and manage group membership.

8

Authenticating and Authorizing Microsoft Azure Users for Oracle Databases

An Oracle database can be configured for Microsoft Azure users of Microsoft Entra ID (previously called Microsoft Azure AD) to connect using single sign-on authentication.

> **Note:**
>
> Microsoft recently changed the name of Microsoft Azure AD to Microsoft Entra ID. This name change is used in the current Oracle Database documentation. Earlier Oracle Database releases use the name Azure AD.

8.1 Introduction to Oracle Database Integration with Microsoft Entra ID

Before you begin configuring Microsoft Entra AD to access an Oracle database, you must understand the overall process.

8.1.1 About Integrating Oracle Database with Microsoft Entra ID

Oracle Database and Microsoft Entra ID can be configured to allow users and applications to connect to the database using their Entra ID credentials.

Azure users and applications can log in with Entra ID Single Sign On (SSO) credentials to access the database. This is done with an Entra ID `OAuth2` access token that the user or application first requests from Entra ID. This `OAuth2` access token contains the user identity and database access information and is then sent to the database. Refer to Refer to the Microsoft article Passwordless authentication options for Azure Active Directory for information about configuring multi-factor and passwordless authentication.

You can perform this integration in the following Oracle Database environments:

- On-premises Oracle Database release 19.18 and later
- Oracle Autonomous Database Serverless
- Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure
- Oracle Base Database Service
- Oracle Exadata Cloud Service (Oracle ExaCS)
- All Oracle Database server platforms: Linux, Windows, AIX, Solaris, and HPUX

The instructions for configuring Entra ID use the term "Oracle Database" to encompass these environments.

This type of integration enables the Azure user to access an Oracle Database instance. Azure users and applications can log in with Entra ID Single Sign On (SSO) credentials to get an Entra ID `OAuth2` access token to send to the database.

The Entra ID administrator creates and registers Oracle Database with Entra ID. Within Entra ID, this is called an app registration, which is short for application registration. This is the digital information that Entra ID must know about the software that is using Entra ID. The Entra ID administrator also creates application (app) roles for the database app registration in Entra ID. App roles connect Azure users, groups, and applications to database schemas and roles. The Entra ID administrator assigns Azure users, groups, or applications to the app roles. These app roles are mapped to a database global schema or a global role or to both a schema and a role. An Azure user, group, or application that is assigned to an app role will be mapped to a database global schema, global role, or to both a schema and a role. An Oracle global schema can also be mapped exclusively to an Azure user. An Azure guest user (non-organization user) or an Entra ID service principal (application) can only be mapped to a database global schema through an Entra ID app role. An Oracle global role can only be mapped from an Azure app role and cannot be mapped from an Azure user.

Tools and applications that are updated to support Entra ID tokens can authenticate users directly with Entra ID and pass the database access token to the Oracle Database instance. You can configure existing database tools such as SQL*Plus to use an Entra ID token from a file location. In these cases, Entra ID tokens can be retrieved using tools like Microsoft PowerShell or Azure CLI and put into a file location. An Entra ID `OAuth2` database access tokens are issued with an expiration time. The Oracle Database client driver will ensure that the token is in a valid format and that it has not expired before passing it to the database. The token is scoped for the database, which means that there is information in the token about the database where the token will be used. The app roles the Entra ID principal was assigned to in the database Entra ID app registration are included as part of the access token. The directory location for the Entra ID token should only have enough permission for the user to write the token file to the location and the database client to retrieve these files (for example, just read and write by the user). Because the token allows access to the database, it should be protected within the file system.

Azure users can request a token from Entra ID using a number of methods to open an Azure login window to enter their Entra ID credentials.

Oracle Database accepts tokens representing the following Entra ID principals:

- Azure user, who is registered user in the Entra ID tenancy
- Guest user, who is registered as a guest user in the Entra ID tenancy
- Service, which is the registered application connecting to the database as itself with the client credential flow (connection pool use case)

Oracle Database supports the following Entra ID authentication flows:

- Interactive flow (also called authorization code flow) using Proof Key for Code Exchange (PKCE), most commonly used for human users (not applications) to authenticate to Entra ID in a client environment with a browser
- Client credentials, which are for database applications that connect as themselves (and not the end-user)
- On-Behalf-Of (OBO), where an application requests an access token on behalf of a logged-in user to send to the database
- Resource owner password credential (ROPC), which is not recommended for production use, but can be used in test environments where a pop-up browser user authentication would be difficult to incorporate. ROPC needs the Entra ID user name and password credential to be part of the token request call.

> **Note:**
>
> The DBaaS integration with Microsoft Enrtra ID does not support users with administrative privileges (`SYSDBA`, `SYSOPER`, `SYSBACKUP`, `SYSDG`, `SYSKM`, and `SYSRAC`).

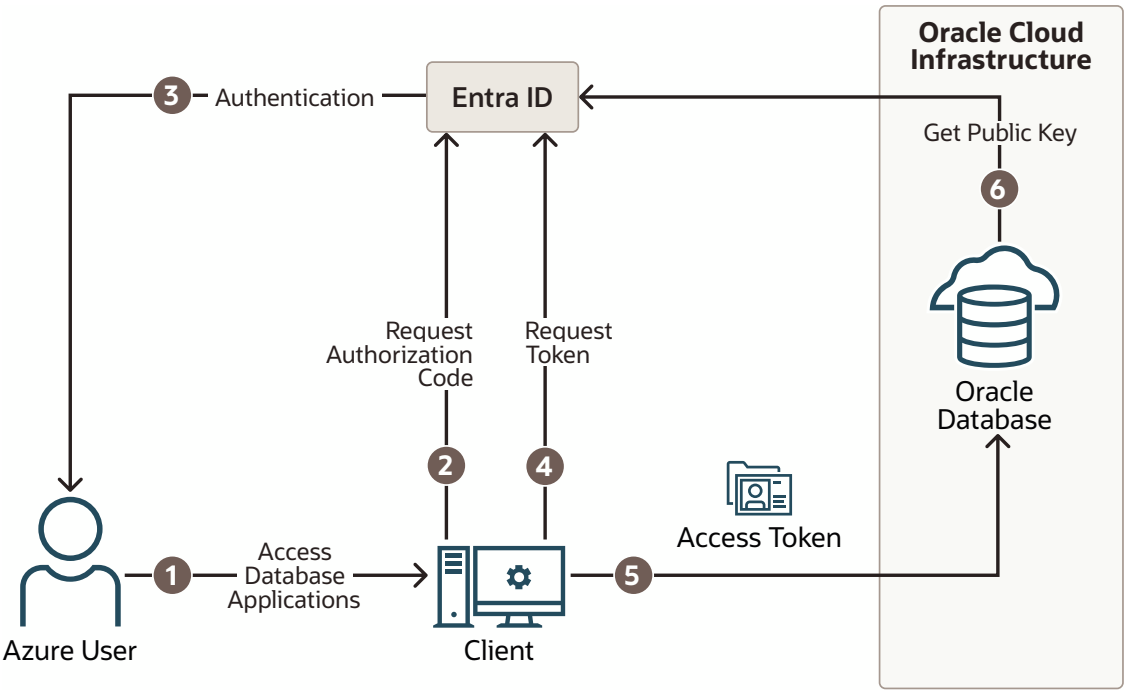
8.1.2 Architecture of Oracle Database Integration with Microsoft Entra ID

Microsoft Azure Active Directory access tokens follow the OAuth 2.0 standard with extensions.

The Entra ID access token will be needed before you access the database from the database client (for example, with SQLPlus or SQLcl). The Oracle clients (for example, OCI, JDBC, and ODP) can be configured to pick up an Entra ID token from a file location or the token can be passed to the client through the database client API. An Azure user can use a script (examples available from Microsoft) to retrieve a token and put it into a file location for the database client to retrieve. Applications can use the Azure SDK to get an access token and pass the token through the database client API. Command-line tools such as Microsoft PowerShell or the Azure command-line interface can be used to retrieve the Entra ID token if the application cannot directly get the token.

The following diagram is a generalized flow diagram for OAuth 2.0 standard, using the `OAuth2` token. See Authentication flow support in MSAL in the Microsoft Entra ID documentation for more details about each supported flow.

Figure 8-1 Azure User Accessing the Database with the Interactive Authorization Code Flow



The authorization code flow is an OAuth2 standard and is described in detail as part of the standards. There are two steps in the flow. The first step authenticates the user and retrieves the authorization code. The second step uses the authorization code to get the database access token.

1. The Azure user requests access to the resource, the Oracle Database instance.
2. The database client or application requests an authorization code from Entra ID.
3. Entra ID authenticates the Azure user and returns the authorization code.
4. The helper tool or application uses the authorization code with Entra ID to exchange it for the `OAuth2` token.
5. The database client sends the `OAuth2` access token to the Oracle database. The token includes the database app roles the user was assigned to in the Entra ID app registration for the database.
6. The Oracle Database instance uses the Entra ID public key to verify that the access token was created by Entra ID.

Both the database client and the database server must be registered with the **app registrations** feature in the Azure Active Directory section of the Azure portal. The database client must be registered with Entra ID app registration. Permission must also be granted to allow the database client to get an access token for the database.

8.1.3 Azure Users Mapping to an Oracle Database Schema and Roles

Microsoft Azure users must be mapped to an Oracle Database schema and have the necessary privileges (through roles) before being able to authenticate to the Oracle Database instance.

In Microsoft Azure, an Entra ID administrator can assign users, groups, and applications to the database app roles.

Exclusively mapping an Entra ID user to a database schema requires the database administrator to create and manage a database schema for the lifecycle of the user (joining, moving, leaving). The database administrator must create the schema when the user joins the organization. The database administrator must also modify the privileges and roles that are granted to the database schema to align them with the tasks the Azure user is assigned to. When the Azure user leaves the organization, the database administrator must drop the database schema so that an unused account is not left on the database. Using the database app roles enables the Entra ID administrator to control access and roles by assigning users to app roles that are mapped to global schemas and global roles. This way, user access to the database is managed by Entra ID administrators and database administrators do not need to create, manage, and drop schemas for every user.

An Azure user can be mapped to a database schema (user) either exclusively or through an app role.

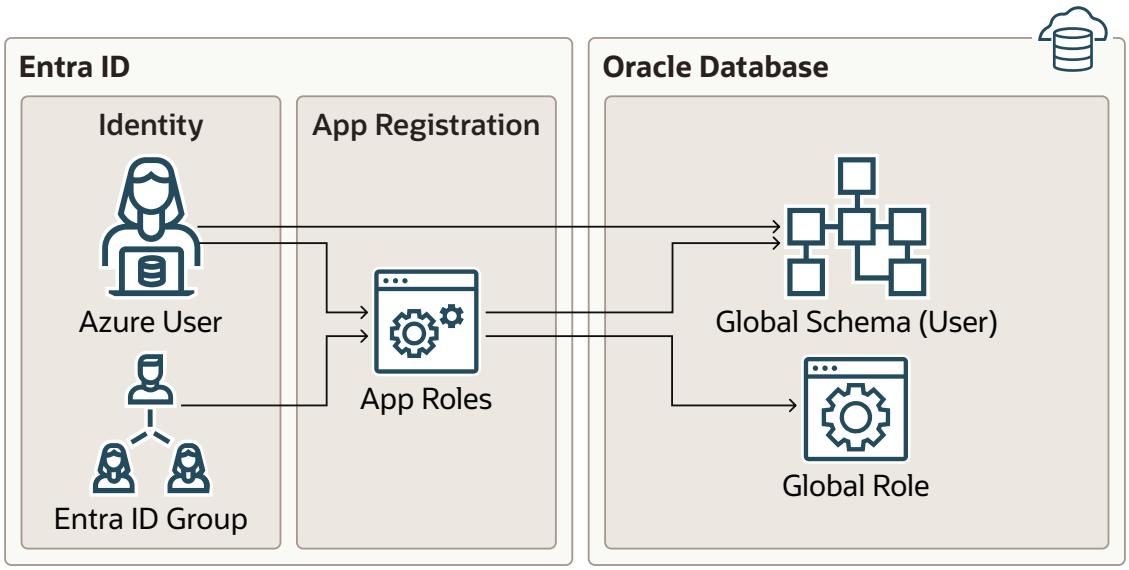
- **Creating an exclusive mapping between an Azure user and an Oracle Database schema.** In this type of mapping, the database schema must be created for the Azure user. Database privileges and roles that are needed by the Azure user must be granted to the database schema. The database schema not only must be created when the Azure user is authorized to the database, but the granted privileges and roles must be modified as the Entra ID roles and tasks change. Finally, the database schema must be dropped when the Azure user leaves the organization.
- **Creating a shared mapping between an Entra ID app role and an Oracle Database schema.** This type of mapping, which is more common than exclusive mappings, is for Azure users who have been assigned directly to the app role or is a member of an Entra ID group that is assigned to the app role. The app role is mapped to an Oracle Database schema (shared schema mapping). Shared schema mapping allows multiple Azure users to share the same Oracle Database schema so a new database schema is not required to be created every time a new user joins the organization. This operational efficiency allows

database administrators to focus on database application maintenance, performance, and tuning tasks instead of configuring new users, updating privileges and roles, and removing accounts.

In addition to database roles and privileges being granted directly to the mapped global schema, additional roles and privileges can be granted through mapped global roles. Different Azure users mapped to the same shared global schema may need different privileges and roles. Azure app roles can be mapped to Oracle Database global roles. Azure users who are assigned to the app role or are a member of an Entra ID group that is assigned to the app role will be granted the Oracle Database global role when they access the database.

The following diagram illustrates the different types of assignments and mappings that are available.

Figure 8-2 Assignments and Mappings Between Entra ID and Oracle Database



These mappings are as follows:

- An Azure user can be mapped directly to an Oracle Database global schema (user).
- An Azure user, Entra ID group, or application is assigned to an app role, which is then mapped to either an Oracle Database global schema (user) or a global role.

8.1.4 Use Cases for Connecting to an Oracle Database Using Entra ID

Oracle Database supports several use cases for connecting to the database.

- **OAuth2 authorization code flow:** This is the most common flow for human users. The client directs the Azure user to Entra ID to get the authorization code. This code is used to get the database access token. See the Microsoft Azure article Microsoft identity platform and OAuth 2.0 authorization code flow.
- **Resource owner password credentials (ROPC):** This flow is not recommended for production servers. It is useful for test software that cannot work with a pop-up authentication window. It is used in non-graphic user interface environments when a pop-up window cannot be used to authenticate a user.

- **Client credentials:** This flow is used for applications to connect with the database. The application must register with Entra ID app registration and needs a client ID and client password. These client credentials must be used to get the database access token from Entra ID when the application connects to the database. The application can pass the token through the file system or through the database client API.
- **On-behalf-of (OBO) token:** An Azure application requests an OBO token for a logged in user. The OBO token will also be an access token for the database with the Azure user identity and assigned app roles for the database. This enables the Azure user to log in to the database as the user and not the application. Only an application can request an OBO token for its Azure user and pass it to the database client through the API.

8.1.5 General Process of Authenticating Microsoft Entra ID Identities with Oracle Database

The Oracle Database administrator and the Microsoft Entra ID administrator play roles to allow Azure users to connect to the database using Entra ID `OAuth2` access tokens.

The general process is as follows:

1. The Oracle Database administrator ensures that the Oracle Database environment meets the requirements for the Microsoft Entra ID integration. See Oracle Database Requirements for the Microsoft Entra ID Integration.
2. The Entra ID administrator creates an Entra ID app registration for the database and the Oracle Database administrator enables the database to use Entra ID tokens for database access.
   As part of the app registration process, the Entra ID administrator creates Azure app roles to be used for the mappings between the Azure users, groups, and applications to the Oracle Database schemas and roles.
3. The Oracle Database administrator creates and maps global schemas to either an Azure user (exclusive schema mapping) or to an Azure app role (shared schema mapping). The Azure user or application must be mapped to one schema.
4. Optionally, the Oracle administrator creates and maps global Oracle Database roles to Azure app roles.
5. The Azure end user who wants to connect with the Oracle Database instance registers the client application as an Entra ID client (similar to how the Oracle database is registered). The Entra ID client will have a client identification and a client secret, unless the application client is public. If the application client is public, then only the application client identification is necessary.
6. The Azure user (who can be a database administrator) connects using an utility such as PowerShell or the Azure command-line interface to retrieve the `OAuth2` database access token and store it in a local file directory. An application can also request an Entra ID `OAuth2` access token directly from Entra ID and pass it through a database client API.
   Refer to the following Oracle Database client documentation for information about passing Entra ID `OAuth2` tokens:
   - JDBC-thin clients: *Oracle Database JDBC Developer's Guide*
   - Oracle Call Interface (OCI): *Oracle Call Interface Developer's Guide*
   - Oracle Data Provider for .NET (ODP): *Oracle Data Provider for .NET Developer's Guide*Connecting to Oracle Database
7. Once connected to the Oracle Database instance, the Azure end user performs database operations as needed.

8.2 Configuring the Oracle Database for Microsoft Entra ID Integration

The Microsoft Entra ID integration with the Oracle Database instance requires the database to be registered with Entra ID.

8.2.1 Oracle Database Requirements for the Microsoft Entra ID Integration

Before you can configure an Oracle Database instance with Microsoft Entra ID, you must ensure that your environment meets special requirements.

For an on-premises, non-cloud Oracle database, follow the steps in this document. If your Oracle database is in one of the following DBaaS platforms, then refer to the platform documentation for additional requirements.

- *Using Oracle Autonomous Database Serverless*
- *Using Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure*
- Use Azure Active Directory Authentication with Base Database Service
- Use Azure Active Directory Authentication with Exadata Database on Dedicated Infrastructure

Note the following:

- The Oracle Database server must be able to request the Entra ID public key. Depending on the enterprise network connectivity setup, you may need to configure a proxy setting.
- Users and applications that need to request an Entra ID token must also be able to have network connectivity to Entra ID. You may need to configure a proxy setting for the connection.
- You must configure Transport Layer Security (TLS) between the Oracle Database client and the Oracle Database server so that the token can be transported securely. This TLS connection can be either one-way or mutual.
- You can create the TLS server certificate to be self-signed or be signed by a well known certificate authority. The advantage of using a certificate that is signed by a well known Certificate Authority (CA) is that the database client can use the system default certificate store to validate the Oracle Database server certificate instead of having to create and maintain a local wallet with the root certificate. Note that this applies to Linux and Windows clients only.

Related Topics

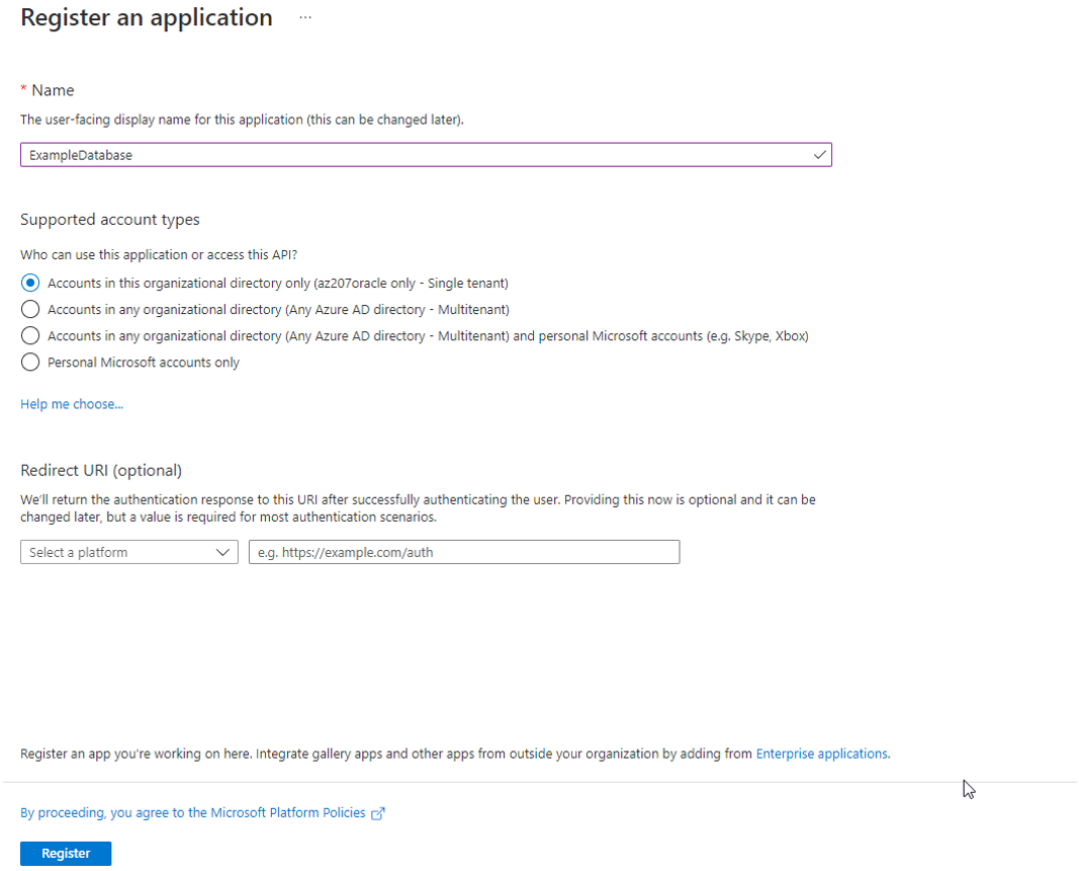
- Configuring TLS Using a Public Certificate Authority Root of Trust for the Database Server Certificate
  Before you can configure TLS without using client wallets, you must first create the server wallet and ensure that the database and listener are properly configured.

8.2.2 Registering the Oracle Database Instance with a Microsoft Entra ID Tenancy

A user with Entra ID administrator privileges uses Microsoft Entra ID to register the Oracle Database instance with the Microsoft Entra ID tenancy.

1. Log in to the Azure portal as an administrator who has Microsoft Entra ID privileges to register applications.
2. In the Azure Active directory admin center page, from the left navigation bar, select **Azure Active Directory**.
3. In the MS - App registrations page, select **App registrations** from the left navigation bar.
4. Select **New registration**.

   The Register an application window appears.



5. In the Register an application page, enter the following Oracle Database instance registration information:
   - In the **Name** field, enter a name for the Oracle Database instance connection (for example, `Example Database`).
   - Under Supported account types, select the account type that matches your use case.
     - **Accounts in this organizational directory only (*tenant_name* only - Single tenant)**
     - **Accounts in any organizational directory (Any Entra ID directory - Multitenant)**
     - **Accounts in any organizational directory (Any Entra ID directory - Multitenant) and personal Microsoft accounts (e.g. Skype, Xbox)**
     - **Personal Microsoft accounts only**
6. Bypass the Redirect URI (Optional) settings. You do not need to create a redirect URI because Entra ID does not need one for the database server.
7. Click **Register**.

After you click **Register**, Entra ID displays the app registration's Overview pane, which will show the Application (client) ID under Essentials. This value is a unique identifier for the application in the Microsoft identity platform. Note the term Application refers to the Oracle Database instance.

8. Register a scope for the database app registration.

   A scope is a permission to access the database. Each database will need a scope so that clients can establish a trust with the database by requesting permission to use the database scope. This allows the database client to get access tokens for the database.

   a. In the left navigation bar, select **Expose an API**.

   b. Under Set the App ID URI, in the **Application ID URI** field, enter the app ID URI for the database connection using the following format, and then click **Save**:

      your_tenancy_url/application_(client)_id

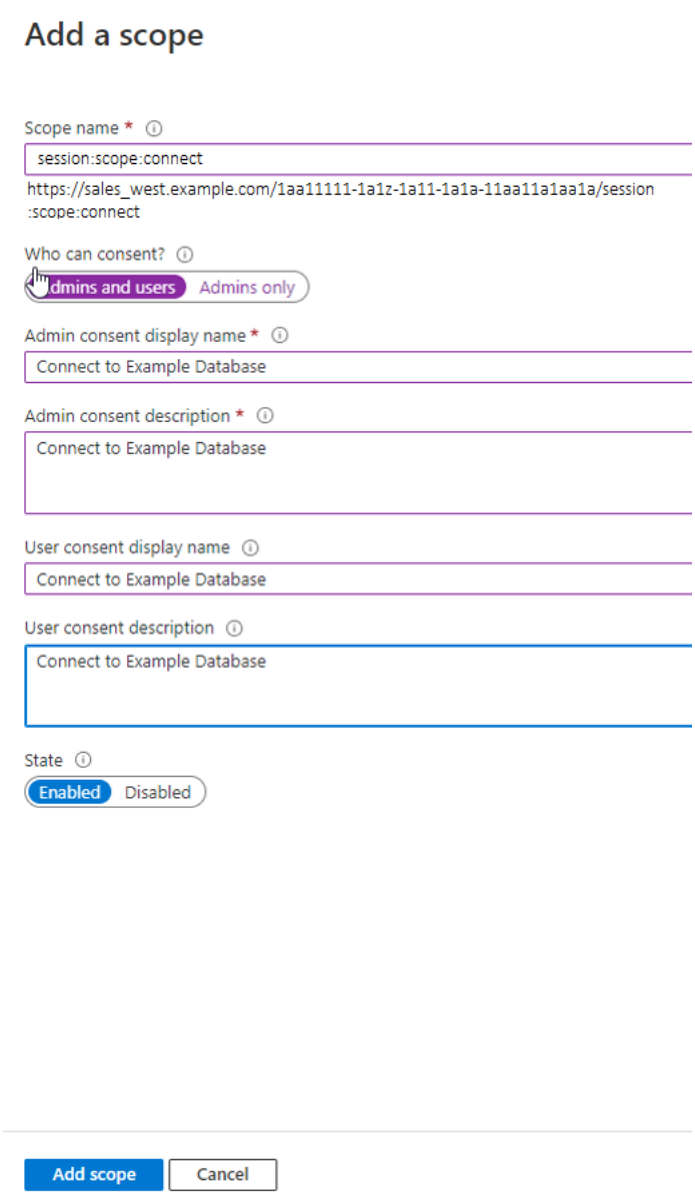
      In this specification:

      - *your_tenancy_url* must include `https` as the prefix and the fully qualified domain name of your Entra ID tenancy.
      - *application_(client)_id* is the ID that was generated when you registered the Oracle Database instance with Entra ID. It is displayed in the Overview pane of the app registration.

      For example:

      ```
      https://sales_west.example.com/1aa11111-1a1z-1a11-1a1a-11aa11a1aa1a
      ```

   c. Select **Add a scope** and then enter the following settings:



- **Scope name** specifies a name for the scope. Enter the following name:

  ```
  session:scope:connect
  ```

  This name can be any text. However, a scope name must be provided. You will need to use this scope name later when you give consent to the database client application to access the database.
- **Who can consent** specifies the necessary permissions. Select **Admins and users**, or for higher restrictions, **Admins only**.
- **Admin consent** display name describes the scope's purpose (for example, `Connect to Oracle`), which only administrators can see.
- **Admin consent display name** describes the scope's purpose (for example, `Connect to Example Database`), which only administrators can see.

- **User consent display name** is a short description of the purpose of the scope (for example, `Connect to Example Database`), which users can see if you specify **Admins and users** in **Who can consent**.
- **User consent description** is a more detailed description of the purpose of the scope (for example, `Connect to Example Database`), which users can see if you specify **Admins and users** in **Who can consent**.
- **State** enables or disables the connection. Select **Enabled**.

After you complete these steps, you are ready to add one or more Azure app roles, and then perform the mappings of Oracle schemas and roles.

Related Topics

- Quickstart: Register an application with the Microsoft identity platform

8.2.3 Enabling Microsoft Entra ID v2 Access Tokens

Oracle Database supports integration with the v1 and v2 Azure AD `OAuth2` access token.

Oracle Database supports the Entra ID v2 token as well as the default v1 token. However, to use the Entra ID v2 token, you must perform some additional steps to ensure it works with the Oracle Database. You can use this token with applications that are registered in the Azure portal using the **App registrations** experience.

When you use the Azure AD v2 `OAuth2` access token, the credential flow continues to work as it did before without any changes. However, the `upn:` claim must be added when you use v2 tokens with the interactive flow.

1. Check the version of the Entra ID access token that you are using.
2. Log in to the Microsoft Entra ID portal.
3. Search for and select **Entra ID**.
4. Under **Manage**, select **App registrations**.
5. Choose the application for which you want to configure optional claims based on your scenario and desired outcome.
6. Under **Manage**, select **Token configuration**.
7. Click **Add optional claim** and select **upn**.

When you use v2 tokens, the `aud:` claim only reflects the APP ID value. You do not need to set the `https:domain` prefix to the APP ID URI when v2 tokens are being used. This simplifies the configuration for the database because the default APP ID URI can be used.

Related Topics

- Checking the Entra ID Access Token Version
  You can check the version of the Entra ID access token that your site uses by using the JSON Web Tokens web site.

8.2.4 Managing App Roles in Microsoft Entra ID

In Entra ID, you can create and manage app roles that will be assigned to Azure users and groups and also be mapped to Oracle Database global schemas and roles.

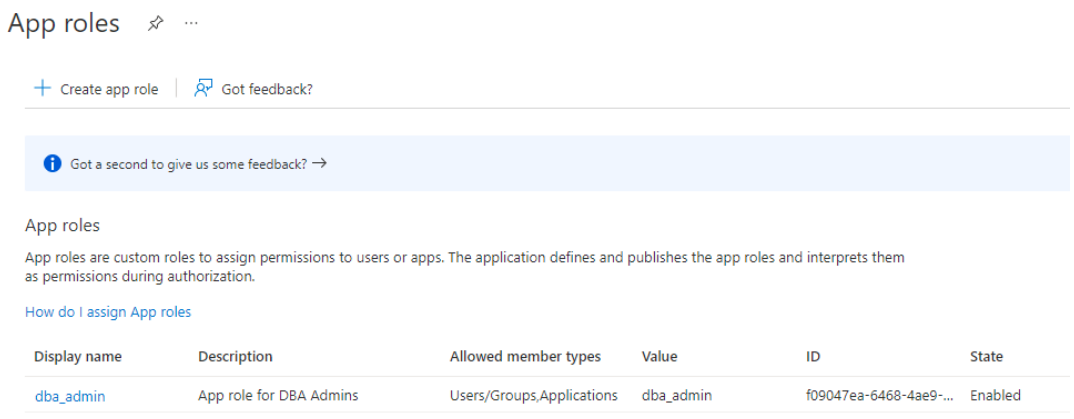
8.2.4.1 Creating a Microsoft Entra ID App Role

Azure users, groups, and applications that need to connect to the database will be assigned to the database app roles.

See the Microsoft Azure article Create and assign a custom role in Azure Active Directory for detailed steps on how to create an app role. The following steps describe how to create the app role for use with an Oracle database.

1. Log in to Entra ID as an administrator who has privileges for creating app roles.
2. Access the Oracle Database app registration that you created.
   a. Use the **Directory + subscription** filter to locate the Entra ID tenant that contains the Oracle Database app registration.
   b. Select **Azure Active Directory**.
   c. Under **Manage**, select **App registrations**, and then select the Oracle Database instance that you registered earlier.
3. Under **Manage**, select **App roles**.
4. In the App roles page, select **Create app role**.
5. In the Create app role page, enter the following information:
   - **Display name** is the displayed name of the role (for example, `HR App Schema`). You can include spaces in this name.
   - **Value** is the actual name of the role (for example, `HR_APP`). Ensure that this setting matches exactly the string that is referenced in the database mapping to a schema or role. Do not include spaces in this name.
   - **Description** provides a description of the purpose of this role.
   - **Do you want to enable this app role?** enables you to activate the role.
6. Click **Apply**.

   The app role appears in the App roles pane.



8.2.4.2 Assigning Users and Groups to the Microsoft Entra ID App Role

Before Microsoft Azure users can have access to the Oracle database, they must first be assigned to the app roles that will be mapped to Oracle Database schema users or roles.

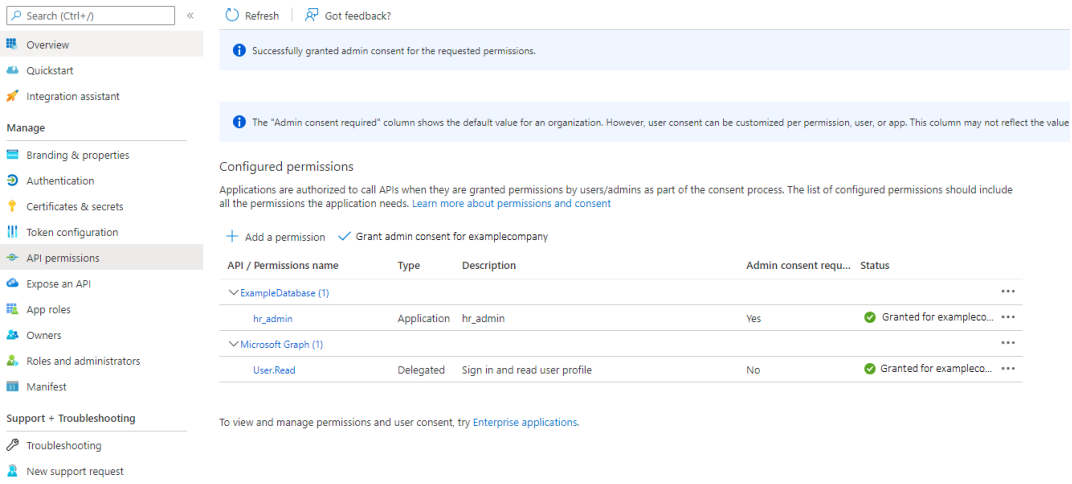
See the Microsoft Azure article Add app roles to your application and receive them in the token for detailed steps assigning users and groups to an app role. The following steps explain how to do this for an Oracle database.

1. Log in to Entra ID as an administrator who has privileges for assigning Azure users and Entra ID groups to app roles.
2. In enterprise applications, find the name of the Oracle Database app registration that you created. This is automatically created when you create an app registration.
    a. Use the **Directory + subscription** filter to locate the Azure Active Directory tenant that contains the Oracle connection.
    b. Select **Azure Active Directory**.
    c. Under **Manage**, select **Enterprise applications**, and then select the Oracle Database app registration name that you registered earlier.
3. Under Getting Started, select **Assign users and groups**.
4. Select **Add user/group**.
5. In the Add assignment window, select **Users and groups** to display a list of users and security groups.
6. From this list, select the users and groups that you want to assign to the app role, and then click **Select**.
7. In the Add assignment window, select **Select a role** to display a list of the app roles that you have created.
8. Select the app role and then select **Select**.
9. Click **Assign**.

8.2.4.3 Assigning an Application to an App Role

An application that must connect to the database using the client credential flow must to be assigned to an app role.

1. Log in to Entra ID as an administrator who has privileges for assigning Azure users and Entra ID groups to app roles.
2. Access the app registration for the application.
3. Under Manage, select **API permissions**.
4. In the Configured permissions area, select **+ Add a permission**.
5. In the Request API permission pane, select the **My APIs** tab.
6. Select the Oracle Database app that you want to give permission for this application to access. Then select the **Application permissions** option.
7. Select the database app roles to assign to the application and then click the **Add Permission** box at the bottom of the screen to assign the app roles and close the dialog box. Ensure that the app roles that you just assigned appear under Configured permissions.



8. Select **Grant admin consent for *tenancy*** to grant consent for the tenancy users, then select **Yes** in the confirmation dialog box.

Related Topics

- Configure the admin consent workflow

8.2.5 Enabling Entra ID External Authentication for Oracle Database

You need to enable Microsoft Entra ID external authentication with Oracle Database.

For additional information about Entra ID authentication for your platform, see the documentation links below.

1. Log in to the Oracle Database instance as a user who has been granted the `ALTER SYSTEM` system privilege.
2. Set the `IDENTITY_PROVIDER_TYPE` parameter as follows:

```
ALTER SYSTEM SET IDENTITY_PROVIDER_TYPE=AZURE_AD SCOPE=BOTH;
```

3. Ensure that you set the `IDENTITY_PROVIDER_TYPE` parameter correctly.

```
SELECT NAME, VALUE FROM V$PARAMETER WHERE NAME='identity_provider_type';
```

The following output should appear:

```
NAME                      VALUE
------------------------  -------
identity_provider_type    AZURE_AD
```

4. Set the `IDENTITY_PROVIDER_CONFIG` parameter by using the following syntax:

```
ALTER SYSTEM SET IDENTITY_PROVIDER_CONFIG =
'{
   "application_id_uri": string , // from registered app, to be mapped in
jwt "aud" claim;
                                  // Domain qualified to support cross
tenancy resource access
   "tenant_id": string, // from tenant config
```

```
   "app_id": string // from registered resource app
}' SCOPE=BOTH;
```

For example:

```
ALTER SYSTEM SET IDENTITY_PROVIDER_CONFIG =
'{
  "application_id_uri" : "https://www.example.com/11aa1a11-
aaaa-1111-1111-1111aa11111",
  "tenant_id" : "111a1111-a11a-111a-1a1a-1111111111a",
  "app_id" : "11aa1a11-aaaa-1111-1111-1111aa11111"
}' SCOPE=BOTH;
```

See the following platform-specific documentation for information about enabling Oracle Database for Entra ID external authentication, in addition to the information detailed in this document for on-premises (non-cloud) Oracle databases.

- *Using Oracle Autonomous Database Serverless*
- *Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure*

8.2.6 Disabling Entra ID External Authentication for Oracle Database

To disable Entra ID External authentication for an Oracle Database instance, you must use the `ALTER SYSTEM` statement.

In addition to Oracle Database, this procedure can be used for Oracle Autonomous Database on Dedicated Exadata Infrastructure and Oracle Exadata Cloud Service (Oracle ExaCS). If you want to disable Entra ID external authentication with these products, see their product documentation.
To disable Entra ID from Oracle Autonomous Database Serverless, see *Using Oracle Autonomous Database Serverless*. The following procedure applies to all other platforms:

1. Log in to the Oracle Database instance as a user who has been granted the `ALTER SYSTEM` system privilege.
2. Set the identity provider parameters as follows:

```
ALTER SYSTEM RESET IDENTITY_PROVIDER_CONFIG SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM RESET IDENTITY_PROVIDER_TYPE SCOPE=BOTH;
```

8.3 Mapping Oracle Database Schemas and Roles

Azure users will be mapped to one database schema and optionally to one or more database roles.

8.3.1 Exclusively Mapping an Oracle Database Schema to a Microsoft Azure User

You can exclusively map an Oracle Database schema to a Microsoft Azure user.

1. Log in to the Oracle Database instance as a user who has been granted the `CREATE USER` or `ALTER USER` system privilege.

2. Run the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause specifying the Azure user name.

   For example, to create a new database schema user named `peter_fitch` and map this user to an existing Azure user named `peter.fitch@example.com`:

   ```
   CREATE USER peter_fitch IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'AZURE_USER=peter.fitch@example.com';
   ```

3. Grant the `CREATE SESSION` privilege to the user.

   ```
   GRANT CREATE SESSION TO peter_fitch;
   ```

8.3.2 Mapping a Shared Oracle Schema to an App Role

In this mapping, an Oracle schema is mapped to an app role. Therefore, anyone who has that app role would get the same shared schema.

1. Log in to the Oracle Database instance as a user who has the `CREATE USER` or `ALTER USER` system privilege.
2. Run the `CREATE USER` or `ALTER USER` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause specifying the Azure application role name.

   For example, to create a new database global user account (schema) named `dba_azure` and map it to an existing Entra ID application role named `AZURE_DBA`:

   ```
   CREATE USER dba_azure IDENTIFIED GLOBALLY AS 'AZURE_ROLE=AZURE_DBA';
   ```

8.3.3 Mapping an Oracle Database Global Role to an App Role

Oracle Database global roles that are mapped to Entra ID app roles give Azure users and applications additional privileges and roles above those that they have been granted through their login schemas.

1. Log in to the Oracle Database instance as a user who has been granted the `CREATE ROLE` or `ALTER ROLE` system privilege
2. Run the `CREATE ROLE` or `ALTER ROLE` statement with the `IDENTIFIED GLOBALLY AS` clause specifying the name of the Entra ID application role.

   For example, to create a new database global role named `widget_sales_role` and map it to an existing Entra ID application role named `WidgetManagerGroup`:

   ```
   CREATE ROLE widget_sales_role IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'AZURE_ROLE=WidgetManagerGroup';
   ```

8.4 Configuring Entra ID Client Connections to the Oracle Database

You can configure client connections to connect with the registered database.

8.4.1 About Configuring Client Connections to Entra ID

There are three different ways for an Oracle Database client to use an Entra ID `OAuth2` token to send to the database for access.

- Connect to Entra ID endpoint directly and retrieve the token for the user (interactive flow).
- Retrieve the token from a file location (all supported Entra ID flows).
- Pass the token to the client by using the client API (all supported Entra ID flows).

Oracle Database supports several Entra ID flows for different use cases. You should review the details of each flow in the Microsoft documentation. Each database client can support different flows with different versions. Details of these types are available in the JDBC, ODP.NET, and other platform-specific client documentation for the supported Entra ID flows for the client. This section focuses on the use of the OCI and Instant Clients, which are also called thick clients.

The types of available flows are as follows:

- The interactive flow (also known as the OAuth2 authz flow) is the primary flow used by human actors. This flow requires an environment that can open a browser so that the user to enter their Entra ID credentials.
- The device code flow is supported by some clients, but not currently with the OCI and Instant Clients. This type of flow is also for human actors but for environments that cannot open a browser.
- The managed identity flow (supported by some clients, but not the OCI and Instant Clients) is for applications that run on Azure compute nodes and have access to the managed identity for the node.
- The client credential flow is designed for applications, especially if they are not running in an Azure environment.
- The Resource Owner Password Credential (ROPC) flow is not recommended for production use.

When a user must access the database as a human actor, Oracle recommends that you configure the interactive flow and configure the database client to retrieve the token directly from Entra ID. An application will need to use the client credential flow. Commonly, the application will use a script that is run periodically to retrieve a token from Entra ID and place it into a file location for the database client to use. If the application can be modified to integrate with the Entra ID SDK, then it can alternatively use the SDK to retrieve the token and pass it to the client using the client API.

You should choose the client connection method that works best with your use case. This guide provides examples of connecting SQL*Plus with different methods of getting an Entra ID `OAuth2` access token. All Oracle Database release 19c clients can accept a token that is passed as a file or through the client API. The JDBC-thin, Instant Client, and ODP.net drivers also accept the token through the database client API from an application. Tools such as PowerShell or Azure CLI can retrieve the Entra ID `OAuth2` access token for use by the client driver. To retrieve an Entra ID token, the client must be registered through the Entra ID app (application) registration process. Registering the client is similar to registering the Oracle Database server with Entra ID using the app registration. Both the database and client must be registered with Entra ID.

The database must be registered so the client can get permission to get an access token for the database. The client must be registered so that Entra ID can recognize a trusted client is asking for an access token.

See the following Microsoft Azure articles for more information about connecting clients to Entra ID:

- Quickstart: Configure a client application to access a web API
- Choose the right Azure command-line tool
- Get Entra ID tokens by using the Microsoft Authentication Library
- Install the Azure CLI on Linux

Related Topics

- *Oracle Database JDBC Developer's Guide*
- *Oracle Data Provider for .NET Developer's Guide*

8.4.2 Operational Flow for SQL*Plus Client Connection to Oracle Database Using Microsoft Entra ID OAuth2 Token

The connection between the Azure user, Entra ID, and an Oracle database relies on the passing of the `OAuth2` token throughout these three components.

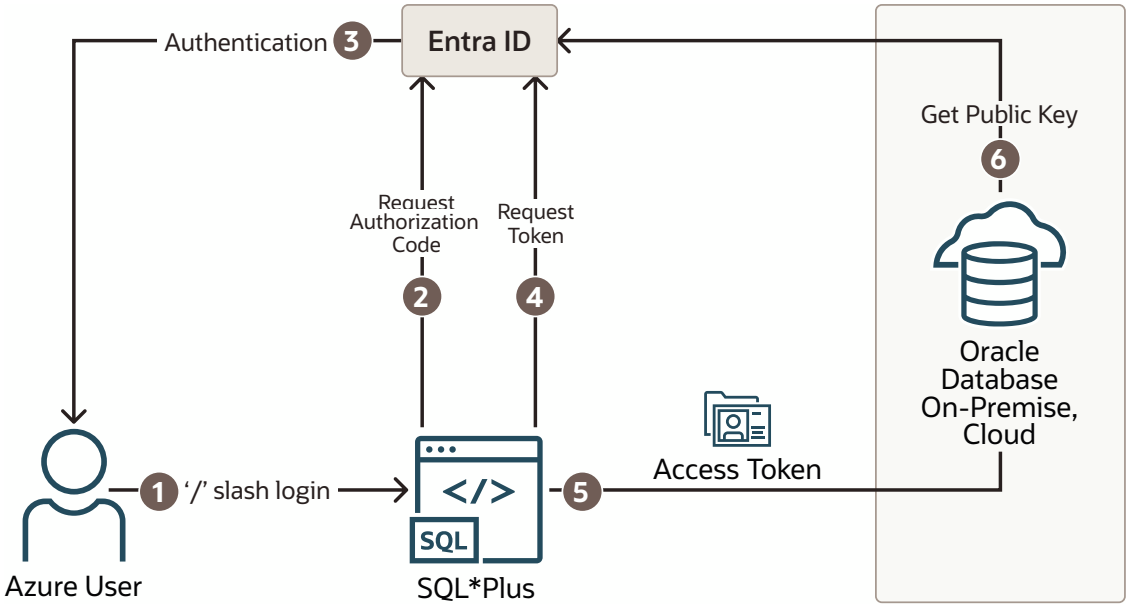
There are three ways for an Oracle Database client to send an Entra ID `OAuth2` token to an Oracle database.

- Through the Oracle Database client
- By specifying a file location
- Using the the Oracle Database client API

Using an Oracle Database Client to Send the Entra ID OAuth2 Token to the Oracle Database

The Oracle Database client can request an `OAuth2` token directly from the Entra ID endpoint. This method simplifies the required configuration. The following diagram shows the use of the interactive flow with a public client. The interactive flow is also called the `OAuth2` authorization flow. See the Microsoft identity platform and OAuth2.0 authorization code flow Microsoft article for detailed information about the authorization flow.

Figure 8-3 Entra ID OAuth2 Tokens Sent to the Oracle Database Using Client

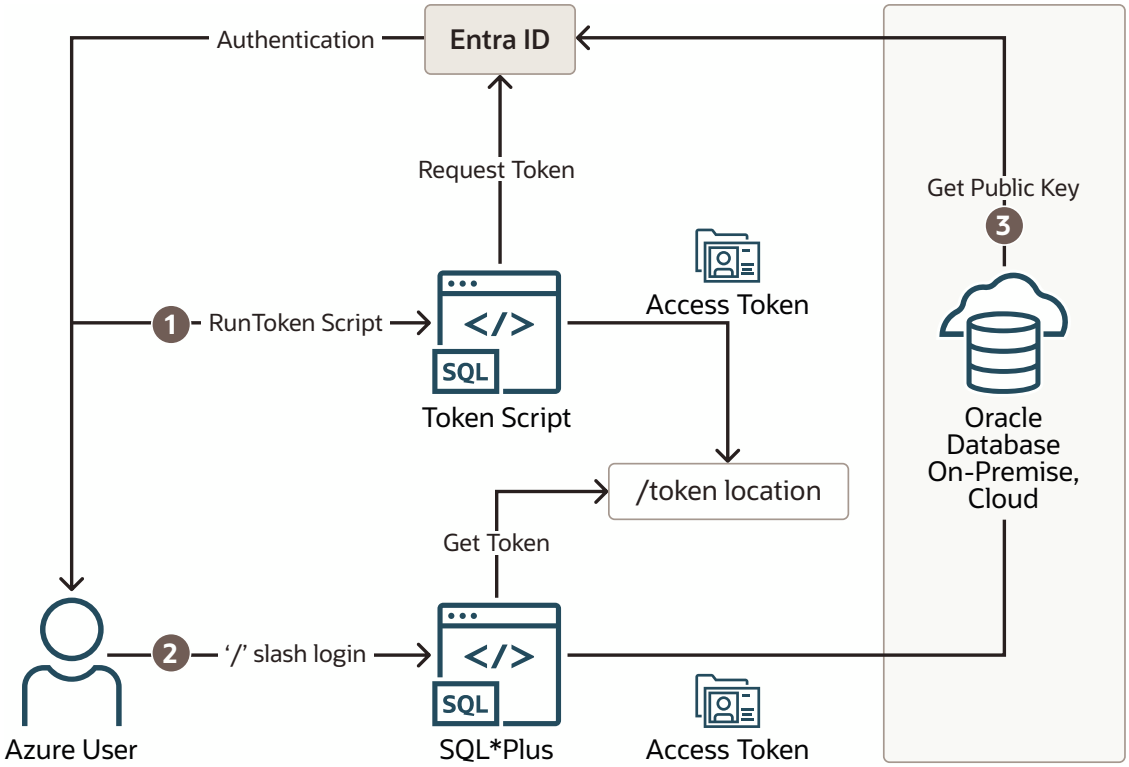


1. The user uses a `/` slash login to use the Azure SSO login. The connect string (or `sqlnet.ora`) includes all the parameters that are required for the Oracle Database client to get a token for the user.
2. The Oracle Database client connects with the Entra ID endpoint to request an authorization code.
3. If the user has not logged in with Entra ID, then a browser window opens and requests the user to enter their Azure SSO credentials.
4. The Oracle Database client requests an `OAuth2` access token using the authorization code.
5. When the Oracle Database client receives the `OAuth2` access token, it sends this token to the Oracle database.
6. The Oracle database verifies that the access token came from Entra ID (using the Entra ID public key) and then checks the token for additional claims. Next, the database finds the schema mapping (exclusive or shared) and creates the session. The database will also grant any global roles that the Azure user is also assigned to through an app role.

Specifying a File Location to Send the Entra ID OAuth2 Token to the Oracle Database

The following diagram illustrates how a file location can be used to send the Entra ID `OAuth2` token to an Oracle database.

Figure 8-4 Entra ID OAuth2 Tokens Sent to the Oracle Database Using File Location

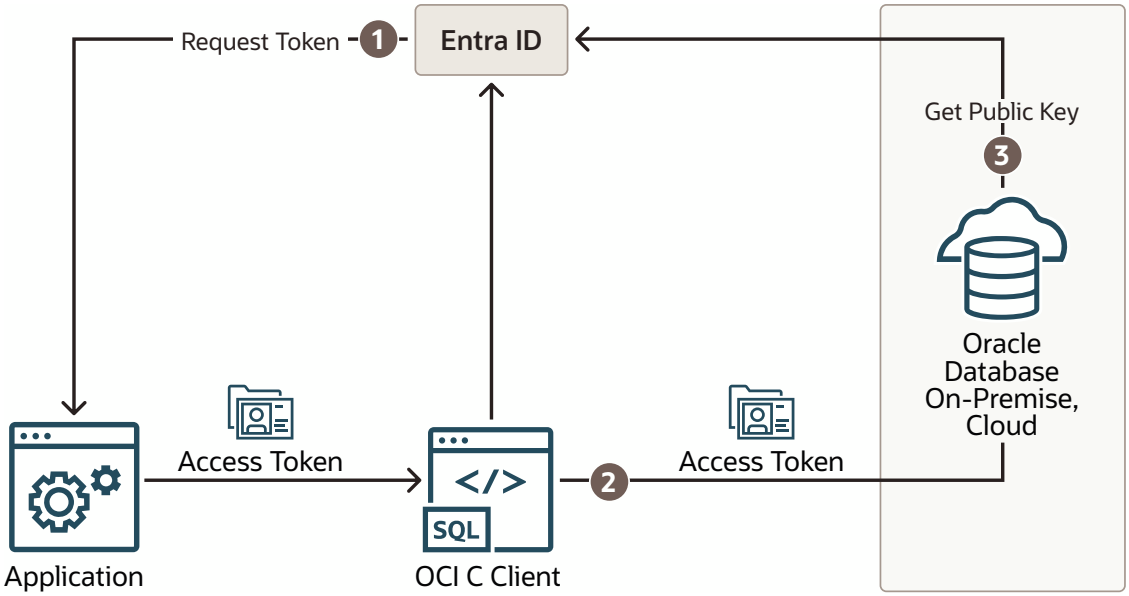


1. The Azure user requests an Entra ID access token for the database using a script and the returned token is written into a file called `token` at a file location. The Azure user may be requested to authenticate with Entra ID at this time.
2. The Azure user connects to the database using the `/` slash login. Either the `sqlnet.ora` or `tnsnames.ora` connection string tells the Oracle Instant Client that an Entra ID `OAuth2` token is needed and to retrieve it from a specified file location. The access token is then sent to the Oracle database.
3. The Oracle database verifies that the access token came from Entra ID (using the Entra ID public key) and then checks the token for additional claims. The database then finds the schema mapping (exclusive or shared) and creates the database session. The database will also grant any global roles that the Azure user is also assigned to through an app role.

Using the Oracle Database Client API to Send the Entra ID OAuth2 Token to the Oracle Database

The following diagram illustrates how the Oracle Database Client API can be used to send the Entra ID OAuth2 Token to the Oracle database.

Figure 8-5 Entra ID OAuth2 Tokens Sent to the Oracle Database Using the Client API



1. The application requests an Entra ID access token for the Oracle database using a script. The returned token is then sent to the database client using the client API. The token can represent the user (on-behalf-of token flow) or the application (client credential flow)
2. The Oracle Database client sends the access token to the Oracle database.
3. The Oracle database verifies that the access token came from Entra ID (using the Entra ID public key) and then checks the token for additional claims. The database finds the schema mapping (exclusive or shared) and creates the session. The database will also grant any global roles that the application or user is assigned to through an app role.

8.4.3 Supported Client Drivers for Entra ID Connections

Oracle Database supports several types of client drivers for Entra ID connections.

Oracle recommends that you use the latest quarterly patch for the supported versions because enhancements are added with the quarterly releases. In addition, some features will only exist in the Oracle Database 23ai version and will not be backported.

- **Thick clients (OCI C driver, Oracle Instant Client, Oracle Data Provider - Unmanaged (ODP.NET-Unmanaged), JDBC-thick, and others based on OCI C driver):** Oracle Database 19.16 (July 2022) and above, not supported with 21c, fully supported with Database 23ai
- **JDBC-thin:** Oracle Database 19.16 (July 2022), Oracle Database 21.8 (October 2022)
- **Oracle Data Provider (ODP.NET core, managed):** Oracle Database 19.16, Oracle Database 21.7
- **Python-thin:** 1.1.0+
- **Node.js-thin:** v6.3+

8.4.4 Registering a Client with Entra ID Application Registration

This type of registration is similar to registering Oracle Database with Entra ID app registration.

8.4.4.1 Confidential and Public Client Registration

You can register the database client with Entra ID as either confidential or public depending on your use case.

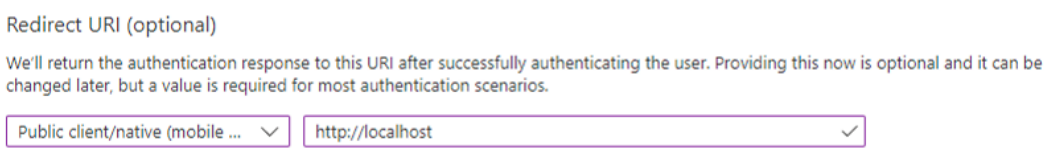
See the Microsoft Azure article Authentication flows and application scenarios for detailed information about authentication flows and application scenarios.

Registering a confidential client app requires that the client have a secret, in addition to the client ID. The confidential client app uses both the client ID and the secret when it makes Entra ID requests. However, in an enterprise, it is not practical for every SQL*Plus and SQLcl user to create a separate app registration with its own secret. In addition, a secret is no longer a secret when you start to share it within an organization. It is far better to just create a public client app. A public client app does not have a secret; it only has a client ID. All database tool users can use the public client ID when they connect to Entra ID to get an access token. The Azure user still needs to authenticate to Entra ID with their own user credential.

8.4.4.2 Registering a Database Client App with Entra ID

Creating the client app registration is similar to creating the Oracle Database instance with the Microsoft Entra ID tenancy.

1. Log in to the Azure portal as an administrator who has Microsoft Entra ID privileges to register applications.
2. In the Azure Active directory admin center page, from the left navigation bar, select **Microsoft Entra ID**.
3. In the MS - App registrations page, select **App registrations** from the left navigation bar.
4. Select **New registration**.
5. In the Register an application page, enter the following Oracle Database client registration information:
   - In the **Name** field, enter a name for the client app (for example, `DatabaseClientApplication`)..
   - Under Supported account types, select the account type that matches your use case.
     - **Accounts in this organizational directory only (*tenant_name* only - Single tenant)**
     - **Accounts in any organizational directory (Any Entra ID directory - Multitenant)**
     - **Accounts in any organizational directory (Any Entra ID directory - Multitenant) and personal Microsoft accounts (e.g. Skype, Xbox)**
     - **Personal Microsoft accounts only**
6. Under Redirect URI (optional), configure the redirect URI for the client app.



   - Select **Public client/native (mobile & desktop)**, **Web**, or **Single-page application (SPA)**. Choose **Public client** if this client app will be used by multiple users such as

database administrators who need to use SQL*Plus to access the Oracle Database instance.

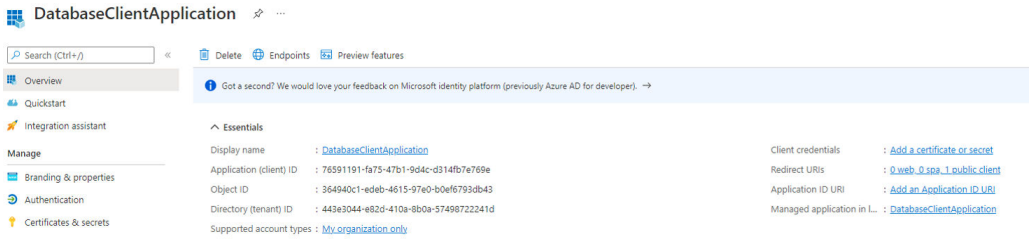
- Add a redirect URI of `http://localhost`, unless you have another address to use. This redirect URI is needed for the authorization flow.

7. Click **Register**.

   At this stage, the database client has been registered with Entra ID. Next, you must add the new client to the list of authorized client apps for the Oracle Database instance.

8. To add the new client to this list of client apps, do the following:

   a. Make a note of the new client's Application (client) ID. This ID is in the Overview page for the app.



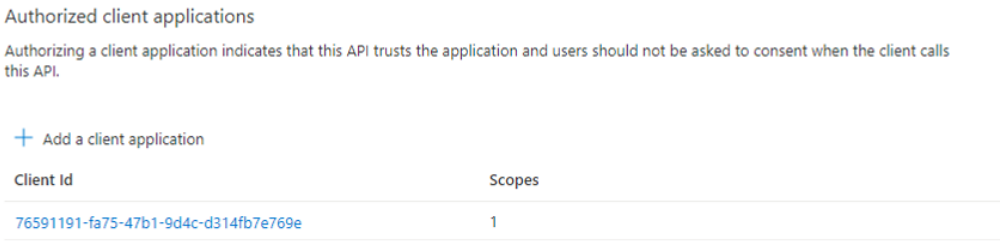
   b. On the App registrations page, open the app registration page for the database server by selecting it from the menu.

   c. On the left side, select **Expose an API**.

   d. Scroll down on the main page until you see **Authorized client applications**.

   e. Select **+** to add a client application.

   f. Copy the new client's Application (client) ID to the **Client Id** field.



   g. Click **Add application**.

Related Topics

- Quickstart: Register an application with the Microsoft identity platform

8.4.5 Configuration of Clients to Work with Microsoft Entra ID Tokens

Depending on the Oracle Database client, you can configure the client to either directly request the token from Entra ID or retrieve it from a file location.

8.4.5.1 Configuring Clients to Work with Microsoft Entra ID Tokens

There are different ways to configure your database client to work with Entra ID `OAuth2` access tokens.

Depending on your use case (flow), the database client can directly request the `OAuth2` token from the Entra ID endpoint. In other cases, a separate utility will need to be run to get the token and put it into a file location for use by the database client. An application can also use the Azure SDK to get a token and send it through the database client API. Refer to the database client specific documentation for using the client API and for client configuration information. Before you can request a token from Entra ID, you must perform the following configuration.

1. Ensure that you have an Azure user account.
2. Check with an Entra ID administrator or Oracle Database administrator for one of the following:
   - An application client ID that you can use to get Entra ID tokens. If you have Entra ID privileges to do so, then create your own client app registration, similar to registering the Oracle Database instance with an Entra ID tenancy.
   - You are mapped to a global schema in the database either directly or through an app role.
3. Ensure that you are using the latest release updates for the Oracle Database client releases 19c or 23ai and later.

   Entra ID integration is not supported with Oracle Database 21c.

A TLS connection is required between the database client and the database server to pass `OAuth2` tokens. You can use TLS (server authentication) or mTLS (client and server authentication). If your database client and platform support it, then you can simply use your system default certificate store when using TLS and not use a wallet. In addition to using TLS, you must specify either partial or full DN matching (`SSL_SERVER_DN_MATCH = ON`).

8.4.5.2 Enabling Clients to Directly Retrieve Entra ID Tokens

You can set parameters to enable clients to directly retrieve Entra ID tokens on their own.

Oracle Database clients differ by platform and version for what flows they support. The following table shows what each client can support.

Table 8-1 Parameters to Directly Retrieve Tokens

Database Clients	Passing Using Client API	Using File Location	Database Client Direct Support
Thick clients (OCI C driver, Instant Clients Along with platform specific drivers that use the thick client (for example, JDBC-thick, ODP.NET unmanaged, Python-thick)	Client versions 19.16+, not 21c, all 23ai Supported for all flows (interactive, client credential, OBO, ROPC)	Client versions 19.16+, not 21c, all 23ai Supported for all flows (interactive, client credential, OBO, ROPC)	Client version 23.4+ Interactive flow support only

Table 8-1 (Cont.) Parameters to Directly Retrieve Tokens

Database Clients	Passing Using Client API	Using File Location	Database Client Direct Support
JDBC-thin	Client versions 19.16+, 21.7+, all 23ai Supported for all flows (interactive, client credential, OBO, ROPC)	Client versions 19.16+, 21.7+, all 23ai Supported for all flows (interactive, client credential, OBO, ROPC)	Client version 23ai Supports the following flows (interactive, device code, client credential, managed identity, OBO, ROPC)
ODP.NET core, managed	Client versions 19.16+, 21.7+, all 23ai Supported for all flows (interactive, client credential, OBO, ROPC)	Client versions 19.16+, 21.7+, all 23ai Supported for all flows (interactive, client credential, OBO, ROPC)	Client version 23ai Supports the following flows (interactive, device code, client credential, managed identity, OBO, ROPC)
Python-thin	Not supported	Not supported	Not supported
Node.js	Not supported.	Not supported	Not supported

The connect string parameters are common across the database clients. Refer to each database client documentation (JDBC-thin, ODP.NET core, managed) for more specific information regarding this feature with those drivers. The following information is specifically for the OCI thick client/Instant client. However, the information about connect string parameters will remain consistent across the drivers.

To enable this feature in the client to get a token directly from Entra ID for a supported flow, you must set the following parameters in either the client's `sqlnet.ora` file or in a connect string. The connect string takes precedence over `sqlnet.ora`.

In order for the database client to retrieve the Entra ID OAuth2 token, the database client must be able to connect with the Entra ID endpoint. If you are working behind a firewall, you may need to set a proxy to reach the internet. See the Troubleshooting Microsoft Entra ID Connections section if you're not sure if you are able to connect to the internet.

Table 8-2 Parameters to Directly Retrieve Tokens

Parameter	Description
TOKEN_AUTH	Sets the token authentication. This parameter is mandatory when you are asking the database client to get the database token or pick it up from a file location. This parameter is not required when you are passing the token through the client API. Enter one of the following values: • AZURE_INTERACTIVE tells the driver that it must use the Entra OAuth2 interactive (OAuth2 authorization) flow to get an access token for the database. This configures the database client to get the token directly from Entra ID without having to use an external script. This is for human users who are logging into tools such as SQLcl and can also open a browser window in their environment to authenticate • AZURE_DEVICE_CODE signals the database driver to follow the device code flow for requesting an Entra ID access token. This is also for human users, when their environment cannot open a browser: a command line only environment. A device code and Entra ID login URL is written out to the standard output of the tool and the user logs into Entra ID on their cellphone or laptop, and then enters the device code. Users are authenticated through a separate channel and then allowed to continue access the database if the authentication is successful. • AZURE_MANAGED_IDENTITY enables the driver to authenticate as an identity that has been assigned to the host system. The host system must be a resource which is managed by Entra ID, such as a virtual machine. • AZURE_SERVICE_PRINCIPAL enables the driver to authenticate using a secret or certificate of the registered application.
CLIENT_ID	The unique application (client) ID assigned to your app by Entra ID when the app was registered. This app is your database client that will request to get an access token for the database for the user. This is not the client ID for the database server.
AZURE_DB_APP_ID_URI	The application ID URI is a URI that uniquely identifies the database in your Entra ID. You get this value from the overview screen of your database Entra ID app registration.
TENANT_ID	Specifies the Azure tenancy ID of the database.
REDIRECT_URI	Optional parameter for setting the port number for the HTTP server. This URL obtains the authorization code from the Entra authentication endpoint and determines which port to use to receive the authorization code. If REDIRECT_URI is not set, then the default is http://localhost:8400. If 8400 is already in use, then Oracle Database tries the next available number after 8400, ranging from 8400 to 90000. If you explicitly specify an unavailable port number, then the connection fails.

See *Oracle Database Net Services Reference* for specific information about each parameter. The following is an example of specifying use of interactive flow to get a token.

```
conn /@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=example.us-
phoenix-1.oraclecloud.com)(PORT=6010))
```

```
(SECURITY=(SSL_SERVER_DN_MATCH=YES)
(AZURE_DB_APP_ID_URI=https://oracledevelopment.onmicrosoft.com/
11111111-11a1-1a11-111a-a11a11111111)
(TENANT_ID=1a111aa1-a1a1-1a11-a1a1-a11aaaaa1111)
(CLIENT_ID=aa11a111-111a-1a11-1aa1-1aa1a1aa1111)
(TOKEN_AUTH=AZURE_INTERACTIVE))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=cdb1_pdb3.regress.rdbms.dev.us.oracle.com)))
```

8.4.5.3 Enabling Clients to Retrieve Entra ID Tokens from a File Location

If you choose to retrieve the Entra ID location from a file location when you use the `/` slash login, then you will need to configure your client.

You can configure the Entra ID file location in either the `sqlnet.ora` file or the `tnsnames.ora` file.

- On the client, set or check the following parameters in the `tnsnames.ora` connect string or in the `sqlnet.ora` file:
  - `SSL_SERVER_DN_MATCH`: Ensure that this parameter is set to `ON` so that DN matching is enabled.
  - `TOKEN_AUTH`: Set this parameter to `OAUTH`.
  - `TOKEN_LOCATION`: Set this parameter to the file location of the token. There is no default location for the token. If the token is named `token`, then you only need to specify the file directory (for example, `/test/oracle/aad-token`). If the token name is different from `token` (for example, `azure.token`), then you must include this name in the path (for example, `/test/oracle/aad-token/azure.token`).

The parameter values in the `tnsnames.ora` connect string take precedence over the `sqlnet.ora` settings for that connection. The following code is an example of a `tnsnames.ora` entry. In this case, `SSL_SERVER_DN_MATCH` is specified in `sqlnet.ora` and will not appear in the connect string:

```
(description=
  (retry_count=20)(retry_delay=3)
  (address=(protocol=tcps)(port=1522)
  (host=example.us-phoenix-1.oraclecloud.com))

(connect_data=(service_name=aaabbbccc_exampledb_high.example.oraclecloud.com))
  (security=(ssl_server_cert_dn="CN=example.uscom-east-1.oraclecloud.com,
     OU=Oracle BMCS US, O=Example Corporation,
     L=Redwood City, ST=California, C=US")
  (TOKEN_AUTH=OAUTH)(TOKEN_LOCATION="/oracle/tokens/aad-token"))
```

After the connect string is updated with these parameters, the Azure user can log in to the Oracle Database instance by first running the external utility to get the token and then running the following command to start SQL*Plus. You can include the connect descriptor itself or use the name of the descriptor from the `tnsnames.ora` file.

```
connect /@exampledb_high
```

The database client is already configured to get an Azure `OAuth2` token because `TOKEN_AUTH` has already been set, either through the connect string or the `sqlnet.ora` file. The database client gets the `OAuth2` token and then sends the token to the Oracle Database instance.

8.4.5.4 Using Azure App Configuration Store for Network Service Configuration Information

You can store connect string and other network configuration information in Azure App Configuration Store.

See Azure App Configuration Store in the *Oracle Database Net Services Administrator's Guide* for more information.

8.4.6 Examples of Retrieving Entra ID OAuth2 Tokens Outside an Oracle Database Client

These examples show different ways that you can retrieve Entra ID `OAuth2` token separately from the database client if you are not using the database client to retrieve the tokens directly.

8.4.6.1 About Examples of Retrieving Microsoft Entra ID OAuth2 Tokens Outside of an Oracle Database Client

Oracle Database clients have differing abilities in directly retrieving an Entra ID `OAuth2` token.

Review the specific client documentation for configuring the database client to retrieve tokens for different flows. The other two ways to work with Entra ID tokens are as follows:

- Passing tokens by using the client API
- Passing tokens through the file system

Review the client documentation on using the API. A utility or script is used to request a token from Entra ID and store it in a file location for the database client to pick up. Using a script or utility to request and store the token is outside Oracle Database. There are many examples available from Microsoft and others on the internet on how to get an Entra ID token. (Also search for Azure AD `OAuth2` token). The samples in this section are just some examples and not supported by Oracle.

8.4.6.2 Example: Requesting a Token Using a Python Script for the Interactive (Authorization) Flow

The interactive (authorization) flow is the most common for human users to access the database.

If the user has not already logged into their Azure account, they will be prompted with a web page to enter their Azure credentials. They will also need to complete any multi-factor authentication required by the organization before they retrieve the database `OAuth2` access token. This example with the Microsoft Authentication Library (MSAL) is in Python and can be run on a variety of platforms such as Windows PowerShell and Linux. Because the authorization flow requires two round trips to Azure AD, it is best handled using the MSAL. See the Microsoft article Get Entra ID tokens by using the Microsoft Authentication Library for how to use a python script with MSAL. These instructions are for the Databricks service, but the scope is changed to the database App ID URI and scope instead of the Databricks scope.

1. Bypass the steps to set up the client app registration, since you have already accomplished that step except make sure you add a Redirect URI (`http://localhost`) for your client app registration.

2. Go directly to **Get Entra ID tokens by using the MSAL Python library**.

   You will need the Directory (tenant) ID, Client ID for the public app client, and the database App ID URI and scope. You will see a code section for **scopes** with directions to not modify this variable. Because this python code was written for Databricks scope, you will need to change this scope variable to the scope of your database. For example:

   ```
   scopes = ['https://example.com/1111aa1a-a1aa-1a11-11aa-1a1a11aa1111/
   session:connect']
   ```

3. Modify the code to write the token to a file location.

   Use the following example code and append it to the print statements at the end. Note the extra lines to back up and restore the original `stdout`.

   ```
   stdout_backup = sys.stdout
   with open('token', 'w') as token_file:
       sys.stdout = token_file
       print(acquire_tokens_result['access_token'])

   sys.stdout = stdout_backup
   ```

8.4.6.3 Example: Requesting a Token Using Azure CLI for the Interactive (Authorization) Flow

This example shows how to use the Azure CLI to retrieve an access token and then write the token to a file.

See the Microsoft article Install the Azure CLI on Linux for information about installing the Azure CLI.

1. Log in to your Azure tenancy.

   ```
   $ az login
   ```

2. Get an access token and assign it to the token variable using the following syntax:

   ```
   token=$(az account get-access-token --resource=database_app_id_uri --query
   accessToken --output tsv)
   ```

   For example:

   ```
   token=$(az account get-access-token --resource=https://example.com/
   1111aa1a-a1aa-1a11-11aa-1a1a11aa1111 --query accessToken --output tsv)
   ```

   If you get an Azure CLI error saying that the client app ID does not have permission to access the database resource, then copy the client app ID from the error message and add it to the list of authorized client applications for the database resource. (Go to the database app registration in Entra ID, click **Expose an API** and then **Add a client application**).

3. Write the token to a file.

   ```
   $ echo "$token" >> token
   ```

8.4.6.4 Requesting a Token Using the Azure CLI for the Client Credential Flow

The client credential flow is used for applications that need to use an Entra ID `OAuth2` token to access the database.

Because applications are "headless" and do not have a user to authenticate interactively with the Azure portal, the interactive flow cannot be used with applications. The client credential flow is designed for applications. In these flows, the application app registration requires a client secret along with the client ID. These are used to retrieve the Entra ID `OAuth2` database access token.

After the script gets the token, this token will need to be written to a file (as shown in the examples in this section) so that the database client can access it. Microsoft provides several examples for a service principal to request a token. See then Microsoft article Get Microsoft Entra ID (formerly Azure Active Directory) tokens for service principals.

8.4.7 Creating a Network Proxy for the Database to Connect with the Internet

This network proxy will enable the Oracle database to reach the Entra ID endpoint.

8.4.7.1 About Creating a Network Proxy for the Database to Connect with the Internet

The Oracle database must connect to Entra ID endpoints and it may require network configuration and default trust store access.

You can configure the database when HTTP network proxy is in place in an enterprise, for a default Oracle Database environment and for an Oracle Real Applications Clusters environment. The database establishes a Transport Layer Security (TLS) link to Entra ID, so it also needs access to the default trust store on the database server. To enable this, ensure that the database server has access to the system default certificate store.

Related Topics

- Certificate Store Location for System Wallets
  System wallets are located in the certificate store location.

8.4.7.2 Testing the Accessibility of the Entra ID Endpoint

You must ensure that your Oracle Database can access the Entra ID endpoint.

If your database client is configured to get Microsoft Entra ID OAuth2 tokens, then the database client must be able to access the Entra ID endpoint. Run the following command to check if you have internet access:

```
curl https://login.windows.net/common/discovery/keys
```

A status code of 200 indicates success.

Check with your IT help desk for the proxy information if you weren't successful running this command.

For an Oracle database to accept Entra ID `OAuth2` tokens, the database must request the public key from the Microsoft Entra ID endpoint.

- Run the following test to determine if the database can connect with the Microsoft Entra ID endpoint:

```
SET SERVEROUTPUT ON SIZE 40000
DECLARE
  req UTL_HTTP.REQ;
  resp UTL_HTTP.RESP;
BEGIN
  UTL_HTTP.SET_WALLET(path => 'system:');
  req := UTL_HTTP.BEGIN_REQUEST('https://login.windows.net/common/
discovery/keys');
  resp := UTL_HTTP.GET_RESPONSE(req);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('HTTP response status code: ' || resp.status_code);
  UTL_HTTP.END_RESPONSE(resp);
END;
/
```

If this test is successful, then a `PL/SQL procedure successfully completed` message appears.

If the following messages appear, then it means that a database network access control list (ACL) policy blocked your test and you will need to temporarily set an access control list policy to allow you to test this:

```
ORA-29273: HTTP request failed
ORA-24247: network access denied by access control list (ACL)
```

1. Set the ACL as follows:

```
BEGIN
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
  host => '*',
  ace  =>  xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('connect'),
                       principal_name => 'username_placeholder',
                       principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/
```

   Replace *username_placeholder* with the user name of the database user who is running the test. For example:

```
BEGIN
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
  host => '*',
  ace  =>  xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('connect'),
                       principal_name => 'DBA_DEBRA',
                       principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/
```

2. Try running the test again.

3. Remove the ACL, because you now no longer need it. For example, assuming your user name is `dba_debra`:

```
BEGIN
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.REMOVE_HOST_ACE(
  host => '*',
  ace  =>  xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('connect'),
                       principal_name => 'DBA_DEBRA',
                       principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/
```

If the database cannot connect with the Microsoft Entra ID endpoint, even after you set the ACL policy, you will most likely need to set the `HTTP_PROXY` package for your database. Review the topics listed in Related Topics, depending if you are using a default Oracle Database environment or an Oracle Real Application Clusters RAC environment. Your network administrator should be able to tell you what the correct `HTTP_PROXY` setting should be.

Related Topics

- Creating the Network Proxy for the Default Oracle Database Environment
  To create the network proxy, you must set environment variables and then restart the listener.
- Creating the Network Proxy for an Oracle Real Application Clusters Environment
  To create the network proxy, you must set an environment variable and then restart the database.

8.4.7.3 Creating the Network Proxy for the Default Oracle Database Environment

To create the network proxy, you must set environment variables and then restart the listener.

You do not need to restart the database.

1. In the server where the Oracle database is installed, set the `http_proxy` environment variable.

   For example:

   ```
   export http_proxy=http://www-proxy-example.com:80/
   ```

2. Restart the listener.

   ```
   lsnrctl stop
   lsnrctl start
   ```

> **Note:**
>
> The `http_proxy` environment variable must be set. If the `https_proxy` environment variable is set, but not the `http_proxy` variable, then set the `http_proxy` environment variable to the same value set for the `https_proxy` environment variable.

8.4.7.4 Creating the Network Proxy for an Oracle Real Application Clusters Environment

To create the network proxy, you must set an environment variable and then restart the database.

1. In the server where the Oracle database is installed, set the `http_proxy` environment variable.

   Use this syntax to set the network proxies. the proxy command that you enter must have `http://` preceding the proxy name and must have the port number at the end of the proxy:

   ```
   http_proxy=http://....:80/
   ```

   For example:

   ```
   srvctl setenv database -db db_name -env "http_proxy=http://www-
   proxy.example.com:80/"
   ```

2. Stop the database.

   ```
   $srvctl stop database -db db_name
   ```

3. Display the environment variable values to ensure that they are correctly set.

   ```
   $ srvctl getenv database -db db_name
   ```

   Output similar to the following should appear:

   ```
   db_name:
   http_proxy=http://www-proxy.example.com:80/
   https_proxy=http://www-proxy.example.com:80/
   ```

4. Restart the database.

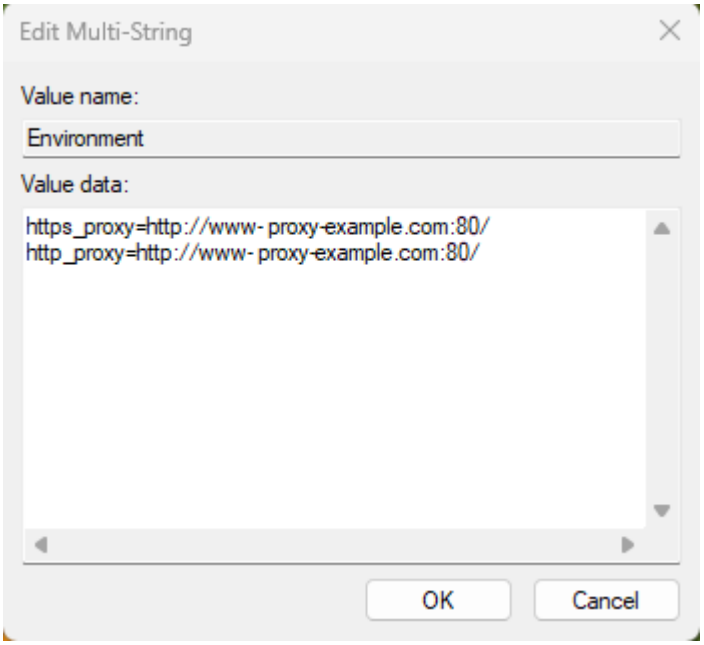
   ```
   $ srvctl start database -db db_name
   ```

8.4.7.5 Creating the Network Proxy in the Windows Registry Editor

To create the network proxy in a Windows environment, you must update the Registry Editor (`regedit`).

1. Start the Registry Editor (`regedit`).
2. Locate the `\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\OracleService`*`version`* key.
3. Select this key, and then in the right panel, locate **Environment**.
4. Edit **Environment** to add a new multi-string value to it.

   The following example uses the domain of `example.com`:



5. Click **OK**.
6. Restart the database server.

   For example:

   ```
   net start Oracle_service_name
   sqlplus "/as sysdba"
   startup;
   ```

7. Open the PDBs.

   ```
   ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;
   ```

8.4.8 Using Centralized Entra ID Services for Net Naming and Secrets

You can use the Azure app configuration and Azure Vault to centrally store net names and secrets.

This functionality is currently supported with the JDBC-thin and .NET-thin drivers.

See the following guides:

- *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*
- *Oracle Database Net Services Reference*

8.5 Configuring Microsoft Entra ID Proxy Authentication

Proxy authentication allows an Azure user to proxy to a database schema for tasks such as application maintenance.

8.5.1 About Configuring Microsoft Entra ID Proxy Authentication

Azure users can connect to Oracle Autonomous Database by using proxy authentication.

Proxy authentication is typically used to authenticate the real user and then authorize them to use a database schema with the schema privileges and roles in order to manage an application. Alternatives such as sharing the application schema password are considered insecure and unable to audit which actual user performed an action.

A use case can be in an environment in which a named Azure user who is an application database administrator can authenticate by using their credentials and then proxy to a database schema user (for example, `hrapp`). This authentication enables the Entra ID administrator to use the `hrapp` privileges and roles as user `hrapp` in order to perform application maintenance, yet still use their Entra ID credentials for authentication. An application database administrator can sign in to the database and then proxy to an application schema to manage this schema.

8.5.2 Configuring Proxy Authentication for the Azure User

To configure proxy authentication for an Azure user, this user must already have a mapping to a global schema (exclusive or shared mapping). A separate database schema for the Azure user to proxy to must also be available.

After you ensure that you have this type of user, alter the database user to allow the Azure user to proxy to it.

1. Log in to the Autonomous Database instance as a user who has the `ALTER USER` system privileges.
2. Grant permission for the Azure user to proxy to the local database user account.

   An Azure user cannot be referenced in the command so the proxy must be created between the database global user (mapped to the Azure user) and the target database user.

   In the following example, `hrapp` is the database schema to proxy to, and `peterfitch_schema` is the database global user exclusively mapped to user `peterfitch`.

   ```
   ALTER USER hrapp GRANT CONNECT THROUGH peterfitch_schema;
   ```

At this stage, the Azure user can log in to the database instance using the proxy. For example:

```
CONNECT [hrapp]/@connect_string
```

8.5.3 Validating the Azure User Proxy Authentication

You can validate the Azure user proxy configuration for token authentication.

1. Log in to the Oracle Autonomous Database instance as a user who has the `CREATE USER` and `ALTER USER` system privileges.
2. Connect as the Azure user and run the `SHOW USER` and `SELECT SYS_CONTEXT` commands.

For example, suppose you want to check the proxy authentication of the Azure user `peterfitch` when they proxy to database user `hrapp`:

```
CONNECT [hrapp]/@connect_string
SHOW USER;
--The output should be USER is "HRAPP "
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','AUTHENTICATION_METHOD') FROM DUAL;
--The output should be "TOKEN_GLOBAL"
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','PROXY_USER') FROM DUAL;
--The output should be "PETERFITCH_SCHEMA"
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER') FROM DUAL;
--The output should be "HRAPP"
```

8.6 Configuring Microsoft Power BI Single-Sign On

Users have an option of a simpler configuration if only Power BI users will connect to the Oracle Database.

8.6.1 About Configuring Microsoft Power BI Single-Sign On

Users of the Microsoft Power BI data visualization tool frequently also use Microsoft Entra ID (MSEI). These users want to use their MSEI Single Sign-On (SSO) credentials to access their Oracle data sources seamlessly.

Previously, Power BI users either had to access the Oracle Database using the database local username and password or had to migrate data from the Oracle Database to a different database if the security teams demanded centralized access management.

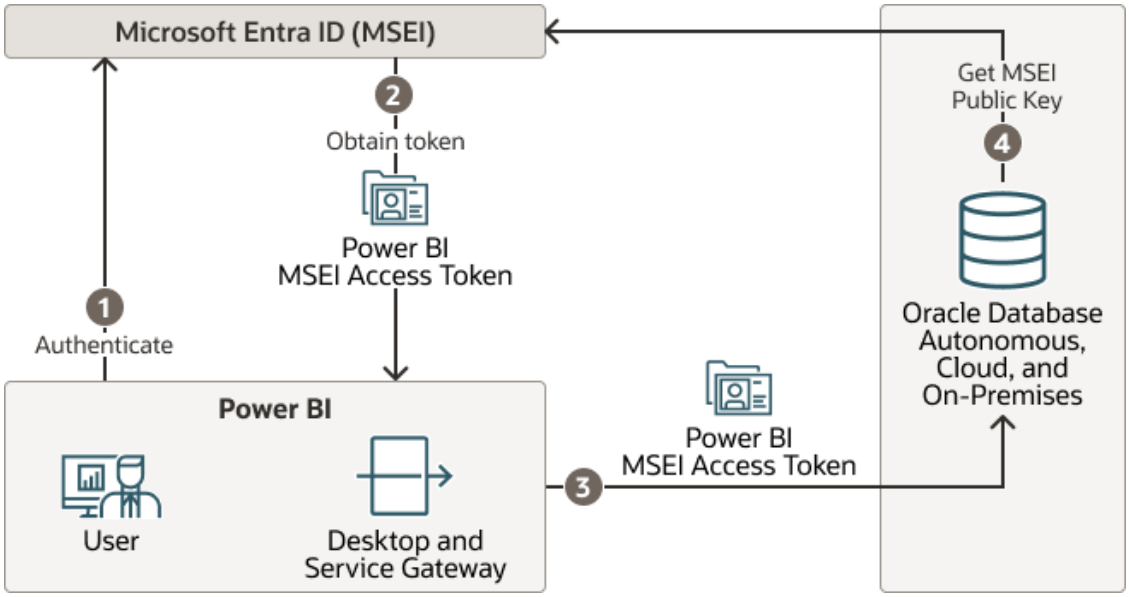
By using MSEI SSO to access Oracle data sources, security is improved since the users are centrally managed and Azure AD tokens are used instead of password credentials. Ease of use for DBAs is also improved since data can remain in the Oracle Database and not have to be migrated. Users also benefit since they can use their SSO to access their source database and not have to remember and continuously rotate their database password credentials.

Configuring Microsoft Power BI SSO is supported with:

- Oracle Database server 23ai (on-premises and cloud)
- Oracle Database server 19c (19.20 and above, on-premises and cloud)
- Any database client that supports MSEI tokens
  See Supported Client Drivers for Entra ID Connections for more information.

The following diagram illustrates how MSEI SSO can be used to access the Oracle database used as a source for Microsoft Power BI.

Figure 8-6 Microsoft Entra ID Access Tokens Sent to the Oracle Database For Power BI



1. Power BI user authenticates themselves with MSEI
2. Power BI gets the user's access token for the database when a connection is opened to the database
3. Power BI sends the MSEI Power BI access token to the Oracle Database
4. The Oracle Database caches the MSEI public key to validate the MSEI Power BI token

Related Topics

- Power BI Desktop: Connect to Oracle Database
- Power BI Serve: Connect to Oracle Database
- Configure the Oracle Database for Power BI (video)
- Configure Power BI Desktop (video)
- Microsoft Power BI documentation

8.6.2 Configuring the Oracle Database

Configure the Oracle database to accept access tokens from Microsoft Power BI.

Prerequisites:

The Oracle database mush be registered with MSEI app registration.

1. Set the external identity provider as Microsoft Entra ID:

```
ALTER SYSTEM SET IDENTITY_PROVIDER_TYPE=AZURE_AD SCOPE=BOTH;
```

2. Configure the external identify provider.

```
ALTER SYSTEM SET identity_provider_config='{"application_id_uri":
111-111-111, "tenant_id": "111-111-111", "app_id":"111-111-111"}';
```

> **Note:**
>
> The values `identity_provider_config` can be anything such as the "111-111-111" used in this example when working with Power BI access tokens

This configuration is specific for Power BI user SSO integration. Power BI user SSO integration is also supported with the full MSEI integration. The full MSEI integration allows both the Power BI user access as well as DBAs using SQLPlus and the MSEI interactive login and applications using client credential flow to access the database. The simpler Power BI SSO configuration described in this topic only allows Power BI users to access the database.

See Configuring the Oracle Database for Microsoft Entra ID Integration for more information about MSEI full integration.

8.6.3 Authorizing the User

The Power BI Azure AD user must be authorized to the database.

1. Log in to the Oracle database instance as a user who has the `CREATE USER` and `ALTER USER` system privileges.
2. Run the following command to create the Power BI Microsoft Entra ID user in the database:

   ```
   CREATE USER <first_last> IDENTIFIED GLOBALLY AS
   'AZURE_USER=<first.last@example.com>';GRANT CREATE SESSION TO <first_last>;
   ```

   All privileges and roles required by the user must be granted to the database schema/user. Power BI users cannot use a shared schema configuration; they can only use exclusive mapping to a schema.

8.6.4 Connecting Power BI to Oracle Database using Microsoft Entra ID

Once the database has been configured, you will need to configure Power BI Desktop or service.

Follow the instructions in this Oracle blog: Microsoft Power BI can now connect with the Oracle Database using Microsoft Entra ID SSO tokens.

8.7 Troubleshooting Microsoft Entra ID Connections

You can use trace files to diagnose problems with Microsoft Entra ID connections. You also can easily remedy `ORA-12599` and `ORA-03114` errors.

8.7.1 Trace Files for Troubleshooting Oracle Database Client Connections with Entra ID

You can use trace files to troubleshoot the Oracle Database integration with Entra ID.

8.7.1.1 About Trace Files Used for Troubleshooting Connections

You can generate two levels of trace files to troubleshoot Entra ID connections on client side.

The two levels of trace files that you can generate are as follows:

- Low level tracing prints traces in case of failures:
  - If TCPS is not set up for the Entra ID connection, then it prints a message that the protocol has to be TCPS.
  - If `SSL_SERVER_DN_MATCH` is not set to `TRUE`, then it prints a message that the value is `FALSE`.
  - If `TOKEN_LOCATION` has not been specified, then it prints a message that the token location does not exist.
  - If the token is not present at the specified `TOKEN_LOCATION`, then it prints a message.
  - If the application has passed in the token without setting `OCI_ATTR_TOKEN_ISBEARER` to true, it prints a message for the missing attribute.
  - If the application has set `OCI_ATTR_TOKEN_ISBEARER` to `TRUE` and not passed in the token, it prints a message for the missing attribute.
  - If the token has expired, then it prints a message.
  - If the token is a Microsoft Entra ID v2.0 token and it does not contain upn claim or roles claim, then it prints out a message that the needed claim is missing.
- High level tracing prints traces in case of failure as mentioned above. In addition, it prints traces in case of success, as follows:
  - It prints where `SSL_SERVER_DN_MATCH` is present, `tnsnames.ora` or `sqlnet.ora`. It also prints the value as `TRUE` if set to `TRUE`.
  - If both the token and `OCI_ATTR_TOKEN_ISBEARER=true` are set by the application, then it prints a message.
  - If `TOKEN_AUTH` has the correct value `OAUTH`, then it prints the value.
  - If the token is not expired, then it prints a message.
  - If the token is a Microsoft Entra ID v2.0 token and the upn claim or roles claim exist, then it prints out a message that the needed claim exists.

8.7.1.2 Setting Client Tracing for Token Authentication

You can add `EVENT` settings to the client-side `sqlnet.ora` file to control client tracing.

These `EVENT` settings can be used for both IAM and Entra ID connections with Oracle Database.

- Use either of the following methods:
  - Add the following settings to the client side `sqlnet.ora` file:
    - `EVENT_25701=14` for low level tracing
    - `EVENT_25701=15` for high level tracing
  - Set the environment variable `EVENT_25701`:
    - `EVENT_25701=14` for low level tracing

    * `EVENT_25701=15` for high level tracing

Client trace files are created in the following locations:

- **Linux:** `$ORACLE_HOME/log/diag/clients`
- **Windows:** `%ORACLE_HOME%\log\diag\clients`

You can use the `ADR_BASE` parameter in the client side `sqlnet.ora` to specify the directory in which tracing messages are stored. Ensure that the directory path is valid and has write permissions. Ensure that the `DIAG_ADR_ENABLED` parameter is not set to `FALSE`.

An example of setting `ADR_BASE` is as follows:

```
ADR_BASE=/oracle/oauth2/trace
```

8.7.2 ORA-12599 and ORA-03114 Errors Caused When Trying to Access a Database Using a Token

The `ORA-12599: TNS: cryptographic checksum mismatch` and `ORA-03114: not connected to ORACLE` errors indicate that the database to which you are trying to connect is protected by native network encryption.

When tokens are being used to access an Oracle database, a Transport Layer Security (TLS) connection must be established, not network native encryption. To remedy these errors, ensure that TLS is properly configured for your database. You should test the configuration with a local database user name and password and check the following `SYSCONTEXT USERENV` parameters:

- `NETWORK_PROTOCOL`
- `TLS_VERSION`

Related Topics

- Configuring PKI Certificate Authentication
  You can configure Oracle Database to use PKI certificates for end-user authentication.

8.7.3 Checking the Entra ID Access Token Version

You can check the version of the Entra ID access token that your site uses by using the JSON Web Tokens web site.

By default, Entra ID v1 access token, but your site may have chosen to use v2. Oracle Database supports v1 tokens and Autonomous Database Serverless supports v2 tokens, as well. If you want to use the v2 access tokens, then you can enable their use for the Oracle database. To find the version of the Entra ID access token that you are using, you can either check with your Entra ID administrator, or confirm the version from the JSON Web Tokens website, as follows.

1. Go to the JSON Web Tokens website.

   ```
   https://jwt.io/
   ```

2. Copy and paste the token string into the **Encoded** field.
3. Check the **Decoded** field, which displays information about the token string.

   Near or at the bottom of the field, you will see a claim entitled `ver`, which indicates either of the following versions:

- `"ver": "1.0"`
- `"ver": "2.0"`

Related Topics

- Enabling Microsoft Entra ID v2 Access Tokens
  Oracle Database supports integration with the v1 and v2 Azure AD `OAuth2` access token.

9

Managing Security for Definer's Rights and Invoker's Rights

Invoker’s rights and definer’s rights have several security advantages when used to control access to privileges during user-defined procedure executions.

9.1 About Definer's Rights and Invoker's Rights

Definer's rights and invoker's rights are used to control access to privileges during user-defined procedure executions necessary to run a user-created procedure, or program unit.

In a definer's rights procedure, the procedure runs with the privileges of the owner, not the current user. The privileges are bound to the schema in which they were created. An invoker's rights procedure runs with the privileges of the current user, that is, the user who invokes the procedure. These procedures are not bound to a particular schema. They can be run by a variety of users and allow multiple users to manage their own data by using centralized application logic. Invoker's rights procedures are created with the `AUTHID` clause in the declaration section of the procedure code.

For example, suppose user `bixby` creates a procedure that is designed to modify table `cust_records` and then grants the `EXECUTE` privilege on this procedure to user `rlayton`. If `bixby` had created the procedure with definer's rights, then the procedure would look for table `cust_records` in `bixby`'s schema. Had the procedure been created with invoker's rights, then when `rlayton` runs it, the procedure would look for table `cust_records` in `rlayton`'s schema.

By default, all procedures are considered definer's rights. You can designate a procedure to be an invoker's rights procedure by using the `AUTHID CURRENT_USER` clause when you create or modify it, or you can use the `AUTHID DEFINER` clause to make it a definer's rights procedure.

You can create privilege analysis policies to capture privilege use of definer’s rights and invoker’s rights procedures.

Related Topics

- Performing Privilege Analysis to Identify Privilege Use
  Privilege analysis dynamically analyzes the privileges and roles that users use and do not use.
- *Oracle Database PL/SQL Language Reference*

9.2 How Procedure Privileges Affect Definer's Rights

The owner of a procedure, called the *definer*, must have the necessary object privileges for objects that the procedure references.

If the procedure owner grants to another user the right to use the procedure, then the privileges of the procedure owner (on the objects the procedure references) apply to the grantee's exercise of the procedure. The privileges of the procedure's definer must be granted directly to the procedure owner, not granted through roles. These are called definer's rights.

The user of a procedure who is not its owner is called the *invoker*. Additional privileges on referenced objects are required for an invoker's rights procedure, but not for a definer's rights procedure.

A user of a definer's rights procedure requires only the privilege to run the procedure and no privileges on the underlying objects that the procedure accesses. This is because a definer's rights procedure operates under the security domain of the user who owns the procedure, regardless of who is executing it. The owner of the procedure must have all the necessary object privileges for referenced objects. Fewer privileges need to be granted to users of a definer's rights procedure. This results in stronger control of database access.

You can use definer's rights procedures to control access to private database objects and add a level of database security. By writing a definer's rights procedure and granting only the `EXECUTE` privilege to a user, this user can be forced to access the referenced objects only through the procedure.

At run time, Oracle Database checks whether the privileges of the owner of a definer's rights procedure allow access to that procedure's referenced objects, before the procedure is run. If a necessary privilege on a referenced object was revoked from the owner of a definer's rights procedure, then no user, including the owner, can run the procedure.

An example of when you may want to use a definer's rights procedure is as follows: Suppose that you must create an API whose procedures have unrestricted access to its tables, but you want to prevent ordinary users from selecting table data directly, and from changing it with `INSERT`, `UPDATE`, and `DELETE` statements. To accomplish this, in a separate, low-privileged schema, create the tables and the procedures that comprise the API. By default, each procedure is a definer's rights unit, so you do not need to specify `AUTHID DEFINER` when you create it. Then grant the `EXECUTE` privilege to the users who must use this API, but do not grant any privileges that allow data access. This solution gives you complete control over your API behavior and how users have access to its underlying objects.

Oracle recommends that you create your definer's rights procedures, and views that access these procedures, in their own schema. Grant this schema very low privileges, or no privileges at all. This way, when other users run these procedures or views, they will not have access to any unnecessarily high privileges from this schema.

> **Note:**
>
> Trigger processing follows the same patterns as definer's rights procedures. The user runs a SQL statement, which that user is privileged to run. As a result of the SQL statement, a trigger is fired. The statements within the triggered action temporarily run under the security domain of the user that owns the trigger.

Related Topics

- How Roles Work in PL/SQL Blocks
  Role behavior in a PL/SQL block is determined by the type of block and by definer's rights or invoker's rights.
- *Oracle Database Concepts*

9.3 How Procedure Privileges Affect Invoker's Rights

An invoker’s rights procedure runs with all of the invoker's privileges.

Oracle Database enables the privileges that were granted to the invoker through any of the invoker's enabled roles to take effect, unless a definer's rights procedure calls the invoker's rights procedure directly or indirectly. A user of an invoker's rights procedure must have privileges (granted to the user either directly or through a role) on objects that the procedure accesses through external references that are resolved in the schema of the invoker. When the invoker runs an invoker's rights procedure, this user temporarily has *all* of the privileges of the invoker.

The invoker must have privileges at run time to access program references embedded in DML statements or dynamic SQL statements, because they are effectively recompiled at run time.

For all other external references, such as direct PL/SQL function calls, Oracle Database checks the privileges of the owner at compile time, but does not perform a run-time check. Therefore, the user of an invoker's rights procedure does not need privileges on external references outside DML or dynamic SQL statements. Therefore, the developer of an invoker's rights procedure only needs to grant privileges on the procedure itself, not on all objects directly referenced by the invoker's rights procedure.

You can create a software bundle that consists of multiple program units, some with definer's rights and others with invoker's rights, and restrict the program entry points *(controlled step-in)*. A user who has the privilege to run an entry-point procedure can also run internal program units indirectly, but cannot directly call the internal programs. For very precise control over query processing, you can create a PL/SQL package specification with explicit cursors.

Related Topics

- Controlling Invoker's Rights Privileges for Procedure Calls and View Access
  The `INHERIT PRIVILEGES` and `INHERIT ANY PRIVILEGES` privileges regulate the privileges used when invoker's rights procedures are run.

9.4 When You Should Create Invoker's Rights Procedures

Oracle recommends that you create invoker's rights procedures in certain situations.

These situations are as follows:

- **When creating a PL/SQL procedure in a high-privileged schema.** When lower-privileged users invoke the procedure, then it can do no more than those users are allowed to do. In other words, the invoker's rights procedure runs with the privileges of the invoking user.
- **When the PL/SQL procedure contains no SQL and is available to other users.** The `DBMS_OUTPUT` PL/SQL package is an example of a PL/SQL subprogram that contains no SQL and is available to all users. The reason you should use an invoker's rights procedure in this situation is because the unit issues no SQL statements at run time, so the run-time system does not need to check their privileges. Specifying `AUTHID CURRENT_USER` makes invocations of the procedure more efficient, because when an invoker's right procedure is pushed onto, or comes from, the call stack, the values of `CURRENT_USER` and `CURRENT_SCHEMA`, and the currently enabled roles do not change.

Related Topics

- Configuration of Oracle Virtual Private Database Policies
  The `DBMS_RLS` PL/SQL package can configure Oracle Virtual Private Database (VPD) policies.
- About ANY Privileges and the PUBLIC Role
  System privileges that use the `ANY` keyword enable you to set privileges for an entire category of objects in the database.

See Also:

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference* for information about how Oracle Database handles name resolution and privilege checking at runtime using invoker's and definer's rights
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference* for more information about the differences between invoker's rights and definer's rights units
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference* for information about defining explicit cursors in the `CREATE PACKAGE` statement

9.5 Controlling Invoker's Rights Privileges for Procedure Calls and View Access

The `INHERIT PRIVILEGES` and `INHERIT ANY PRIVILEGES` privileges regulate the privileges used when invoker's rights procedures are run.

9.5.1 How the Privileges of a Schema Affect the Use of Invoker's Rights Procedures

An invoker's rights procedure is useful in situations where a lower-privileged user must run a procedure owned by a higher-privileged user.

When a user runs an invoker's rights procedure (or any PL/SQL program unit that has been created with the `AUTHID CURRENT_USER` clause), the procedure temporarily inherits all of the privileges of the invoking user while the procedure runs.

During that time, the procedure owner has, through the procedure, access to this invoking user's privileges. Consider the following scenario:

1. User `ebrown` creates the `check_syntax` invoker's rights procedure and then grants user `jward` the `EXECUTE` privilege on it.
2. User `ebrown`, who is a junior programmer, has only the minimum set of privileges necessary for their job. The `check_syntax` procedure resides in `ebrown`'s schema.
3. User `jward`, who is a manager, has a far more powerful set of privileges than user `ebrown`.
4. When user `jward` runs the `check_syntax` invoker's rights procedure, the procedure inherits user `jward`'s higher privileges while it runs.
5. Because user `ebrown` owns the `check_syntax` procedure, this user has access to user `jward`'s privileges whenever `jward` runs the `check_syntax` procedure.

The danger in this type of situation—in which the lower privileged `ebrown`'s procedure has access to `jward`'s higher privileges whenever `jward` runs the procedure—lies in the risk that the procedure owner can misuse the higher privileges of the invoking user. For example, user `ebrown` could make use of `jward`'s higher privileges by rewriting the `check_syntax` procedure to give `ebrown` a raise or delete `ebrown`'s bad performance appraisal record. Or, `ebrown` originally could have created the procedure as a definer's rights procedure, granted its `EXECUTE` privilege to `jward`, and then later on change it to a potentially malicious invoker's rights procedure

without letting jward know. These types of risks increase when random users, such as application users, have access to a database that uses invoker's rights procedures.

When user jward runs ebrown's invoker's rights procedure, there is an element of trust involved. This user must be assured that ebrown will not use the check_syntax procedure in a malicious way when it accesses jward's privileges. The INHERIT PRIVILEGES and INHERIT ANY PRIVILEGES privileges can help user jward control whether user ebrown's procedure can have access to jward's privileges. Any user can grant or revoke the INHERIT PRIVILEGES privilege on themselves to the user whose invoker's rights procedures they want to run. SYS users manage the INHERIT ANY PRIVILEGES privilege.

9.5.2 How the INHERIT [ANY] PRIVILEGES Privileges Control Privilege Access

Use the INHERIT PRIVILEGES and INHERIT ANY PRIVILEGES privileges to secure invoker's rights procedures.

The INHERIT PRIVILEGES and INHERIT ANY PRIVILEGES privileges regulate the privileges used when a user runs an invoker's rights procedure or queries a BEQUEATH CURRENT_USER view that references an invoker's rights procedure.

When a user runs an invoker's rights procedure, Oracle Database checks it to ensure that the procedure owner has either the INHERIT PRIVILEGES privilege on the invoking user, or if the owner has been granted the INHERIT ANY PRIVILEGES privilege. If the privilege check fails, then Oracle Database returns an ORA-06598: insufficient INHERIT PRIVILEGES privilege error.

The benefit of these two privileges is that they give invoking users control over who can access their privileges when they run an invoker's rights procedure or query a BEQUEATH CURRENT_USER view.

9.5.3 Grants of the INHERIT PRIVILEGES Privilege to Other Users

By default, all users are granted INHERIT PRIVILEGES ON USER *newuser* TO PUBLIC.

This grant takes place when the user accounts are created or when accounts that were created earlier are upgraded to the current release.

The invoking user can revoke the INHERIT PRIVILEGE privilege from other users on the invoking user and then grant it only to users that the invoking user trusts.

The syntax for the INHERIT PRIVILEGES privilege grant is as follows:

```
GRANT INHERIT PRIVILEGES ON USER invoking_user TO procedure_owner;
```

In this specification:

- *invoking_user* is the user who runs the invoker's rights procedure. This user must be a database user account.
- *procedure_owner* is the user who owns the invoker's rights procedure. This value must be a database user account. As an alternative to granting the INHERIT PRIVILEGES privilege to the procedure's owner, you can grant the privilege to a role that is in turn granted to the procedure.

The following users or roles must have the INHERIT PRIVILEGES privilege granted to them by users who will run their invoker's rights procedures:

- Users or roles who own the invoker's rights procedures
- Users or roles who own BEQUEATH CURRENT_USER views

9.5.4 Example: Granting INHERIT PRIVILEGES on an Invoking User

The GRANT statement can grant the INHERIT PRIVILEGES privilege on an invoking user to a procedure owner.

Example 9-1 shows how the invoking user jward can grant user ebrown the INHERIT PRIVILEGES privilege.

Example 9-1 Granting INHERIT PRIVILEGES on an Invoking User to a Procedure Owner

```
GRANT INHERIT PRIVILEGES ON USER jward TO ebrown;
```

The statement enables any invoker's rights procedure that ebrown writes, or will write in the future, to access jward's privileges when jward runs it.

9.5.5 Example: Revoking INHERIT PRIVILEGES

The REVOKE statement can revoke the INHERIT PRIVILEGES privilege from a user.

Example 9-2 shows how user jward can revoke the use of their privileges from ebrown.

Example 9-2 Revoking INHERIT PRIVILEGES

```
REVOKE INHERIT PRIVILEGES ON USER jward FROM ebrown;
```

9.5.6 Grants of the INHERIT ANY PRIVILEGES Privilege to Other Users

By default, user SYS has the INHERIT ANY PRIVILEGES system privilege and can grant this privilege to other database users or roles.

As with all ANY privileges, only grant this privilege to trusted users or roles. Once a user or role has been granted the INHERIT ANY PRIVILEGES privilege, then this user's invoker's rights procedures have access to the privileges of the invoking user. You can find the users who have been granted the INHERIT ANY PRIVILEGES privilege by querying the DBA_SYS_PRIVS data dictionary view.

9.5.7 Example: Granting INHERIT ANY PRIVILEGES to a Trusted Procedure Owner

The GRANT statement can grant the INHERIT ANY PRIVILEGES privilege to trusted procedure owners.

Example 9-3 shows how to grant the INHERIT ANY PRIVILEGES privilege to user ebrown.

Example 9-3 Granting INHERIT ANY PRIVILEGES to a Trusted Procedure Owner

```
GRANT INHERIT ANY PRIVILEGES TO ebrown;
```

Be careful about revoking the INHERIT ANY PRIVILEGES privilege from powerful users. For example, suppose user SYSTEM has created a set of invoker's rights procedures. If you revoke INHERIT ANY PRIVILEGES from SYSTEM, then other users cannot run this user's procedures, unless they have specifically granted user SYSTEM the INHERIT PRIVILEGE privilege.

9.5.8 Managing INHERIT PRIVILEGES and INHERIT ANY PRIVILEGES

By default, `PUBLIC` has the `INHERIT PRIVILEGE` privilege on new and upgraded user accounts; the `SYS` user has the `INHERIT ANY PRIVILEGES` privilege.

Oracle by default configures a set of grants of `INHERIT PRIVILEGES` that are designed to help protect against misuse of the privileges of various Oracle-defined users.

You can choose to revoke the default grant of `INHERIT PRIVILEGES ON USER` *`user_name`* `TO PUBLIC` for a customer-defined user and grant more specific grants of `INHERIT PRIVILEGES` as appropriate for that particular user. To find the users who have been granted the `INHERIT ANY PRIVILEGES` privilege, query the `DBA_SYS_PRIVS` data dictionary view.

1. Revoke the `INHERIT PRIVILEGES` privilege from `PUBLIC`.

   For example:

   ```
   REVOKE INHERIT PRIVILEGES ON invoking_user FROM PUBLIC;
   ```

   Be aware that this time, any users who run invoker's rights procedures cannot do so, due to run-time errors from failed `INHERIT PRIVILEGES` checks.
2. Selectively grant the `INHERIT PRIVILEGES` privilege to trusted users or roles.
3. Similarly, selectively grant the `INHERIT ANY PRIVILEGES` privilege only to trusted users or roles.

You can create an audit policy to audit the granting and revoking of these two privileges, but you cannot audit run-time errors that result from failed `INHERIT PRIVILEGES` privilege checks.

> **See Also:**
>
> - *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference* for information about SQL injection attacks
> - *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference* for more information about the `GRANT` statement and default privileges

9.6 Definer's Rights and Invoker's Rights in Views

The `BEQEATH` clause in the `CREATE VIEW` SQL statement can control definer's rights and invoker's rights in user-created views.

9.6.1 About Controlling Definer's Rights and Invoker's Rights in Views

You can configure user-defined views to accommodate invoker's rights functions that are referenced in the view.

When a user invokes an identity- or privilege-sensitive SQL function or an invoker's rights PL/SQL or Java function, then current schema, current user, and currently enabled roles within the operation's execution can be inherited from the querying user's environment, rather than being set to the owner of the view.

This configuration does not turn the view itself into an invoker's rights object. Name resolution within the view is still handled using the view owner's schema, and privilege checking for the view is done using the view owner's privileges. However, at runtime, the function referenced by view runs under the invoking user's privileges rather than those of the view owner's.

The benefit of this feature is that it enables functions such as `SYS_CONTEXT` and `USERENV`, which must return information accurate for the invoking user, to return consistent results when these functions are referenced in a view.

9.6.2 Using the BEQUEATH Clause in the CREATE VIEW Statement

The `BEQUEATH` controls how an invoker’s right function can be rund using the rights of the invoking user.

To enable an invoker's rights function to be run using the rights of the user issuing SQL that references the view, in the `CREATE VIEW` statement, you can set the `BEQUEATH` clause to `CURRENT_USER`.

If you plan to issue a SQL query or DML statement against the view, then the view owner must be granted the `INHERIT PRIVILEGES` privilege on the invoking user or the view owner must have the `INHERIT ANY PRIVILEGES` privilege. If not, then when a `SELECT` query or DML statement involves a `BEQUEATH CURRENT_USER` view, the run-time system will raise error `ORA-06598: insufficient INHERIT PRIVILEGES privilege`.

- Use the use `BEQUEATH CURRENT_USER` clause to set the view's function to be run using invoker's rights.

For example:

```
CREATE VIEW MY_OBJECTS_VIEW BEQUEATH CURRENT_USER AS
 SELECT GET_OBJS_FUNCTION;
```

If you want the function within the view to be run using the view owner's rights, then you should either omit the `BEQUEATH` clause or set it to `DEFINER`.

For example:

```
CREATE VIEW my_objects_view BEQUEATH DEFINER AS
 SELECT OBJECT_NAME FROM USER_OBJECTS;
```

Related Topics

- Controlling Invoker's Rights Privileges for Procedure Calls and View Access
  The `INHERIT PRIVILEGES` and `INHERIT ANY PRIVILEGES` privileges regulate the privileges used when invoker's rights procedures are run.

> **See Also:**
>
> - *Oracle Database SQL Language Reference* for additional information about granting the `INHERIT PRIVILEGES` and `INHERIT ANY PRIVILEGES` privileges
> - *Oracle Database Real Application Security Administrator's and Developer's Guide* for information about how to use `BEQUEATH CURRENT_USER` views with Oracle Database Real Application Security applications

9.6.3 Finding the User Name or User ID of the Invoking User

PL/SQL functions can be used to find the invoking user, based on whether invoker's rights or definer's rights are being used.

- Use the `ORA_INVOKING_USER` or `ORA_INVOKING_USERID` function to find the invoking user based on whether invoker's rights or definer's rights:
  - `ORA_INVOKING_USER`: Use this function to return the name of the user who is invoking the current statement or view. This function treats the intervening views as specified by their `BEQUEATH` clauses. If the invoking user is an Oracle Database Real Application Security-defined user, then this function returns `XS$NULL`.
  - `ORA_INVOKING_USERID`: Use this function to return the identifier (ID) of the user who is invoking the current statement or view. This function treats the intervening views as specified by their `BEQUEATH` clauses. If the invoking user is an Oracle Database Real Application Security-defined user, then this function returns an ID that is common to all Real Application Security sessions but is different from the ID of any database user.

    For example:

```
CONNECT HR@pdb_name
Enter password: password

SELECT ORA_INVOKING_USER FROM DUAL;

ORA_INVOKING_USER
--------------------
HR
```

> **See Also:**
>
> *Oracle Database Real Application Security Administrator's and Developer's Guide* for information about similar functions that are used for Oracle Database Real Application Security applications

9.6.4 Finding BEQUEATH DEFINER and BEQUEATH_CURRENT_USER Views

You can find out if a view is a `BEQUEATH DEFINER` or `BEQUEATH CURRENT_USER` view.

- To find if a view is `BEQUEATH DEFINER` or `BEQUEATH CURRENT_USER` view, query the `BEQUEATH` column of a `*_VIEWS` or `*_VIEWS_AE` static data dictionary view for that view.

  For example:

```
SELECT BEQUEATH FROM USER_VIEWS WHERE VIEW_NAME = 'MY_OBJECTS';

BEQUEATH
------------
CURRENT_USER
```

9.7 Using Code Based Access Control for Definer's Rights and Invoker's Rights

Code based access control, used to attach database roles to PL/SQL functions, procedures, or packages, works well with invoker's rights and definer's procedures.

9.7.1 About Using Code Based Access Control for Applications

You can use code based access control (CBAC) to better manage definer’s rights program units.

Applications must often run program units in the caller's environment, while requiring elevated privileges. PL/SQL programs traditionally make use of definer's rights to temporarily elevate the privileges of the program.

However, definer's rights based program units run in the context of the definer or the owner of the program unit, as opposed to the invoker's context. Also, using definer's rights based programs often leads to the program unit getting more privileges than required.

Code based access control (CBAC) provides the solution by enabling you to attach database roles to a PL/SQL function, procedure, or package. These database roles are enabled at run time, enabling the program unit to run with the required privileges in the calling user's environment.

You can create privilege analysis policies that capture the use of CBAC roles.

Related Topics

- Performing Privilege Analysis to Identify Privilege Use
  Privilege analysis dynamically analyzes the privileges and roles that users use and do not use.

9.7.2 Who Can Grant Code Based Access Control Roles to a Program Unit?

Code based access control roles can be granted to a program unit if a set of conditions are met.

These conditions are as follows:

- The grantor is user `SYS` or owns the program unit.
- If the grantor owns the program unit, then the grantor must have the `GRANT ANY ROLE` system privilege, or have the `ADMIN` or `DELEGATE` option for the roles that they want to grant to program units.
- The roles to be granted are directly granted roles to the owner.
- The roles to be granted are standard database roles.

If these three conditions are not met, then error `ORA-28702: Program unit string is not owned by the grantor` is raised if the first condition is not met, and error `ORA-1924: role 'string' not granted or does not exist` is raised if the second and third conditions are not met.

Related Topics

- Grants of Database Roles to Users for Their CBAC Grants
  The `DELEGATE` option in the `GRANT` statement can limit privilege grants to roles by users responsible for CBAC grants.
- Grants and Revokes of Database Roles to a Program Unit
  The `GRANT` and `REVOKE` statements can grant database roles to or revoke database roles from a program unit.

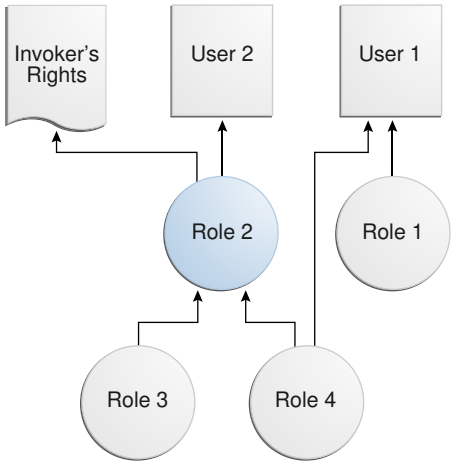
9.7.3 How Code Based Access Control Works with Invoker's Rights Program Units

Code based access control can run a program unit in an invoking user's context and with roles associated with this context.

Consider a scenario where there are two application users, `1` and `2`. Application user `2` creates the invoker's right program unit, grants database role `2` to the invoker's rights unit, and then grants `EXECUTE` privileges on the invoker's rights unit to application user `1`.

Figure 9-1 shows the database roles `1` and `2` granted to application users `1` and `2`, and an invoker's right program unit.

Figure 9-1 Roles Granted to Application Users and Invoker's Right Program Unit



The grants are as follows:

- Application user `1` is directly granted database roles `1` and `4`.
- Application user `2` is directly granted database role `2`, which includes application roles `3` and `4`.
- The invoker's right program unit is granted database role `2`.

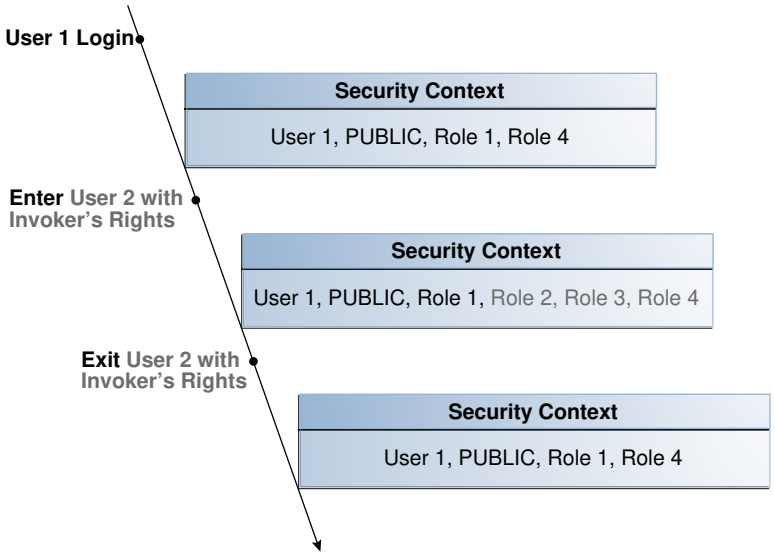
When application user `1` logs in and runs the invoker's rights program unit, then the invoker's rights unit runs with the combined database roles of user `1` and the database roles attached to the invoker's rights unit.

Figure 9-2 shows the security context in which the invoker's rights unit is run. When application user `1` first logs on, application user `1` has the database `PUBLIC` role (by default), and the

database roles 1 and 4, which have been granted to it. Application user 1 next runs the invoker's rights program unit created by application user 2.

The invoker's rights unit runs in application user 1's context, and has the additional database role 2 attached to it. Database roles 3 and 4 are included, as they are a part of database role 2. After the invoker's rights unit exits, then application user 1 only has the application roles that have been granted to it, PUBLIC, role 1, and role 4.

Figure 9-2 Security Context in Which Invoker's Right Program Unit IR Is Run



9.7.4 How Code Based Access Control Works with Definer's Rights Program Units

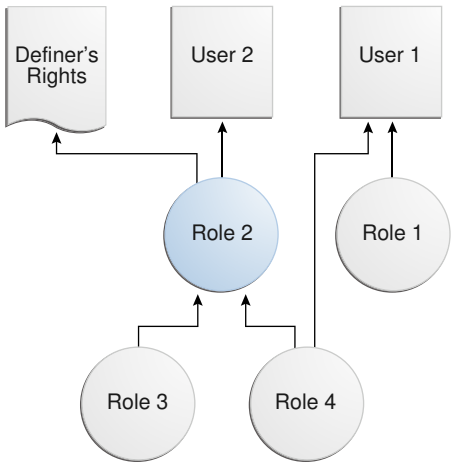
Code based access control can be used to secure definer's rights.

Code based access control works with definer's rights program units to enable the program unit to run using the defining user's rights, with the privileges of a combined set of database roles that are associated with this user.

Consider a scenario where application user 2 creates a definer's rights program unit, grants role 2 to the definer's rights program unit, and then grants the EXECUTE privilege on the definer's rights program unit to application user 1.

Figure 9-3 shows the database roles granted to application users 1 and 2, and a definer's rights program unit.

Figure 9-3 Roles Granted to Application Users and Definer's Rights Program Unit



The grants are as follows:

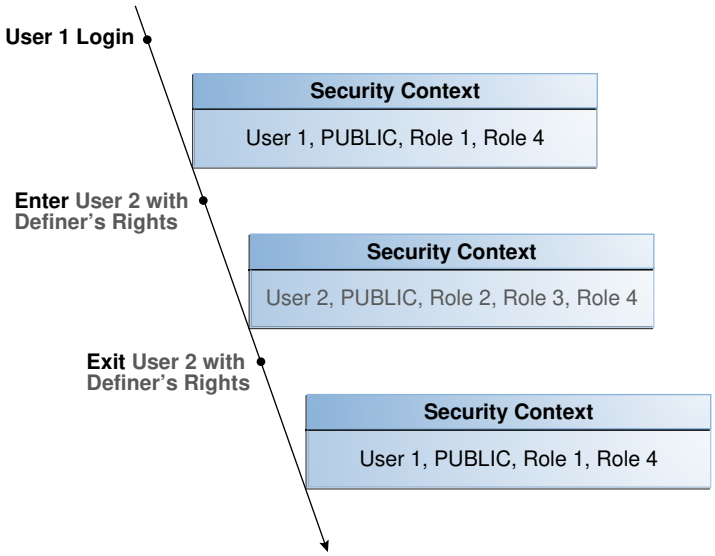
- Application user `1` is directly granted database roles `1` and `4`.
- Application user `2` is directly granted database role`2`, which includes database roles `3` and `4`.
- The definer's right program unit is granted database role `2`.

When application user `1` logs in and runs definer's right program unit, then the definer's rights unit runs with the combined database roles of application user `2` and the database roles attached to the definer's rights unit (roles `2`, `3`, and `4`).

Figure 9-4 shows the security context in which the definer's right program unit is run. When application user `1` first logs on, application user `1` has the database `PUBLIC` role (by default), and the database roles `1` and`4`, which have been granted to it. Application user `1` next runs the definer's rights program unit created by application user `2`.

The definer's rights program unit runs in application user `2`'s context, and has the additional database role `2` attached to it. Database roles `3` and `4` are included, as they are a part of database role `2`. After the definer's rights unit exits, application user `1` only has the database roles that have been granted to it (`PUBLIC`, role `1`, and role `4`).

Figure 9-4 Security Context in Which Definer's Right Program Unit DR Is Run



9.7.5 Grants of Database Roles to Users for Their CBAC Grants

The `DELEGATE` option in the `GRANT` statement can limit privilege grants to roles by users responsible for CBAC grants.

When you grant a database role to a user who is responsible for CBAC grants, you can include the `DELEGATE` option in the `GRANT` statement to prevent giving the grantee additional privileges on the roles.

The `DELEGATE` option enables the roles to be granted to program units, but it does not permit the granting of the role to other principals or the administration of the role itself. You also can use the `ADMIN` option for the grants, which does permit the granting of the role to other principals. Both the `ADMIN` and `DELEGATE` options are compatible; that is, you can grant both to a user, though you must do this in separate `GRANT` statements for each option. To find if a user has been granted a role with these options, query the `DELEGATE_OPTION` column or the `ADMIN_OPTION` column of either the `USER_ROLE_PRIVS` or `DBA_ROLE_PRIVS` for the user.

The syntax for using the `DELEGATE` and `ADMIN` option is as follows:

```
GRANT role_list to user_list WITH DELEGATE OPTION;

GRANT role_list to user_list WITH ADMIN OPTION;
```

For example:

```
GRANT cb_role1 to usr1 WITH DELEGATE OPTION;

GRANT cb_role1 to usr1 WITH ADMIN OPTION;

GRANT cb_role1, cb_role2 to usr1, usr2 with DELEGATE OPTION;

GRANT cb_role1, cb_role2 to usr1, usr2 with ADMIN OPTION;
```

You can use the `DELEGATE` option for common grants such as granting common roles to common users, just as you can with the `ADMIN` option.

For example:

```
GRANT c##cb_role1 to c##usr1 WITH DELEGATE OPTION CONTAINER = ALL;
```

Be aware that CBAC grants themselves can only take place locally in a PDB.

> **See Also:**
>
> *Oracle Database SQL Language Reference* for more information about the `ADMIN` option

9.7.6 Grants and Revokes of Database Roles to a Program Unit

The `GRANT` and `REVOKE` statements can grant database roles to or revoke database roles from a program unit.

The following syntax to grants or revokes database roles for a PL/SQL function, procedure, or package:

```
GRANT role_list TO code_list
REVOKE {role_list | ALL} FROM code_list
```

In this specification:

```
role_list ::=  code-based_role_name[, role_list]
code_list ::=  {
      {FUNCTION  [schema.]function_name}
   |  {PROCEDURE [schema.]procedure_name}
   |  {PACKAGE   [schema.]package_name}
                }[, code_list]
```

For example:

```
GRANT cb_role1 TO FUNCTION func1, PACKAGE pack1;

GRANT cb_role2, cb_role3 TO FUNCTION HR.func2, PACKAGE SYS.pack2;

REVOKE cb_role1 FROM FUNCTION func1, PACKAGE pack1;

REVOKE ALL FROM FUNCTION HR.func2, PACKAGE SYS.pack2;
```

Related Topics

- Who Can Grant Code Based Access Control Roles to a Program Unit?
  Code based access control roles can be granted to a program unit if a set of conditions are met.
- Grants of Database Roles to Users for Their CBAC Grants
  The `DELEGATE` option in the `GRANT` statement can limit privilege grants to roles by users responsible for CBAC grants.

9.7.7 Tutorial: Controlling Access to Sensitive Data Using Code Based Access Control

This tutorial demonstrates how to control access to sensitive data in the `HR` schema by using code based access control.

9.7.7.1 About This Tutorial

In this tutorial, you will create a user who must have access to specific employee information for the user's department.

However, the table `HR.EMPLOYEES` contains sensitive information such as employee salaries, which must not be accessible to the user. You will implement access control using code based access control. The employee data will be shown to the user through an invoker's rights procedure. Instead of granting the `SELECT` privilege directly to the user, you will grant the `SELECT` privilege to the invoker's rights procedure through a database role. In the procedure, you will hide the sensitive information, such as salaries. Because the procedure is an invoker's rights procedure, you know the caller's context inside the procedure. In this case, the caller's context is for the Finance department. The user is named `"Finance"`, so that only data for employees who work in the Finance department is accessible to the user.

9.7.7.2 Step 1: Create the User and Grant HR the CREATE ROLE Privilege

To begin, you must create the `"Finance"` user account and then grant this the `HR` user the `CREATE ROLE` privilege.

1. Log into a PDB as an administrator who has privileges to create user accounts and roles.

   For example:

   ```
   sqlplus sec_admin@pdb_name
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs, query the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current PDB, run the `show con_name` command.

2. Create the `"Finance"` user account.

   ```
   GRANT CONNECT TO "Finance" IDENTIFIED BY password;
   ```

   Ensure that you enter `"Finance"` in the case shown, enclosed by double quotation marks. Replace *`password`* with a password that is secure.

3. Grant the `CREATE ROLE` privilege to user `HR`.

   ```
   GRANT CREATE ROLE TO HR;
   ```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

9.7.7.3 Step 2: Create the print_employees Invoker's Rights Procedure

The `print_employees` invoker's rights procedure shows employee information in the current user's department.

You must create this procedure as an invoker's rights procedure because you must know who the caller is when inside the procedure.

1. Connect to the PDB as user `HR`.

```
CONNECT HR@pdb_name
Enter password: password
```

2. Create the `print_employees` procedure as follows.

```
create or replace procedure print_employees
authid current_user
as
begin
  dbms_output.put_line(rpad('ID', 10) ||
                       rpad('First Name', 15)  ||
                       rpad('Last Name', 15)   ||
                       rpad('Email', 15)       ||
                       rpad('Phone Number', 20));
  for rec in (select e.employee_id, e.first_name, e.last_name,
                     e.email, e.phone_number
                from hr.employees e, hr.departments d
               where e.department_id = d.department_id
                 and d.department_name =
                     sys_context('userenv', 'current_user'))
  loop
    dbms_output.put_line(rpad(rec.employee_ID, 10)  ||
                         rpad(rec.first_name, 15)   ||
                         rpad(rec.last_name, 15)    ||
                         rpad(rec.email, 15)        ||
                         rpad(rec.phone_number, 20));
  end loop;
end;
/
```

In this example:

- `dbms_output.put_line` prints the table header.
- `for rec in (select ...` finds the employee information for the caller's department, which for this tutorial is the Finance department for user `"Finance"`. Had you created a user named `"Marketing"` (which is also listed in the `DEPARTMENT_NAME` column of the `HR.EMPLOYEES` table), then the procedure could capture information for Marketing employees.
- `loop` and `dbms_output.put_line` populate the output with the employee data from the Finance department.

9.7.7.4 Step 3: Create the hr_clerk Role and Grant Privileges for It

Next, you are ready to create the `hr_clerk` role, which must have the `EXECUTE` privilege on the `print_employees` procedure.

After you create this role, you must grant it to `"Finance"`.

1. Create the `hr_clerk` role.

```
CREATE ROLE hr_clerk;
```

2. Grant the `EXECUTE` privilege on the print_employees procedure to the `hr_clerk` role.

```
GRANT EXECUTE ON print_employees TO hr_clerk;
```

3. Grant the `hr_clerk` role to `"Finance"`.

```
GRANT hr_clerk TO "Finance";
```

9.7.7.5 Step 4: Test the Code Based Access Control HR.print_employees Procedure

At this stage, you are ready to test the code based access control `HR.print_employees` procedure.

To test the code based access control `HR.print_employees` procedure, user `"Finance"` must query the `HR.EMPLOYEES` table and try to run the `HR.print_employees` procedure.

1. Connect to the PDB as user `"Finance"`.

```
CONNECT "Finance"@pdb_name
Enter password: password
```

2. Try to directly query the `HR.EMPLOYEES` table.

```
SELECT EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY FROM HR.EMPLOYEES;
```

The query fails because user `Finance` does not have the `SELECT` privilege for `HR.EMPLOYEES`.

```
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view does not exist
```

3. Run the `HR.print_employees` procedure.

```
EXEC HR.print_employees;
```

The query fails because user `"Finance"` does not have the appropriate privileges.

```
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view does not exist
ORA-06512: at "HR.PRINT_EMPLOYEES", line 13ORA-06512: at line 1
```

9.7.7.6 Step 5: Create the view_emp_role Role and Grant Privileges for It

Next, user `HR` must create the `view_emp_role` role and then grant privileges to it.

User `HR` grants the `SELECT` privilege `HR.EMPLOYEES` and `HR.DEPARTMENTS` to the `view_emp_role` role, and then grants `SELECT` on `HR.EMPLOYEES` and `HR.DEPARTMENTS` to the `view_emp_role` role.

1. Connect to the PDB as user `HR`.

```
CONNECT HR@pdb_name
Enter password: password
```

2. Create the `view_emp_role` role.

```
CREATE ROLE view_emp_role;
```

3. Grant the `SELECT` privilege on `HR.EMPLOYEES` and `HR.DEPARTMENTS` to the `view_emp_role` role.

```
GRANT SELECT ON HR.EMPLOYEES TO view_emp_role;
GRANT SELECT ON HR.DEPARTMENTS TO view_emp_role;
```

4. Grant the `view_emp_role` role to the `HR.print_employees` invoker's rights procedure.

```
GRANT view_emp_role TO PROCEDURE HR.print_employees;
```

9.7.7.7 Step 6: Test the HR.print_employees Procedure Again

With the appropriate privileges in place, user `"Finance"` can try the `HR.print_employees` procedure again.

1. Connect to the PDB as user `"Finance"`.

```
CONNECT "Finance"@pdb_name
Enter password: password
```

2. Set the server output to display.

```
SET SERVEROUTPUT ON;
```

3. Try to directly query the `HR.EMPLOYEES` table.

```
SELECT EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY FROM HR.EMPLOYEES;
```

The query fails.

```
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view does not exist
```

4. Run the `HR.print_employees` procedure to show the employee information.

```
EXEC HR.print_employees;
```

The call succeeds.

```
ID        First Name     Last Name      Email          Phone Number
108       Nancy          Greenberg      NGREENBE       515.124.4569
109       Daniel         Faviet         DFAVIET        515.124.4169
110       John           Chen           JCHEN          515.124.4269
111       Ismael         Sciarra        ISCIARRA       515.124.4369
112       Jose Manuel    Urman          JMURMAN        515.124.4469
113       Luis           Popp           LPOPP          515.124.4567

PL/SQL procedure successfully completed.
```

9.7.7.8 Step 7: Remove the Components of This Tutorial

If you no longer need the components of this tutorial, then you can remove them.

1. Connect to the PDB as a user with administrative privileges.

For example:

```
CONNECT sec_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Drop the user `"Finance"`.

```
DROP USER "Finance";
```

3. Drop the `hr_clerk` role.

```
DROP ROLE hr_clerk;
```

4. Connect as user `HR`.

```
CONNECT HR@pdb_name
Enter password: password
```

5. Drop the `view_emp_role` role and the `HR.print_employees` procedure.

```
DROP ROLE view_emp_role;
DROP PROCEDURE print_employees;
```

6. Connect as the administrative user.

```
CONNECT sec_admin@pdb_name
Enter password: password
```

7. Revoke the `CREATE ROLE` privilege from `HR`.

```
REVOKE CREATE ROLE FROM HR;
```

9.8 Controlling Definer's Rights Privileges for Database Links

You can control privilege grants for definer's rights procedures if your applications use database links and definer's rights procedures.

9.8.1 About Controlling Definer's Rights Privileges for Database Links

When a definer's rights procedure connects to a database link, operations on the database link should use the procedure owner's credentials.

The `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` and `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privileges apply when a connected user database link is used with a definer's rights procedure. These privileges allow the use of the credentials of the logged-in user for connected user database link operations with definer rights procedures.

You can perform a grant of the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` and `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privileges so the users who invoke the definer's rights procedure can use a connected user database link within a definer's rights block. A definer's rights procedure runs with the privileges of the procedure owner. However, a connected user database link operation must have the credentials of the logged in user. Hence, the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` and `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privileges are required to be granted to enable the database link operations within the definer's rights block.

Be aware that during an upgrade, the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` and `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privileges are not granted by default to any existing users.

The `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` and `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privileges apply only to situations in which users are trying to connect to user database links in a definer's rights procedure. In addition, these privileges apply to both privately created and publicly created database links. By default, database links are created as private links. In addition, by default, `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` is not granted to `PUBLIC`.

The ways that you can perform grants of these privileges are as follows:

- `GRANT INHERIT REMOTE PRIVILEGES ON USER dbuser_1 TO dbuser_2`: In this scenario, `dbuser_1` can explicitly grant the `INHERIT REMOTE PRIVILEGE` privilege to `dbuser_2` and use a definer's rights procedure that user `dbuser_2` owns.
- `GRANT INHERIT REMOTE PRIVILEGES ON USER dbuser_1 TO PUBLIC`. In this scenario, `dbuser_1` grants the `INHERIT REMOTE PRIVILEGE` privilege to public. This grant enables `dbuser_1` to use the definer's rights procedures that any other user owns.
- `GRANT INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES TO dbuser_2`: In this scenario, any user can use the definer's rights procedures that `dbuser_2` owns.

If the user does not have the `INHERIT REMOTE PRIVILEGE` privilege and tries to run the definer's rights privilege, then the `ORA-25433: User does not have INHERIT REMOTE PRIVILEGES` error appears.

9.8.2 Grants of the INHERIT REMOTE PRIVILEGES Privilege to Other Users

The `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege enables the current user to have explicit privileges over the connected user in the database.

The syntax for granting the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege is as follows:

```
GRANT INHERIT REMOTE PRIVILEGES ON USER connected_user TO current_user;
```

In this specification:

- *connected_user* is the user who runs the definer's rights procedure.
- *current_user* is the user who owns the definer's right procedure. This value must be a database user account. As an alternative to granting the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege to the procedure's owner, you can grant the privilege to a role that is in turn granted to the procedure.

Users or roles who own the definer's rights procedures must have the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege granted to them by users who will run their definer's rights procedures.

Any user can grant or revoke the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege on themselves to the user whose definer's rights procedures they want to run.

9.8.3 Example: Granting INHERIT REMOTE PRIVILEGES on a Connected User

You can grant the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege on a connected user to the current user.

In this example, the connected user, `jward`, must have remote privileges on the current user, `ebrown`. This enables `jward` to run the definer's right procedure that `ebrown` created.

Example 9-4 shows how an administrator (or user `jward`) can grant the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` on user `jward` to user `ebrown`. This privilege grant enables any definer's rights procedure that `ebrown` writes, or will write in the future, to access `ebrown`'s privileges when the procedure is run.

Example 9-4 Granting INHERIT REMOTE PRIVILEGES on a Connected User to the Current User

```
GRANT INHERIT REMOTE PRIVILEGES ON USER jward TO ebrown;
```

9.8.4 Grants of the INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES Privilege to Other Users

The `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privilege enables the grantee user to open a *`connected_user`* database link as any user.

As with all `ANY` privileges, `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` is a powerful privilege that must only be granted to trusted users. By default, user `SYS` has the `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` system privilege `WITH GRANT OPTION`. To find users who have been granted the `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privilege, query the `DBA_SYS_PRIVS` data dictionary view.

For better security, Oracle recommends that you protect the `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privilege with a PDB lockdown profile. A PDB lockdown profile prevents local pluggable database (PDB) users from opening a connected user database link as a common user, irrespective of the kind of `INHERIT REMOTE PRIVILEGE` the PDB user has. If the PDB is protected by a PDB lockdown profile, then grants such as `GRANT INHERIT REMOTE PRIVILEGES` and `GRANT INHERIT ANY REMOTE` privileges succeed but the effects of these grants do not apply as long as the PDB lockdown continues.

The syntax for granting the `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privilege is as follows:

```
GRANT INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES TO current_user;
```

In this specification, *`current_user`* is the user who owns the define's right procedure.

Related Topics

- Restricting Operations on PDBs Using PDB Lockdown Profiles
  You can use PDB lockdown profiles to restrict sets of user operations in pluggable databases (PDBs).

9.8.5 Revokes of the INHERIT [ANY] REMOTE PRIVILEGES Privilege

The methods for revoking the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` and `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privileges differ.

The `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege can be revoked by a user from another user. The `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privilege must be revoked by a user with administrative privileges.

The revocation syntax is as follows

```
REVOKE INHERIT REMOTE PRIVILEGES ON USER connected_user FROM current_user;
```

In this specification:

- *`connected_user`* is the user who runs the definer's rights procedure.
- *`current_user`* is the user who owns the definer's rights procedure.

If you want to revoke the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` or `INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES` privilege from a user, use the standard revocation syntax, as follows:

```
REVOKE INHERIT REMOTE PRIVILEGES FROM connected_user;
REVOKE INHERIT ANY REMOTE PRIVILEGES FROM current_user;
```

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

9.8.6 Example: Revoking the INHERIT REMOTE PRIVILEGES Privilege

The `REVOKE` SQL statement can revoke the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege.

After you revoke the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege, if user `jward` runs a definer's rights procedure that `jward` owns, then any operation on a connected user database link inside the definer's rights procedure fails because `jward` has explicitly denied `ebrown` the privilege to open a connected user database link using `jward`'credentials.

Example 9-5 shows how to revoke the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` procedure on the connecting user, `jward`, from the procedure owner, `ebrown`.

Example 9-5 Revoking the INHERIT REMOTE PRIVILEGES Privilege

```
REVOKE INHERIT REMOTE PRIVILEGES ON USER jward FROM ebrown;
```

9.8.7 Example: Revoking the INHERIT REMOTE PRIVILEGES Privilege from PUBLIC

The `REVOKE` SQL statement can revoke the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` from `PUBLIC`, as well as from individual procedure owners.

Example 9-6 shows how to revoke this privilege from `PUBLIC`.

Example 9-6 Revoking the INHERIT REMOTE PRIVILEGES Privilege from PUBLIC

```
REVOKE INHERIT REMOTE PRIVILEGES FROM PUBLIC;
```

9.8.8 Tutorial: Using a Database Link in a Definer's Rights Procedure

This tutorial demonstrates how the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege works in a definer's rights procedure that uses a database link.

9.8.8.1 About This Tutorial

In this tutorial, you test the privilege grant and revoke of the `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` privilege.

To accomplish this, you must create two users, one who creates a definer's rights procedure that refers to a database link, and a second user to run this definer's rights procedure. Both users create identical look-up tables in their schemas. The definer's rights procedure must enable the second user to query the lookup table that belongs to the definer's rights users.

9.8.8.2 Step 1: Create User Accounts

You must create a user who creates a definer's rights procedure that has a database link, and a second user who runs this procedure.

1. Log in to a PDB as a user who has privileges to create users and perform privilege grants.

   For example:

   ```
   sqlplus sec_admin@pdb_name
   Enter password: password
   ```

To find the available PDBs, query the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current PDB, run the `show con_name` command.

2. Create the user accounts as follows:

```
GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO dbuser1 IDENTIFIED BY password;
GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO dbuser2 IDENTIFIED BY password;
```

Replace *password* with a password that is secure.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

9.8.8.3 Step 2: As User dbuser2, Create a Table to Store User IDs

The user IDs in this table are the IDs that the database link uses.

1. Connect to the PDB as user `dbuser2` to instance `inst1`.

```
connect dbuser2@inst1
Enter password: password
```

The `tnsnames.ora SERVICE_NAME` setting for this instance maps to the correct PDB.

2. Create the following table:

```
CREATE TABLE dbusertab(ID NUMBER(2));
```

3. Populate this table with the ID value `10`.

```
INSERT INTO dbusertab VALUES(10);
```

9.8.8.4 Step 3: As User dbuser1, Create a Database Link and Definer's Rights Procedure

User `dbuser1` is ready to create a database link and then a definer's rights procedure that references the database link.

1. Connect as user `dbuser1` to instance `inst1`.

```
connect dbuser1@inst1
Enter password: password
```

2. Create a database link, which will be used in the definer's rights procedure.

```
CREATE DATABASE LINK dblink USING 'inst1';
```

3. Create a `dbusertab` table and then populate it with the ID `20`.

```
CREATE TABLE DBUSERTAB(ID NUMBER(2));
INSERT INTO dbusertab VALUES(20);
```

4. Create a definer's rights procedure that contains a reference to the database lnk

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_remote_db_link
AS
v_id varchar(50);
BEGIN
    SELECT ID INTO v_id FROM dbusertab@dblink;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v_id : ' || v_id);
END ;
/
```

5. Test the definer's rights procedure.

```
SET SERVEROUTPUT ON
EXEC test_remote_db_link;
```

The output should be as follows, indicating that user `dbuser1` has run the procedure on `dbuser1`'s own version of the table `dbusertab`:

```
v_id : 20
```

6. Grant the user `dbuser2` the `EXECUTE` privilege on the `test_remote_db_link` procedure.

```
GRANT EXECUTE ON test_remote_db_link TO dbuser2;
```

9.8.8.5 Step 4: Test the Definer's Rights Procedure

User `dbuser2` must grant `INHERIT REMOTE PRIVILEGES` to `dbuser1` before the definer's rights procedure can be tested.

1. Connect as user `dbuser2` to instance `inst1`.

```
connect dbuser2@inst1
Enter password: password
```

2. Grant the `INHERIT REMOTE PRIVILEGE` privilege on user `dbuser2` to `dbuser1`.

```
GRANT INHERIT REMOTE PRIVILEGES ON user dbuser2 TO dbuser1;
```

3. Relog back in, because the grant does not take effect until you start a new session.

```
connect dbuser2@inst1
Enter password: password
```

4. Run the `test_remote_db_link` definer's rights procedure:

```
SET SERVEROUTPUT ON
EXEC dbuser1.test_remote_db_link;
```

The output shows the following, which indicates that user `dbuser1` is able to use the database link to connect to the schema of `dbuser2` and access the values in the `dbusertab` table in `dbuser2`'s schema.

```
v_id : 10
```

5. Revoke the `INHERIT REMOTE PRIVILEGE` privilege on `dbuser2` from `dbuser1`.

```
REVOKE INHERIT REMOTE PRIVILEGES ON USER dbuser2 FROM dbuser1;
```

6. Try executing the `test_remote_db_link` definer's rights procedure again.

```
EXEC dbuser1.test_remote_db_link;
```

The `ORA-25433: User DBUSER1 does not have INHERIT REMOTE PRIVILEGES on connected user DBUSER2` error should appear.

9.8.8.6 Step 5: Remove the Components of This Tutorial

If you no longer need the components of this tutorial, then you can remove them.

1. Connect to the PDB as a user who has privileges to drop user accounts and database links

For example:

```
connect sec_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Drop the user accounts.

```
DROP USER dbuser1 CASCADE;
DROP USER dbuser2 CASCADE;
```

3. Drop the `dblink` database link.

```
DROP PUBLIC DATABASE LINK dblink;
```

10

Managing Fine-Grained Access in PL/SQL Packages and Types

Oracle Database provides PL/SQL packages and types for fine-grained access to control access to external network services and wallets.

10.1 About Managing Fine-Grained Access in PL/SQL Packages and Types

You can configure user access to external network services and wallets through a set of PL/SQL packages and one type.

These packages are the `UTL_TCP`, `UTL_SMTP`, `UTL_MAIL`, `UTL_HTTP`, and `UTL_INADDR` ,and the `DBMS_LDAP` PL/SQL packages, and the `HttpUriType` type.

The following scenarios are possible:

- **Configuring fine-grained access control for users and roles that need to access external network services from the database.** This way, specific groups of users can connect to one or more host computers, based on privileges that you grant them. Typically, you use this feature to control access to applications that run on specific host addresses.
- **Configuring fine-grained access control to Oracle wallets to make HTTP requests that require password or client-certificate authentication.** This feature enables you to grant privileges to users who are using passwords and client certificates stored in Oracle wallets to access external protected HTTP resources through the `UTL_HTTP` package. For example, you can configure applications to use the credentials stored in the wallets instead of hard-coding the credentials in the applications.

10.2 About Fine-Grained Access Control to External Network Services

Oracle Application Security access control lists (ACL) can implement fine-grained access control to external network services.

This guide explains how to configure the access control for database users and roles by using the `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN` PL/SQL package.

This feature enhances security for network connections because it restricts the external network hosts that a database user can connect to using the PL/SQL network utility packages `UTL_TCP`, `UTL_SMTP`, `UTL_MAIL`, `UTL_HTTP`, and `UTL_INADDR`; the `DBMS_LDAP` and `DBMS_DEBUG_JDWP` PL/SQL packages; and the `HttpUriType` type. Otherwise, an intruder who gained access to the database could maliciously attack the network, because, by default, the PL/SQL utility packages are created with the `EXECUTE` privilege granted to `PUBLIC` users. These PL/SQL network utility packages, and the `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN` and `DBMS_NETWORK_ACL_UTILITY` packages, support both IP Version 4 (IPv4) and IP Version 6 (IPv6) addresses. This guide explains how to manage access control to both versions.

Be aware that outbound Transport Layer Security (TLS) connections with `UTL_HTTP` cannot use the default trust store. You must create an Oracle wallet to hold the trust certificates.

Related Topics

- Tutorial: Adding an Email Alert to a Fine-Grained Audit Policy
  This tutorial demonstrates how to create a fine-grained audit policy that generates an email alert when users violate the policy.
- About *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*
- Managing Oracle Database Wallets and Certificates
  You can use the `orapki` command line utility and sqlnet.ora parameters to manage public key infrastructure (PKI) elements.

10.3 About Access Control to Oracle Wallets

Encrypting communication between a remote web service and the Oracle database, acting as a client to this service, is an established industry best practice.

Oracle Database supports network encryption using Transport Layer Security (TLS) when invoking remote services. It also supports authentication methods that may be required. The Oracle database must be aware of the remote site's server certificate before it can securely establish the connection.

There are two ways to handle this configuration:

- **Using the system certificate store.** This method can be used for common TLS-protected web services (that is, HTTPS calls). To configure the system certificate store, you can use the `UTL_HTTP` PL/SQL package.
- **Storing the certificate in an Oracle wallet.** The use of Oracle wallets is beneficial because it provides secure storage of passwords and client certificates necessary to access protected Web pages. The Oracle wallet provides secure storage of user passwords and client certificates. To configure access control to a wallet, you must have the following components:
  - An Oracle wallet, which you can create by using the Oracle Database orapki or mkstore utility. The HTTP request will use the external password store or the client certificate in the wallet to authenticate the user.
  - An access control list, which you use to grant privileges to the user to use the wallet. To configure the access control list, you use the `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN` PL/SQL package.

Related Topics

- Configuring Access Control to an Oracle Wallet
  Fine-grained access control for Oracle wallets provide user access to network services that require passwords or certificates.

10.4 Upgraded Applications That Depend on Packages That Use External Network Services

Upgraded applications may have `ORA-24247` network access errors.

If you have upgraded from a release before Oracle Database 11*g* Release 1 (11.1), and your applications depend on PL/SQL network utility packages (`UTL_TCP`, `UTL_SMTP`, `UTL_MAIL`,

UTL_HTTP, UTL_INADDR, and DBMS_LDAP) or the HttpUriType type, then the ORA-24247 error may occur when you try to run the application.

The error message is as follows:

```
ORA-24247: network access denied by access control list (ACL)
```

Use the procedures in this chapter to reconfigure the network access for the application.

> **See Also:**
>
> *Oracle Database Upgrade Guide* for compatibility issues for applications that depend on the PL/SQL network utility packages

10.5 Configuring Access Control for External Network Services

The DBMS_NETWORK_ACL packages configures access control for external network services.

10.5.1 Syntax for Configuring Access Control for External Network Services

You can use the DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE procedure to grant the access control privileges to a user.

This procedure appends an access control entry (ACE) with the specified privilege to the ACL for the given host, and creates the ACL if it does not exist yet. The resultant configuration resides in the SYS schema, not the schema of the user who created it.

The syntax is as follows:

```
BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE (
  host         => 'host_name',
  lower_port   => null|port_number,
  upper_port   => null|port_number,
  ace          => ace_definition);
END;
```

In this specification:

- host: Enter the name of the host. It can be the host name or an IP address of the host. You can use a wildcard to specify a domain or an IP subnet. Be aware of the precedence order for a host computer in multiple access control list assignments when you use wildcards in domain names.) The host or domain name is case insensitive. Examples are as follows:

  ```
  host     => 'www.example.com',

  host     => '*example.com',
  ```

- lower_port: (Optional) For TCP connections, enter the lower boundary of the port range. Use this setting for the connect privilege only. Omit it for the resolve privilege. The default is null, which means that there is no port restriction (that is, the ACL applies to all ports). The range of port numbers is between 1 and 65535.

  For example:

  ```
  lower_port => 80,
  ```

- `upper_port`: (Optional) For TCP connections, enter the upper boundary of the port range. Use this setting for `connect` privileges only. Omit it for the `resolve` privilege. The default is `null`, which means that there is no port restriction (that is, the ACL applies to all ports). The range of port numbers is between 1 and 65535

  For example:

  ```
  upper_port => 3999);
  ```

  If you enter a value for the `lower_port` and leave the `upper_port` at `null` (or just omit it), then Oracle Database assumes the `upper_port` setting is the same as the `lower_port`. For example, if you set `lower_port` to `80` and omit `upper_port`, the `upper_port` setting is assumed to be `80`.

  The `resolve` privilege in the access control list has no effect when a port range is specified in the access control list assignment.

- `ace`: Define the ACE by using the `XS$ACE_TYPE` constant, in the following format:

  ```
  ace     => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('privilege'),
                         principal_name => 'user_or_role',
                         principal_type => xs$ace_type_user));
  ```

  In this specification:

  – `privilege_list`: Enter one or more of the following privileges, which are case insensitive. Enclose each privilege with single quotation marks and separate each with a comma (for example, `'http', 'http_proxy'`).

    For tighter access control, grant only the `http`, `http_proxy`, or `smtp` privilege instead of the `connect` privilege if the user uses the `UTL_HTTP`, `HttpUriType`, `UTL_SMTP`, or `UTL_MAIL` only.

    - `http`: Makes an HTTP request to a host through the `UTL_HTTP` package and the `HttpUriType` type

    - `http_proxy`: Makes an HTTP request through a proxy through the `UTL_HTTP` package and the `HttpUriType` type. You must include `http_proxy` in conjunction to the `http` privilege if the user makes the HTTP request through a proxy.

    - `smtp`: Sends SMTP to a host through the `UTL_SMTP` and `UTL_MAIL` packages

    - `resolve`: Resolves a network host name or IP address through the `UTL_INADDR` package

    - `connect`: Grants the user permission to connect to a network service at a host through the `UTL_TCP`, `UTL_SMTP`, `UTL_MAIL`, `UTL_HTTP`, and `DBMS_LDAP` packages, or the `HttpUriType` type

    - `jdwp`: Used for Java Debug Wire Protocol debugging operations for Java or PL/SQL stored procedures.

  – `principal_name`: Enter a database user name or role. This value is case insensitive, unless you enter it in double quotation marks (for example, `'"ACCT_MGR"'`).

  – `principal_type`: Enter `XS_ACL.PTYPE_DB` for a database user or role. You must specify `PTYPE_DB` because the `principal_type` value defaults to `PTYPE_XS`, which is used to specify an Oracle Database Real Application Security application user.

Related Topics

- Precedence Order for a Host Computer in Multiple Access Control List Assignments
  The access control list assigned to a domain has a lower precedence than those assigned to the subdomains.
- Configuring Network Access for Java Debug Wire Protocol Operations
  Before you can debug Java PL/SQL procedures, you must be granted the `jdwp` ACL privilege.

> **See Also:**
>
> *Oracle Database Real Application Security Administrator's and Developer's Guide* for information about additional `XS$ACE_TYPE` parameters that you can include for the `ace` parameter setting: `granted`, `inverted`, `start_date`, and `end_date`

10.5.2 Enabling the Listener to Recognize Access Control for External Network Services

A `TNS-01166: Listener rejected registration or update of service ACL` error can result if the listener is not configured to recognize access control for external network services.

1. Add the following line to the `listener.ora` file:

   ```
   LOCAL_REGISTRATION_ADDRESS_LISTENER = ON
   ```

2. Restart the listener.

   ```
   ./lsnrctl stop
   ./lsnrctl start
   ```

10.5.3 Example: Configuring Access Control for External Network Services

The `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE` procedure can configure access control for external network services.

Example 10-1 shows how to grant the `http` and `smtp` privileges to the `acct_mgr` database role for an ACL created for the host `www.example.com`.

Example 10-1 Granting Privileges to a Database Role External Network Services

```
BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
  host       => 'www.example.com',
  ace        =>  xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('http', 'smtp'),
                             principal_name => 'acct_mgr',
                             principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/
```

10.5.4 Revoking Access Control Privileges for External Network Services

You can remove access control privileges for external network services.

- To revoke access control privileges for external network services, run the `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.REMOVE_HOST_ACE` procedure.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

10.5.5 Example: Revoking External Network Services Privileges

The `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.REMOVE_HOST_ACE` procedure can be used to revoke external network privileges.

Example 10-2 shows how to revoke external network privileges.

Example 10-2 Revoking External Network Services Privileges

```
BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.REMOVE_HOST_ACE (
  host       => 'www.example.com',
  lower_port => 80,
  upper_port => upper_port => 3999,
  ace        => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('http', 'smtp'),
                            principal_name => 'acct_mgr',
                            principal_type => xs_acl.ptype_db),
  remove_empty_acl => TRUE);
END;
/
```

In this specification, the `TRUE` setting for `remove_empty_acl` removes the ACL when it becomes empty when the ACE is removed.

10.6 Configuring Access Control to an Oracle Wallet

Fine-grained access control for Oracle wallets provide user access to network services that require passwords or certificates.

10.6.1 About Configuring Access Control to an Oracle Wallet

You can configure access control to grant access to passwords and client certificates.

These passwords and client certificates are stored in an Oracle wallet. The access control that you configure enables users to authenticate themselves to an external network service when using the PL/SQL network utility packages.

This enables the user to gain access to the network service that requires password or certificate identification.

10.6.2 Step 1: Configure the Operating System Certificate Store as the Default Wallet Path

You can use the `UTL_HTTP`, `UTL_TCP`, or `UTL_SMTP` PL/SQL packages to configure a the system's certificate store to act in place of an Oracle wallet.

In previous releases, you used `orapki` to create a wallet. If you choose to create a wallet, then make a note of the directory in which you created the wallet. You will need this directory path when you complete the procedures in this section. However, using the operating system certificate in place of a wallet greatly improves Oracle Database performance.

In a new connected session, `UTL_HTTP` uses the default system certificate store. If `UTL_HTTP.SET_WALLET` had been set, then setting `UTL_HTTP.SET_WALLET` to `system:` overrides the previous `UTL_HTTP.SET_WALLET` setting.

- To use the system certificate, specify `system:` (including the colon), in the following comands:
  - Run the `UTL_HTTP.SET_WALLET('system:')` procedure to explicitly request to use the system's certificate store. (In the absence of any configuration, the `UTL_HTTP` package uses the system's certificate store as the default wallet.)
  - Pass `wallet_path => 'system:'` to the `UTL_HTTP.REQUEST()` procedure and related functions in the package.
  - For the `UTL_TCP` and `UTL_SMTP` packages, set any procedures that use the `wallet_path` parameter to the `'system:'` setting.

Related Topics

- Example: Configuring ACL Access Using Passwords in a Non-Shared Wallet
  The `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN` and `UTL_HTTP` PL/SQL packages can configure ACL access using passwords in a non-shared wallet.
- Example: Configuring ACL Access for a Wallet in a Shared Database Session
  The `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN` and `UTL_HTTP` PL/SQL packages can configure ACL access for a wallet in a shared database session.

10.6.3 Step 2: Configure Access Control Privileges for the Oracle Wallet

After you have created the wallet, you are ready to configure access control privileges for the wallet.

- Use the `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_WALLET_ACE` procedure to configure the wallet access control privileges.

  The syntax for the `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_WALLET_ACE` procedure is as follows:

```
BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_WALLET_ACE (
  wallet_path => 'directory_path_to_wallet',
  ace         => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('privilege'),
                             principal_name => 'user_or_role',
                             principal_type => xs$ace_type_user));
END;
```

  In this specification:

– `wallet_path`: Enter the path to the directory that contains the wallet that you just created. When you specify the wallet path, you must use an absolute path and include `file:` before this directory path. Do not use environment variables, such as `$ORACLE_HOME`, nor insert a space after `file:` and before the path name. For example:

```
wallet_path   => 'file:/oracle/wallets/hr_wallet',
```

– `ace`: Define the ACL by using the `XS$ACE_TYPE` constant. For example:

```
ace         =>  xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list(privilege),
                            principal_name => 'hr_clerk',
                            principal_type => xs_acl.ptype_db);
```

In this specification, *`privilege`* must be one of the following when you enter wallet privileges using `xs$ace_type` (note the use of underscores in these privilege names):

* `use_client_certificates`
* `use_passwords`

Be aware that for wallets, you must specify either the `use_client_certificates` or `use_passwords` privileges.

> **See Also:**
>
> *Oracle Database Real Application Security Administrator's and Developer's Guide* for information about additional `XS$ACE_TYPE` parameters that you can include for the `ace` parameter setting: `granted`, `inverted`, `start_date`, and `end_date`

Related Topics

- Step 1: Configure the Operating System Certificate Store as the Default Wallet Path
  You can use the `UTL_HTTP`, `UTL_TCP`, or `UTL_SMTP` PL/SQL packages to configure a the system's certificate store to act in place of an Oracle wallet.
- Syntax for Configuring Access Control for External Network Services
  You can use the `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE` procedure to grant the access control privileges to a user.

10.6.4 Step 3: Make the HTTP Request with the Passwords and Client Certificates

The `UTL_HTTP` package can create an HTTP request object to hold wallet information, which can authenticate using a client certificate or a password.

10.6.4.1 Making the HTTPS Request with the Passwords and Client Certificates

The `UTL_HTTP` package makes Hypertext Transfer Protocol (HTTP) callouts from SQL and PL/SQL.

- Use the `UTL_HTTP` PL/SQL package to create a request context object that is used privately with the HTTP request and its response.

  For example:

```
DECLARE
 req_context UTL_HTTP.REQUEST_CONTEXT_KEY;
 req         UTL_HTTP.REQ;
BEGIN
 req_context := UTL_HTTP.CREATE_REQUEST_CONTEXT (
              wallet_path          => 'file:path_to_directory_containing_wallet',
              wallet_password      => 'wallet_password'|NULL);
 req := UTL_HTTP.BEGIN_REQUEST(
              url                  => 'URL_to_application',
              request_context      => 'request_context'|NULL);
 ...
END;
```

In this specification:

- `req_context`: Use the `UTL_HTTP.CREATE_REQUEST_CONTEXT_KEY` data type to create the request context object. This object stores a randomly-generated numeric key that Oracle Database uses to identify the request context. The `UTL_HTTP.CREATE_REQUEST_CONTEXT` function creates the request context itself.
- `req`: Use the `UTL_HTTP.REQ` data type to create the object that will be used to begin the HTTP request. You will refer to this object later on, when you set the user name and password from the wallet to access a password-protected Web page.
- `wallet_path`: Enter the path to the directory that contains the wallet. Ensure that this path is the same path you specified when you created access control list earlier when configuring access control privileges for the Oracle wallet. You must include `file:` before the directory path. Do not use environment variables, such as `$ORACLE_HOME`.

  For example:

  ```
  wallet_path          => 'file:/oracle/wallets/hr_wallet',
  ```

- `wallet_password`: Enter the password used to open the wallet. The default is `NULL`, which is used for auto-login wallets. For example:

  ```
  wallet_password      => 'wallet_password');
  ```

- `url`: Enter the URL to the application that uses the wallet.

  For example:

  ```
  url                  => 'www.hr_access.example.com',
  ```

- `request_context`: Enter the name of the request context object that you created earlier in this section. This object prevents the wallet from being shared with other applications in the same database session.

  For example:

  ```
  request_context      => req_context);
  ```

Related Topics

- Step 2: Configure Access Control Privileges for the Oracle Wallet
  After you have created the wallet, you are ready to configure access control privileges for the wallet.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

10.6.4.2 Using a Request Context to Hold the Wallet When Sharing the Session with Other Applications

You should use a request context to hold the wallet when other applications share the database session.

If your application has exclusive use of the database session, you can hold the wallet in the database session by using the `UTL_HTTP.SET_WALLET` procedure.

- Use the `UTL_HTTP.SET_WALLET` procedure to configure the request to hold the wallet.

For example:

```
DECLARE
 req         UTL_HTTP.REQ;
BEGIN
 UTL_HTTP.SET_WALLET(
              path          => 'file:path_to_directory_containing_wallet',
              password      => 'wallet_password'|NULL);
 req := UTL_HTTP.BEGIN_REQUEST(
              url           => 'URL_to_application');
 ...
END;
```

If the protected URL being requested requires the user name and password to authenticate, then you can use the `SET_AUTHENTICATION_FROM_WALLET` procedure to set the user name and password from the wallet to authenticate.

10.6.4.3 Use of Only a Client Certificate to Authenticate

Only a client certificate can authenticate users, as long as the user has been granted the appropriate privilege in the ACL wallet.

If the protected URL being requested requires only the client certificate to authenticate, then the `BEGIN_REQUEST` function sends the necessary client certificate from the wallet. assuming the user has been granted the `use_client_certificates` privilege in the ACL assigned to the wallet.

The authentication should succeed at the remote Web server and the user can proceed to retrieve the HTTP response by using the `GET_RESPONSE` function.

10.6.4.4 Use of a Password to Authenticate

If the protected URL being requested requires username and password authentication, then set the username and password from the wallet to authenticate.

For example:

```
DECLARE
 req_context UTL_HTTP.REQUEST_CONTEXT_KEY;
 req         UTL_HTTP.REQ;
BEGIN
...
 UTL_HTTP.SET_AUTHENTICATION_FROM_WALLET(
  r               => HTTP_REQUEST,
  alias           => 'alias_to_retrieve_credentials_stored_in_wallet',
  scheme          => 'AWS|Basic',
```

```
  for_proxy       => TRUE|FALSE);
END;
```

In this specification:

- `r`: Enter the HTTP request defined in the `UTL_HTTP.BEGIN_REQUEST` procedure that you created above, in the previous section. For example:

  ```
  r              => req,
  ```

- `alias`: Enter the alias used to identify and retrieve the user name and password credential stored in the Oracle wallet. For example, assuming the alias used to identify this user name and password credential is `hr_access`.

  ```
  alias          => 'hr_access',
  ```

- `scheme`: Enter one of the following:
  - `AWS`: Specifies the Amazon Simple Storage Service (S3) scheme. Use this scheme only if you are configuring access to the Amazon.com Web site. (Contact Amazon for more information about this setting.)
  - `Basic`: Specifies HTTP basic authentication. The default is `Basic`.

  For example:

  ```
  scheme         => 'Basic',
  ```

- `for_proxy`: Specify whether the HTTP authentication information is for access to the HTTP proxy server instead of the Web server. The default is `FALSE`.

  For example:

  ```
  for_proxy      => TRUE);
  ```

The use of the user name and password in the wallet requires the `use_passwords` privilege to be granted to the user in the ACL assigned to the wallet.

10.6.5 Revoking Access Control Privileges for Oracle Wallets

You can revoke access control privileges for an Oracle wallet.

- To revoke privileges from access control entries (ACE) in the access control list (ACL) of a wallet, run the `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.REMOVE_WALLET_ACE` procedure.

For example:

```
BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.REMOVE_WALLET_ACE (
  wallet_path   => 'file:/oracle/wallets/hr_wallet',
  ace           =>  xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list(privilege),
                                principal_name => 'hr_clerk',
                                principal_type => xs_acl.ptype_db),
  remove_empty_acl  => TRUE);
END;
/
```

In this example, the `TRUE` setting for `remove_empty_acl` removes the ACL when it becomes empty when the wallet ACE is removed.

10.6.6 Troubleshooting ORA-29024 Errors

The `ORA-29024: Certificate validation failure` error occurs when the facility, component, or product or a failing operation is expecting an Oracle wallet.

You can troubleshoot this error by using the following methods, in this order:

1. Check is the relevant Oracle documentation for the steps related to the failing configuration.
   For example, if this error is occurs while using `UTL_HTTP`, then it means that a secure web site is being accessed without a wallet and this operation needs a wallet created. See *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference* for information about using the `UTL_HTTP` PL/SQL package.

   In another example, the error can occur while making a remote connection to the database server over a TLS connection, which indicates that this connection is expecting an Oracle wallet. Troubleshooting this problem requires a proper understanding of Oracle Wallets and certificates. See Configuring PKI Certificate Authentication.
2. After the wallet is configured according to the documentation, if the error still occurs, then try the following solutions:
   - Open the wallet using the `orapki` utility as follows:

     ```
     orapki wallet display -wallet wallet_file_directory
     ```

     If this command fails, then it means that the wallet is corrupt. Create a new wallet and recheck the scenario.
   - If the current configuration needs a wallet with a user and trusted certificates, then check whether both the user and trusted certificates are valid and not expired or revoked.
   - If this error occurs while using the wallet with a UTL_HTTP configuration, then check whether all the certificates of the secure web site are there in the wallet and the certificate chain is complete.
   - If there is a proxy server involved, then ensure that the target website is in the proxy `allowlist`.

See the following My Oracle Support notes for information about getting a complete certificate chain of a secure site for a `UTL_HTTPS` call.

- Note 169768.1 Configuring Wallet Manager to enable HTTPS connections via UTL_HTTP.REQUEST
- Note 230917.1 Troubleshooting the UTL_HTTP Package

10.7 Examples of Configuring Access Control for External Network Services

You can configure access control for a variety of situations, such as for a single role and network connection.

10.7.1 Example: Configuring Access Control for a Single Role and Network Connection

The `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE` procedure can configure access control for a single role and network connection.

Example 10-3 shows how you would configure access control for a single role (`acct_mgr`) and grant this role the `http` privilege for access to the `www.us.example.com` host. The privilege expires January 1, 2013.

Example 10-3 Configuring Access Control for a Single Role and Network Connection

```
BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
  host       => 'www.us.example.com',
  lower_port => 80,
  ace        =>  xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('http'),
                             principal_name => 'acct_mgr',
                             principal_type => xs_acl.ptype_db,
                             end_date => TIMESTAMP '2013-01-01 00:00:00.00 -08:00');
END;
/
```

10.7.2 Example: Configuring Access Control for a User and Role

The `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE` can configure access control to deny or grant privileges for a user and a role.

Afterwards, you can query the `DBA_HOST_ACES` data dictionary view to find information about the privilege grants.

Example 10-4 grants to a database role (`acct_mgr`) but denies a particular user (`psmith`) even if that user has the role. The order is important because ACEs are evaluated in the given order. In this case, the deny ACE (`granted => false`) must be appended first or else the user cannot be denied.

Example 10-4 Configuring Access Control Using a Grant and a Deny for User and Role

```
BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
  host       => 'www.us.example.com',
  lower_port => 80,
  upper_port => 80,
  ace        =>  xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('http'),
                             principal_name => 'psmith',
                             principal_type => xs_acl.ptype_db,
                             granted        => false));

 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
  host       => 'www.us.example.com',
  lower_port => 80,
  upper_port => 80,
  ace        =>  xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('http'),
                             principal_name => 'acct_mgr',
                             principal_type => xs_acl.ptype_db,
                             granted        => true));
END;
```

10.7.3 Example: Using the DBA_HOST_ACES View to Show Granted Privileges

The DBA_HOST_ACE data dictionary view shows privileges that have been granted to users.

Example 10-5 shows how the DBA_HOST_ACES data dictionary view displays the privilege granted in the previous access control list.

Example 10-5 Using the DBA_HOST_ACES View to Show Granted Privileges

```
SELECT PRINCIPAL, PRIVILEGE, GRANT_TYPE FROM DBA_HOST_ACE WHERE PRIVILEGE = 'HTTP';

PRINCIPAL    PRIVILEGE  GRANT_TYPE
------------ ---------- --------------------
PSMITH       HTTP       FALSE
ACCT_MGR     HTTP       TRUE
```

10.7.4 Example: Configuring ACL Access Using Passwords in a Non-Shared Wallet

The DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN and UTL_HTTP PL/SQL packages can configure ACL access using passwords in a non-shared wallet.

Example 10-6 configures wallet access for two Human Resources department roles, hr_clerk and hr_manager. These roles use the use_passwords privilege to access passwords stored in the wallet. In this example, the wallet will not be shared with other applications within the same database session.

Example 10-6 Configuring ACL Access Using Passwords in a Non-Shared Wallet

```
/* 1. At a command prompt, create the wallet. The following example uses the
      user name hr_access as the alias to identify the user name and password
      stored in the wallet. You must use this alias name when you call the
      SET_AUTHENTICATION_FROM_WALLET procedure later on. */
$ mkstore -wrl $ORACLE_HOME/wallets/hr_wallet -create
Enter password: password
Enter password again: password
$ mkstore -wrl $ORACLE_HOME/wallets/hr_wallet -createCredential hr_access hr_usr
Your secret/Password is missing in the command line
Enter your secret/Password: password
Re-enter your secret/Password: password
Enter wallet password: password

/* 2. In SQL*Plus, create an access control list to grant privileges for the
      wallet. The following example grants the use_passwords privilege to the
      hr_clerk role.*/
BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_WALLET_ACE (
  wallet_path => 'file:/oracle/wallets/hr_wallet',
  ace         => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('use_passwords'),
                             principal_name => 'hr_clerk',
                             principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/

/* 3. Create a request context and request object, and then set the authentication
      for the wallet. */
DECLARE
```

```
  req_context  UTL_HTTP.REQUEST_CONTEXT_KEY;
  req          UTL_HTTP.REQ;

BEGIN
 req_context := UTL_HTTP.CREATE_REQUEST_CONTEXT(
    wallet_path          => 'file:/oracle/wallets/hr_wallet',
    wallet_password      => NULL,
    enable_cookies       => TRUE,
    max_cookies          => 300,
    max_cookies_per_site => 20);
  req := UTL_HTTP.BEGIN_REQUEST(
    url                  => 'www.hr_access.example.com',
    request_context      => req_context);
  UTL_HTTP.SET_AUTHENTICATION_FROM_WALLET(
    r                    => req,
    alias                => 'hr_access'),
    scheme               => 'Basic',
    for_proxy            => FALSE);
END;
/
```

10.7.5 Example: Configuring ACL Access for a Wallet in a Shared Database Session

The `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN` and `UTL_HTTP` PL/SQL packages can configure ACL access for a wallet in a shared database session.

Example 10-7 configures the wallet to be used for a shared database session; that is, all applications within the current database session will have access to this wallet.

Example 10-7 Configuring ACL Access for a Wallet in a Shared Database Session

```
/* Follow these steps:
   1. Use the orapki utility to create the wallet and add the client
      certificate. For example:

         orapki wallet create -wallet wallet_location
         orapki wallet add -wallet wallet_location -trusted_cert -cert
certificate_location

   2. In SQL*Plus, configure access control to grant privileges for the wallet.
      The following example grants the use_client_certificates privilege
      to the hr_clerk and hr_mgr roles. */
BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_WALLET_ACE (
  wallet_path => 'file:/oracle/wallets/hr_wallet',
  ace         => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('use-client_certificates'),
                             principal_name => 'hr_clerk',
                             principal_type => xs_acl.ptype_db));

 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_WALLET_ACE (
  wallet_path => 'file:/oracle/wallets/hr_wallet',
  ace         => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('use_client_certificates'),
                             principal_name => 'hr_mgr',
                             principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/
COMMIT;

/* 3. Create a request object to handle the HTTP authentication for the wallet.*/
DECLARE
```

```
  req  UTL_HTTP.req;
BEGIN
  UTL_HTTP.SET_WALLET(
   path            => 'file:/oracle/wallets/hr_wallet',
   password        => NULL);
 req := UTL_HTTP.BEGIN_REQUEST(
   url             => 'www.hr_access.example.com',
   method          => 'POST',
   http_version    => NULL,
   request_context => NULL);
END;
/
```

10.8 Specifying a Group of Network Host Computers

You can use wildcards to specify a group of network host computers.

- To assign an access control list to a group of network host computers, use the asterisk (*) wildcard character.

For example, enter `*.example.com` for host computers that belong to a domain or `192.0.2.*` for IPv4 addresses that belong to an IP subnet. The asterisk wildcard must be at the beginning, before a period (.) in a domain, or at the end, after a period (.), in an IP subnet. For example, `*.example.com` is valid, but `*example.com` and `*.example.*` are not. Be aware that the use of wildcard characters affects the order of precedence for multiple access control lists that are assigned to the same host computer. You cannot use wildcard characters for IPv6 addresses.

The Classless Inter-Domain Routing (CIDR) notation defines how IPv4 and IPv6 addresses are categorized for routing IP packets on the internet. The `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN` package supports CIDR notation for both IPv4 and IPv6 addresses. This package considers an IPv4-mapped IPv6 address or subnet equivalent to the IPv4-native address or subnet it represents. For example, `::ffff:192.0.2.1` is equivalent to `192.0.2.1`, and `::ffff:192.0.2.1/120` is equivalent to `192.0.2.*`.

10.9 Precedence Order for a Host Computer in Multiple Access Control List Assignments

The access control list assigned to a domain has a lower precedence than those assigned to the subdomains.

For multiple access control lists that are assigned to the host computer and its domains, the access control list that is assigned to the host computer takes precedence over those assigned to the domains.

The access control list assigned to a domain has a lower precedence than those assigned to the subdomains.For example, Oracle Database first selects the access control list assigned to the host `server.us.example.com`, ahead of other access control lists assigned to its domains. If additional access control lists were assigned to the sub domains, their order of precedence is as follows:

1. `server.us.example.com`
2. `*.us.example.com`
3. `*.example.com`
4. `*.com`

5. *

Similarly, for multiple access control lists that are assigned to the IP address (both IPv4 and IPv6) and the subnets it belongs to, the access control list that is assigned to the IP address takes precedence over those assigned to the subnets. The access control list assigned to a subnet has a lower precedence than those assigned to the smaller subnets it contains.

For example, Oracle Database first selects the access control list assigned to the IP address `192.0.2.3`, ahead of other access control lists assigned to the subnets it belongs to. If additional access control lists were assigned to the subnets, their order of precedence is as follows:

1. `192.0.2.3` (or `::ffff:192.0.2.3`)
2. `192.0.2.3/31` (or `::ffff:192.0.2.3/127`)
3. `192.0.2.3/30` (or `::ffff:192.0.2.3/126`)
4. `192.0.2.3/29` (or `::ffff:192.0.2.3/125`)
5. ...
6. `192.0.2.3/24` (or `::ffff:192.0.2.3/120` or `192.0.2.*`)
7. `...`
8. `192.0.2.3/16` (or `::ffff:192.0.2.3/112` or `192.0.*`)
9. ...
10. `192.0.2.3/8` (or `::ffff:192.0.2.3/104` or `192.*`)
11. ...
12. `::ffff:192.0.2.3/95`
13. `::ffff:192.0.2.3/94`
14. ...
15. *

10.10 Precedence Order for a Host in Access Control List Assignments with Port Ranges

The precedence order for a host in an access control list is determined by the use of port ranges.

When an access control list is assigned to a host computer, a domain, or an IP subnet with a port range, it takes precedence over the access control list assigned to the same host, domain, or IP subnet without a port range.

For example, suppose you have TCP connections to any port between port 80 and 99 at `server.us.example.com`. Oracle Database first selects the access control list assigned to port 80 through 99 at `server.us.example.com`, ahead of the other access control list assigned to `server.us.example.com` that is without a port range.

10.11 Checking Privilege Assignments That Affect User Access to Network Hosts

Both administrators and users can check network connection and domain privileges.

10.11.1 About Privilege Assignments that Affect User Access to Network Hosts

Oracle provides DBA-specific data dictionary views to find information about privilege assignments.

Database administrators can use the `DBA_HOST_ACES` data dictionary view to query network privileges that have been granted to or denied from database users and roles in the access control lists, and whether those privileges take effect during certain times only

Using the information provided by the view, you may need to combine the data to determine if a user is granted the privilege at the current time, the roles the user has, the order of the access control entries, and so on.

Users without database administrator privileges do not have the privilege to access the access control lists or to invoke those `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN` functions. However, they can query the `USER_HOST_ACES` data dictionary view to check their privileges instead.

Database administrators and users can use the following `DBMS_NETWORK_ACL_UTILITY` functions to determine if two hosts, domains, or subnets are equivalent, or if a host, domain, or subnet is equal to or contained in another host, domain, or subnet:

- `EQUALS_HOST`: Returns a value to indicate if two hosts, domains, or subnets are equivalent
- `CONTAINS_HOST`: Returns a value to indicate if a host, domain, or subnet is equal to or contained in another host, domain, or subnet, and the relative order of precedence of the containing domain or subnet for its ACL assignments

If you do not use IPv6 addresses, database administrators and users can use the following `DBMS_NETWORK_ACL_UTILITY` functions to generate the list of domains or IPv4 subnet a host belongs to and to sort the access control lists by their order of precedence according to their host assignments:

- `DOMAINS`: Returns a list of the domains or IP subnets whose access control lists may affect permissions to a specified network host, subdomain, or IP subnet
- `DOMAIN_LEVEL`: Returns the domain level of a given host

10.11.2 How to Check User Network Connection and Domain Privileges

A database administrator can query the `DBA_HOST_ACES` data dictionary view to find the privileges that have been granted for specific users or roles.

The `DBA_HOST_ACES` view shows the access control lists that determine the access to the network connection or domain, and then determines if each access control list grants (`GRANTED`), denies (`DENIED`), or does not apply (`NULL`) to the access privilege of the user. Only the database administrator can query this view.

10.11.3 Example: Administrator Checking User Network Access Control Permissions

The DBA_HOST_ACES data dictionary view can check the network access control permissions for users.

Example 10-8 shows how a database administrator can check the privileges for user preston to connect to www.us.example.com.

In this example, user preston was granted privileges for all the network host connections found for www.us.example.com. However, suppose preston had been granted access to a host connection on port 80, but then denied access to the host connections on ports 3000–3999. In this case, you must configure access control for the host connection on port 80, and a separate access control configuration for the host connection on ports 3000–3999.

Example 10-8 Administrator Checking User Network Access Control Permissions

```
SELECT HOST, LOWER_PORT, UPPER_PORT,
       ACE_ORDER, PRINCIPAL, PRINCIPAL_TYPE,
       GRANT_TYPE, INVERTED_PRINCIPAL, PRIVILEGE,
       START_DATE, END_DATE
  FROM (SELECT ACES.*,
DBMS_NETWORK_ACL_UTILITY.CONTAINS_HOST('www.us.example.com', HOST) PRECEDENCE
          FROM DBA_HOST_ACES ACES)
 WHERE PRECEDENCE IS NOT NULL
 ORDER BY PRECEDENCE DESC,
          LOWER_PORT NULLS LAST,
          UPPER_PORT NULLS LAST,
          ACE_ORDER;
HOST               LOWER_PORT UPPER_PORT ACE_ORDER PRINCIPAL PRINCIPAL_TYPE   GRANT_TYPE
INVERTED_PRINCIPAL PRIVILEGE START_DATE END_DATE
------------------ ---------- ---------- --------- --------- ---------------- ----------
------------------ --------- ---------- --------
www.us.example.com         80         80          1 PRESTON DATABASE USER      GRANT
NO                 HTTP
www.us.example.com         80         80          2 SEBASTIAN DATABASE USER    GRANT
NO                 HTTP
*.us.example.com                                  1 ACCT_MGR DATABASE USER     GRANT
NO                 CONNECT
*                                                 1 HR_DBA DATABASE USER       GRANT
NO                 CONNECT
*                                                 1 HR_DBA DATABASE USER       GRANT
NO                 RESOLVE
```

10.11.4 How Users Can Check Their Network Connection and Domain Privileges

Users can query the USER_HOST_ACES data dictionary view to check their network and domain permissions.

The USER_HOST_ACES view is PUBLIC, so all users can query it.

This view hides the access control lists from the user. It evaluates the permission status for the user (GRANTED or DENIED) and filters out the NULL case because the user does not need to know when the access control lists do not apply to them. In other words, Oracle Database only shows the user on the network hosts that explicitly grant or deny access to them. Therefore,

the output does not display the `*.example.com` and `*` that appear in the output from the database administrator-specific `DBA_HOST_ACES` view.

10.11.5 Example: User Checking Network Access Control Permissions

The `USER_HOST_ACES` data dictionary view shows network access control permissions for a host computer.

Example 10-9 shows how user `preston` can check their privileges to connect to `www.us.example.com`.

Example 10-9 User Checking Network Access Control Permissions

```
SELECT HOST, LOWER_PORT, UPPER_PORT, PRIVILEGE, STATUS
  FROM (SELECT ACES.*,
DBMS_NETWORK_ACL_UTILITY.CONTAINS_HOST('www.us.example.com', HOST) PRECEDENCE
          FROM USER_HOST_ACES ACES)
 WHERE PRECEDENCE IS NOT NULL
 ORDER BY PRECEDENCE DESC,
          LOWER_PORT NULLS LAST,
          UPPER_PORT NULLS LAST;

HOST               LOWER_PORT UPPER_PORT PRIVILEGE STATUS
------------------ ---------- ---------- --------- -------
www.us.example.com         80         80 HTTP      GRANTED
```

10.12 Configuring Network Access for Java Debug Wire Protocol Operations

Before you can debug Java PL/SQL procedures, you must be granted the `jdwp` ACL privilege.

If you want to debug Java PL/SQL procedures in the database through a Java Debug Wire Protocol (JDWP)-based debugger, such as SQL Developer, JDeveloper, or Oracle Developer Tools For Visual Studio (ODT), then you must be granted the `jdwp` ACL privilege to connect your database session to the debugger at a particular host.

The `jdwp` privilege is needed in conjunction with the `DEBUG CONNECT SESSION` system privilege.

If you have not been granted the `jdwp` ACL privilege, then when you try to debug your Java and PL/SQL stored procedures from a remote host, the following errors may appear:

```
ORA-24247: network access denied by access control list (ACL)
ORA-06512: at "SYS.DBMS_DEBUG_JDWP", line line_number
```

- To configure network access for JDWP operations, use the `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE` procedure.

The following example illustrates how to configure network access for JDWP operations.

```
BEGIN
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
    host         => 'host',
    lower_port   => null|port_number,
    upper_port   => null|port_number,
    ace => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('jdwp'),
                       principal_name => 'username',
                       principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/
```

In this specification:

- *host* can be a host name, domain name, IP address, or subnet.
- *port_number* enables you to specify a range of ports. If you want to use any port, then omit the `lower_port` and `upper_port` values.
- *username* is case-insensitive unless it is quoted (for example, `principal_name => '"PSMITH"'`).

> **See Also:**
>
> - *Oracle Database Java Developer's Guide* for more information about debugging server applications with JDWP
> - *Oracle SQL Developer User's Guide* for information about remote debugging in SQL Developer

10.13 Data Dictionary Views for Access Control Lists Configured for User Access

Oracle Database provides data dictionary views that you can use to find information about existing access control lists.

Table 10-1 lists these views.

Table 10-1 Data Dictionary Views That Display Information about Access Control Lists

View	Description
DBA_HOST_ACES	Shows the network privileges defined for the network hosts. The SELECT privilege on this view is granted to the SELECT_CATALOG_ROLE role only.
DBA_WALLET_ACES	Lists the wallet path, ACE order, start and end times, grant type, privilege, and information about principals
DBA_WALLET_ACLS	Shows the access control list assignments to the wallets. The SELECT privilege on this view is granted to the SELECT_CATALOG_ROLE role only.
DBA_HOST_ACLS	Shows the access control list assignments to the network hosts. The SELECT privilege on this view is granted to the SELECT_CATALOG_ROLE role only.
USER_HOST_ACES	Shows the status of the network privileges for the current user to access network hosts. The SELECT privilege on the view is granted to PUBLIC.
USER_WALLET_ACES	Shows the status of the wallet privileges for the current user to access contents in the wallets. The SELECT privilege on the view is granted to PUBLIC.

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

11

Managing Security for a Multitenant Environment in Enterprise Manager

You can manage common and local users and roles by using Oracle Enterprise Manager.

11.1 About Managing Security for a Multitenant Environment in Enterprise Manager

You can use Oracle Enterprise Manager Cloud Control to create, manage, and monitor common users and roles for both the root and the associated pluggable databases (PDBs).

Enterprise Manager enables you to switch easily between the root and a designated PDB.

11.2 Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager

You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.

11.2.1 Logging into a CDB or a PDB

Different variations of the Enterprise Manager Database login page appear automatically based on the feature that you requested while logging in.

To log in as a CDB administrator (an Enterprise Manager user who has the `CONNECT` privilege on the CDB target) to use a CDB-scoped feature:

1. Log into Oracle Enterprise Manager Cloud Control as either user `SYSTEM` or `SYSMAN`.

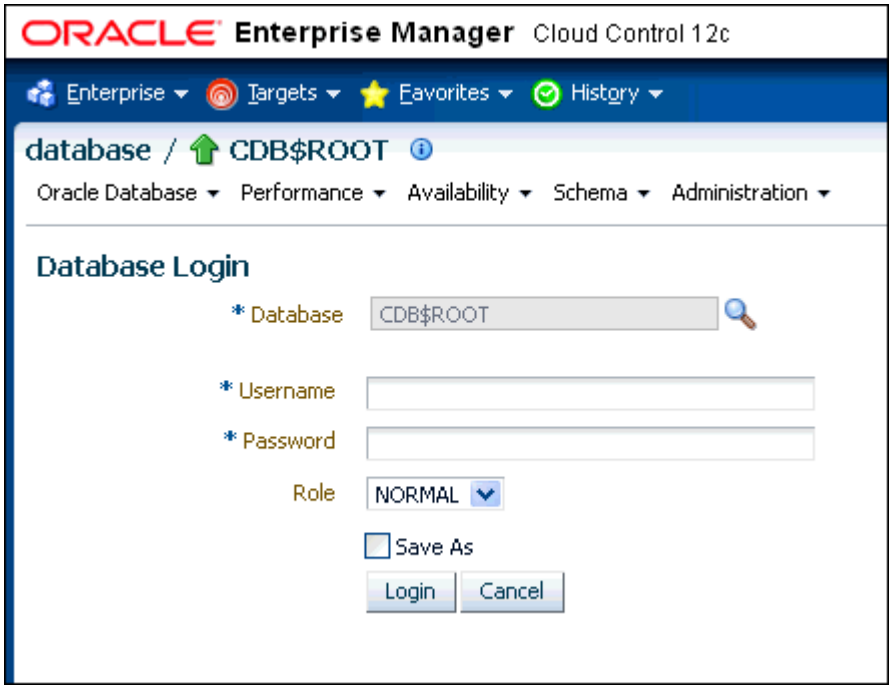
   The URL is as follows:

   `https://host:port/em`

2. Navigate to the Databases page.
3. Select the database that you want to access.

   The database home page appears.
4. Select the menu item for the action that you want to perform, such as selecting **Administration**, then **Security**, and then **Users** to authenticate a user.

   The Database Login page appears. The following example shows the Database Login page for the CDB (because the database name is shown as `CDB$ROOT`). Because of this name, this page is colloquially referred to as the database login page for the `root` of the multitenant environment. The **Database** field refers to the current database; had you selected a PDB, then the name of the PDB would appear in this field.



5. Log in using the appropriate credentials.

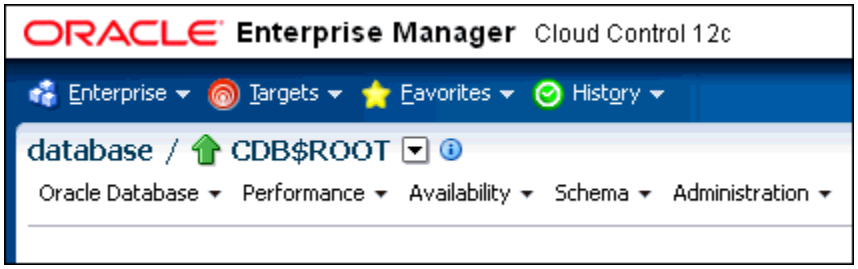
   Remember that only common users can log into the root, and that the names of common users begin with `C##` or `c##`. Both common and local users can log into a PDB, depending on their privileges.

11.2.2 Switching to a Different PDB or to the Root

From Oracle Enterprise Manager, you can switch from one PDB to a different PDB, or to the root.

1. At the top left side of the page, find the **database** link.

   In the **database** link, the current container name appears. The following example shows that the current database is the CDB itself (`CDB$ROOT`), colloquially known as the root.



2. Select the menu icon to the right of the container, and from this menu, select the database that you want to access.

   If the menu item does not appear, then navigate to a page where it does appear, such as the Database home page.

3. When you decide which activity you want to perform (such as creating users), log in with the appropriate privileges.

   If you attempt to perform an activity without first having authenticated with the appropriate privileges, then you will be prompted to log in with the appropriate privilege.

11.3 Managing Common and Local Users in Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager enables you to create, edit, and drop common and local users.

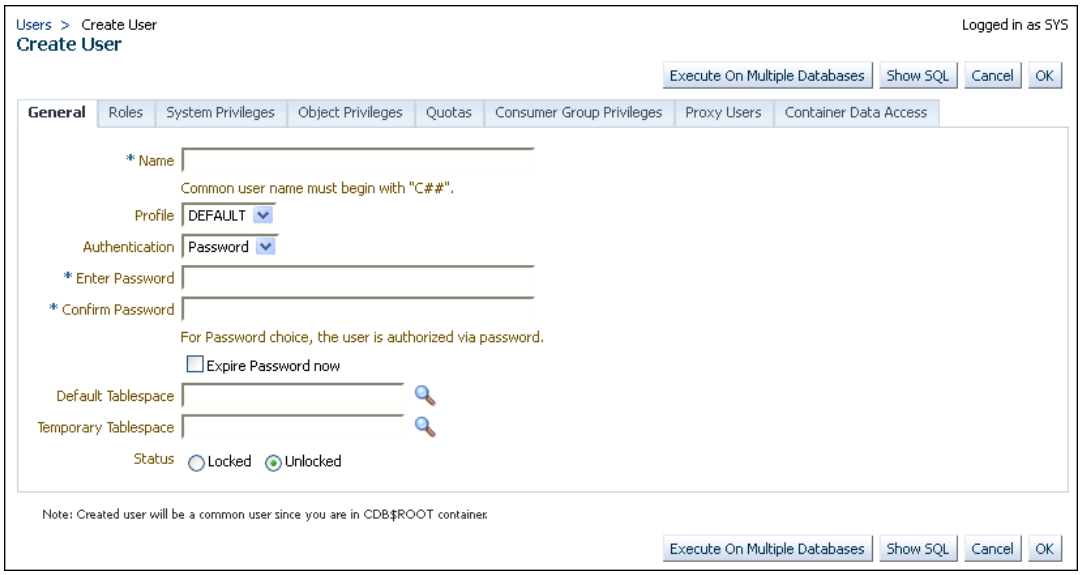
11.3.1 Creating a Common User Account in Enterprise Manager

A common user is a user that exists in the root and can access PDBs in the CDB.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the root as a common user who has the common `CREATE USER` and `SET CONTAINER` privileges.
2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Users**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Users page appears.
3. Click **Create**.

   The Create User page appears.



4. Select the options to create a common user and grant this user privileges.

   Ensure that you preface the user name with `C##` or `c##`.
5. Click **OK** or **Apply**.

   The common user is created in the root and will appear in the Users page for any associated PDBs.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.

11.3.2 Editing a Common User Account in Enterprise Manager

You can edit a common user account from the root.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the root as a common user who has the common `CREATE USER` and `SET CONTAINER` privileges.

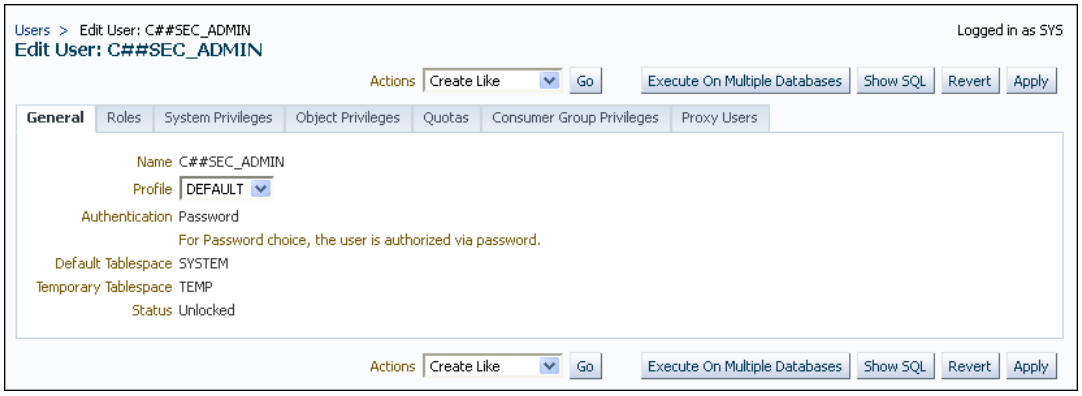
- If you are logging into the root, then ensure that you are a common user who has the common `CREATE USER` and `SET CONTAINER` privileges.
- If you are logging into a PDB, ensure that you have the `CREATE USER` privilege for that PDB.

2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Users**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Users page appears. In the root, only common users are listed. In the PDB, both common and local users are listed.

3. Select the common user to be edited and then click **Edit**.

   The Edit User page appears. For a common user in the root, you can modify all settings for the common user. For a common user in a PDB, you cannot change the user password, default tablespace, and temporary tablespace. The settings that you make apply only to the current PDB. The following screen shows how a common user Edit User page appears in a PDB.



4. Modify the common user as necessary.
5. Click **Apply**.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.
- Methods of Altering Common or Local User Accounts
  You can use the `ALTER USER` statement or the `PASSWORD` command to alter both common and local user accounts.

11.3.3 Dropping a Common User Account in Enterprise Manager

You can drop a common user from the CDB root.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the root as a common user who has the common `CREATE USER` and `SET CONTAINER` privileges.

   You cannot drop common users from PDBs.

2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Users**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Users page appears, listing only common users.

3. Select the common user that you want to drop and then click **Delete**.
4. Confirm that you want to delete the common user.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.

11.3.4 Creating a Local User Account in Enterprise Manager

A local user is a user that exists only in a specific PDB and does not have access to any other PDBs.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the root as a local or common user who has the local `CREATE USER` privilege.
2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Users**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Users page appears, showing only local users for the current PDB.
3. Click **Create**.

   The Create User page appears.
4. Select the options that create a local user and grant this user privileges.

   Ensure that you do not preface the user name with `C##` or `c##`.
5. Click **OK**.

   The local user is created in the current PDB.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.
- About Creating Local User Accounts
  Be aware of local user account restrictions such as where they can be created, naming conventions, and objects stored in their schemas.

11.3.5 Editing a Local User Account in Enterprise Manager

You can edit a local user from the PDB in which the local user resides.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the PDB as a local or common user who has the local `CREATE USER` privilege.
2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Users**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Users page appears, showing only local users for the current PDB and common users.
3. Select the local user to be edited and then click **Edit**.

   The Edit User page appears.
4. Modify the local user as necessary.
5. Click **Apply**.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.

- Methods of Altering Common or Local User Accounts
  You can use the `ALTER USER` statement or the `PASSWORD` command to alter both common and local user accounts.

11.3.6 Dropping a Local User Account in Enterprise Manager

You can drop a local user from the PDB in which the local user resides.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the PDB as a local or common user who has the local `CREATE USER` privilege.
2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Users**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Users page appears, showing only local users for the current PDB and common users. (You cannot drop common users from a PDB.)
3. Select the local user you want to drop and then click **Delete**.

   Enterprise Manager prompts you to confirm deletion of the user.
4. Confirm that you want to delete the local user.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.

11.4 Managing Common and Local Roles and Privileges in Enterprise Manager

You can use Oracle Enterprise Manager to create, edit, drop, and revoke common and local roles.

11.4.1 Creating a Common Role in Enterprise Manager

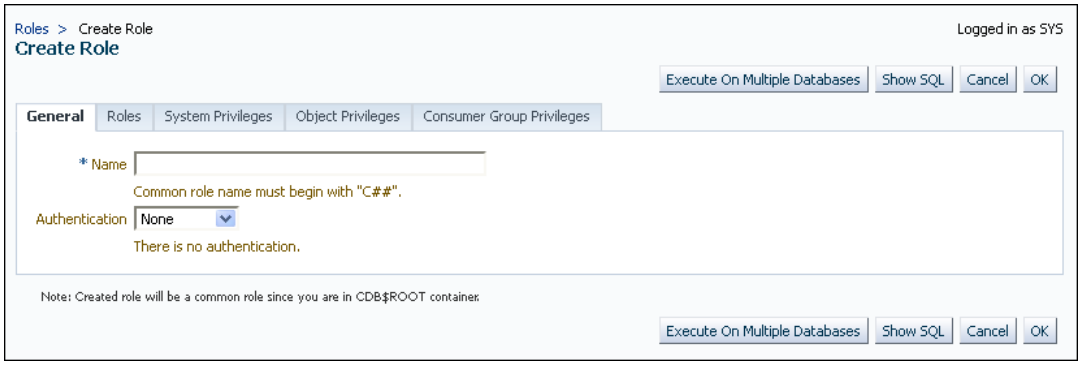
Common roles can be used to assign common privileges to common users.

These roles are valid across all containers.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the root as a common user who has the common `CREATE ROLE` and `SET CONTAINER` privileges.
2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Roles**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Create Role page appears.
3. Click **Create**.

   The Create Role page appears.



4. Select the options that create a common role and grant this role privileges.

   Ensure that you preface the role name with `C##` or `c##`.

5. Click **OK**.

   The common role is created in the root.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.
- Rules for Creating Common Roles
  When you create a common role, you must follow special rules.
- Granting or Revoking Privileges to Access a PDB
  You can grant and revoke privileges for PDB access.

11.4.2 Editing a Common Role in Enterprise Manager

You can edit a common role from the root.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the root or the PDB. If you are logging into the root, then ensure that you are a common user who has the common `CREATE ROLE` and `SET CONTAINER` privileges. If you are logging into a PDB, ensure that you have the `CREATE ROLE` privilege for that PDB.
2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Roles**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Roles page appears. In the root, only common roles are shown. In the PDB, both common and local roles are shown.
3. Select the common role to be edited and then click **Edit**.

   The Edit Role page appears. For a common user in the root, you can modify all settings for the common user.

   For a common role in a PDB, you can only change the role's authentication and grant this user different roles, system privileges, object privileges, and consumer group privileges. These settings apply only to the current PDB.
4. Modify the common user as necessary.
5. Click **Apply**.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.

11.4.3 Dropping a Common Role in Enterprise Manager

You can drop a common role from the root.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the root as a common user who has the common `CREATE ROLE` and `SET CONTAINER` privileges.

   You cannot drop common roles from PDBs.

2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Roles**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Roles page appears, showing only common roles.

3. Select the common role that you want to drop and then click **Delete**.

4. Confirm that you want to delete the common role.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.

11.4.4 Revoking Common Privilege Grants in Enterprise Manager

You can revoke common privilege grants from the root.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the root as a common user who has the common `CREATE USER`, `CREATE ROLE`, and `SET CONTAINER` privileges.

2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Users**.

   The Users page lists the common users.

3. Select the user whose privileges you want to revoke and then click **Edit**.

   The Edit User page appears.

4. Select **Roles** or the appropriate **Privileges** tab.

   Enterprise Manager displays a list of roles and privileges assigned to this user.

5. Select **Edit List** and then remove the roles or privileges as necessary.

6. Click the **OK** button.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.
- Granting or Revoking Privileges to Access a PDB
  You can grant and revoke privileges for PDB access.

11.4.5 Creating a Local Role in Enterprise Manager

A common role can be used to assign a local set of privileges to local users later.

These roles will be valid across PDB containers for whom they are defined.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the PDB as a user who has the local `CREATE ROLE` privilege.

2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Roles**.

The Roles page appears.

3. Click **Create**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Create Role page appears.

4. Select the options that create a local role and grant this role privileges.

   Ensure that you do not preface the role name with `C##` or `c##`.

5. Click **OK**.

   The local role is created in the current PDB.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.
- Granting or Revoking Privileges to Access a PDB
  You can grant and revoke privileges for PDB access.

11.4.6 Editing a Local Role in Enterprise Manager

You can edit a local role in the PDB in which the local role resides.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the PDB as a user who has the local `CREATE ROLE` privilege.
2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Roles**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Roles page appears, showing only local roles for the current PDB and common roles.

3. Select the local role to be edited and then click **Edit**.

   The Edit User page appears.

4. Modify the local user as necessary.
5. Click **Apply**.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.

11.4.7 Dropping a Local Role in Enterprise Manager

You can drop local role from the PDB in which the local role resides.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the PDB as a user who has the local `CREATE ROLE` privilege.
2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Role**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Roles page appears, showing only local roles for the current PDB and common roles. (You cannot drop common roles from a PDB.)

3. Select the local role you want to drop and then click **Delete**.

   Enterprise Manager prompts you to confirm deletion of the role.

4. Confirm that you want to delete the local role.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.

11.4.8 Revoking Local Privilege Grants in Enterprise Manager

You can revoke local privileges in the PDB in which the privileges are used.

1. From the Enterprise Manager database home page, log in to the PDB as a common or local user who has the `CREATE USER` and `CREATE ROLE` privileges.
2. From the **Administration** menu, select **Security**, then **Users**.

   If prompted, enter your login information. Afterward, the Users page appears. In a PDB, both common and local users are listed.
3. Select the user whose privileges you want to revoke and then click **Edit**.

   The Edit User page appears.
4. Select **Roles** or the appropriate **Privileges** tab.

   Enterprise Manager displays a list of roles and privileges assigned to this user.
5. Select **Edit List** and then remove the privileges as necessary.
6. Click the **OK** button.

Related Topics

- Logging into a Multitenant Environment in Enterprise Manager
  You can log in to a CDB or a PDB, and switch from a PDB to a different PDB or to the root.
- Granting or Revoking Privileges to Access a PDB
  You can grant and revoke privileges for PDB access.

Part II
Application Development Security

Part II describes how to manage application development security.

12

Managing Security for Application Developers

A security policy for application developers should encompass areas such as password management and securing external procedures and application privileges.

12.1 About Application Security Policies

An application security policy is a list of application security requirements and rules that regulate user access to database objects.

Creating an application security policy is the first step to create a secure database application. You should draft security policies for each database application. For example, each database application should have one or more database roles that provide different levels of security when executing the application. You then can grant the database roles to other roles or directly to specific users.

Applications that can potentially allow unrestricted SQL statement processing (through tools such as SQL*Plus or SQL Developer) also need security policies that prevent malicious access to confidential or important schema objects. In particular, you must ensure that your applications handle passwords in a secure manner.

12.2 Considerations for Using Application-Based Security

An application security implementation should consider both application and database users and whether to enforce security in the application or in the database.

12.2.1 Are Application Users Also Database Users?

Where possible, build applications in which application users are database users, so that you can use the intrinsic security mechanisms of the database.

For many commercial packaged applications, application users are not database users. For these applications, multiple users authenticate themselves to the application, and the application then connects to the database as a single, highly-privileged user. This is called the *One Big Application User* model.

Applications built in this way generally cannot use many of the intrinsic security features of the database, because the identity of the user is not known to the database. However, you can use client identifiers to perform some types of tracking. For example, the `OCI_ATTR_CLIENT_IDENTIFIER` attribute of the Oracle Call Interface method `OCIAttrSet` can be used to enable auditing and monitoring of client connections. Client identifiers can be used to gather audit trail data on individual Web users, apply rules that restrict data access by Web users, and monitor and trace applications that each Web user users.

Table 12-1 describes how the One Big Application User model affects various Oracle Database security features:

Table 12-1 Features Affected by the One Big Application User Model

Oracle Database Feature	Limitations of One Big Application User Model
Auditing	A basic principle of security is accountability through auditing. If One Big Application User performs all actions in the database, then database auditing cannot hold individual users accountable for their actions. The application must implement its own auditing mechanisms to capture individual user actions.
Oracle strong authentication	Strong forms of authentication (such as client authentication over SSL, tokens, and so on) cannot be used if the client authenticating to the database is the application, rather than an individual user.
Roles	Roles are assigned to database users. Enterprise roles are assigned to enterprise users who, though not created in the database, are known to the database. If application users are not database users, then the usefulness of roles is diminished. Applications must then craft their own mechanisms to distinguish between the privileges which various application users need to access data within the application.
Enterprise user management	The Enterprise user management feature enables an Oracle database to use the Oracle Identity Management Infrastructure by securely storing and managing user information and authorizations in an LDAP-based directory such as Oracle Internet Directory. While enterprise users do not need to be created in the database, they do need to be known to the database. The One Big Application User model cannot take advantage of Oracle Identity Management.

12.2.2 Is Security Better Enforced in the Application or in the Database?

Oracle recommends that applications use the security enforcement mechanisms of the database as much as possible.

Applications, whose users are also database users, can either build security into the application, or rely on intrinsic database security mechanisms such as granular privileges, virtual private databases (fine-grained access control with application context), roles, stored procedures, and auditing (including fine-grained auditing).

When security is enforced in the database itself, rather than in the application, it cannot be bypassed. The main shortcoming of application-based security is that security is bypassed if the user bypasses the application to access data. For example, a user who has SQL*Plus access to the database can run queries without going through the Human Resources application. The user, therefore, bypasses all of the security measures in the application.

Applications that use the One Big Application User model must build security enforcement into the application rather than use database security mechanisms. Because it is the application, and not the database, that recognizes users; the application itself must enforce security measures for each user.

This approach means that each application that accesses data must re-implement security. Security becomes expensive, because organizations must implement the same security policies in multiple applications, and each new application requires an expensive reimplementation.

Related Topics

- Potential Security Problems of Using Ad Hoc Tools
  Ad hoc tools can pose problems if malicious users have access to such tools.

12.3 Use of the DB_DEVELOPER_ROLE Role for Application Developers

The `DB_DEVELOPER_ROLE` role provides most of the system privileges, object privileges, predefined roles, PL/SQL package privileges, and tracing privileges that an application developer needs.

An application developer needs a large number of these privileges to design, develop, and deploy applications. Oracle recommends that you grant the application developer the `DB_DEVELOPER_ROLE` role, rather than individually granting these privileges or granting the user the `DBA` role. Granting the application user the `DB_DEVELOPER_ROLE` role not only adheres to least-privilege principles and ensures greater security for the development environment, it facilitates the management of role grants and revokes for application developers. The `DB_DEVELOPER_ROLE` role can be used in either the CDB root or the PDB. Do not modify the `DB_DEVELOPER_ROLE`.

Generating a List of Privileges and Roles Granted by the DB_DEVELOPER_ROLE Role

To generate a full list of the system privileges, object privileges, and roles that are granted by the `DB_DEVELOPER_ROLE`, run the following statement. Ensure that you include the `set serveroutput on format wrapped` command, so that the indentation will be shown properly.

> **Note:**
>
> Be aware that the output will vary, depending on the version or patch release of Oracle Database that you are using.

```
set serveroutput on format wrapped;
DECLARE
    procedure printRolePrivileges(
      p_role             in varchar2,
      p_spaces_to_indent in number) IS
      v_child_roles   DBMS_SQL.VARCHAR2_TABLE;
      v_system_privs  DBMS_SQL.VARCHAR2_TABLE;
      v_table_privs   DBMS_SQL.VARCHAR2_TABLE;
      v_indent_spaces varchar2(2048);
    BEGIN
      -- Indentation for nested privileges via granted roles.
      for space in 1..p_spaces_to_indent LOOP
        v_indent_spaces := v_indent_spaces || ' ';
      end LOOP;
      -- Get the system privileges granted to p_role
      select PRIVILEGE bulk collect into v_system_privs
      from DBA_SYS_PRIVS
      where GRANTEE = p_role
      order by PRIVILEGE;
```

```
      -- Print the system privileges granted to p_role
      for privind in 1..v_system_privs.COUNT LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
          v_indent_spaces || 'System priv: ' || v_system_privs(privind));
      END LOOP;

      -- Get the object privileges granted to p_role
      select PRIVILEGE || ' ' || OWNER || '.' || TABLE_NAME
        bulk collect into v_table_privs
      from DBA_TAB_PRIVS
      where GRANTEE = p_role
      order by TABLE_NAME asc;

      -- Print the object privileges granted to p_role
      for tabprivind in 1..v_table_privs.COUNT LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
          v_indent_spaces || 'Object priv: ' || v_table_privs(tabprivind));
      END LOOP;

      -- get all roles granted to p_role
      select GRANTED_ROLE bulk collect into v_child_roles
      from DBA_ROLE_PRIVS
      where GRANTEE = p_role
      order by GRANTED_ROLE asc;

      -- Print all roles granted to p_role and handle child roles recursively.
      for roleind in 1..v_child_roles.COUNT LOOP
        -- Print child role
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
         v_indent_spaces || 'Role priv: ' || v_child_roles(roleind));

        -- Print privileges for the child role recursively. Pass 2 additional
        -- spaces to illustrate these privileges belong to a child role.
        printRolePrivileges(v_child_roles(roleind), p_spaces_to_indent + 2);
      END LOOP;

      EXCEPTION
        when OTHERS then
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Got exception: ' || SQLERRM );

    END printRolePrivileges;

BEGIN
    printRolePrivileges('DB_DEVELOPER_ROLE', 0);
END;
/
```

Output similar to the following appears:

```
System priv: CREATE ANALYTIC VIEW
System priv: CREATE ATTRIBUTE DIMENSION
System priv: CREATE CUBE
System priv: CREATE CUBE BUILD PROCESS
System priv: CREATE CUBE DIMENSION
System priv: CREATE DIMENSION
```

```
System priv: CREATE DOMAIN
System priv: CREATE HIERARCHY
System priv: CREATE JOB
System priv: CREATE MATERIALIZED VIEW
System priv: CREATE MINING MODEL
System priv: CREATE MLE
System priv: CREATE PROCEDURE
System priv: CREATE SEQUENCE
System priv: CREATE SESSION
System priv: CREATE SYNONYM
System priv: CREATE TABLE
System priv: CREATE TRIGGER
System priv: CREATE TYPE
System priv: CREATE VIEW
System priv: DEBUG CONNECT SESSION
System priv: EXECUTE DYNAMIC MLE
System priv: FORCE TRANSACTION
System priv: ON COMMIT REFRESH
Object priv: SELECT SYS.DBA_PENDING_TRANSACTIONS
Object priv: EXECUTE SYS.JAVASCRIPT
Object priv: READ SYS.V_$PARAMETER
Object priv: READ SYS.V_$STATNAME
Role priv: CTXAPP
  System priv: CREATE SEQUENCE
  Object priv: EXECUTE CTXSYS.CTX_ANL
  Object priv: EXECUTE CTXSYS.CTX_DDL
  Object priv: EXECUTE CTXSYS.CTX_ENTITY
  Object priv: EXECUTE CTXSYS.CTX_OUTPUT
  Object priv: EXECUTE CTXSYS.CTX_THES
  Object priv: EXECUTE CTXSYS.CTX_ULEXER
  Object priv: INSERT CTXSYS.DR$DICTIONARY
  Object priv: DELETE CTXSYS.DR$DICTIONARY
  Object priv: SELECT CTXSYS.DR$DICTIONARY
  Object priv: UPDATE CTXSYS.DR$DICTIONARY
  Object priv: INSERT CTXSYS.DR$THS
  Object priv: INSERT CTXSYS.DR$THS_BT
  Object priv: INSERT CTXSYS.DR$THS_FPHRASE
  Object priv: UPDATE CTXSYS.DR$THS_PHRASE
  Object priv: INSERT CTXSYS.DR$THS_PHRASE
  Object priv: EXECUTE CTXSYS.DRIENTL
  Object priv: EXECUTE CTXSYS.DRITHSL
Role priv: SODA_APP
  Object priv: EXECUTE XDB.DBMS_SODA_ADMIN
  Object priv: EXECUTE XDB.DBMS_SODA_USER_ADMIN
  Object priv: READ XDB.JSON$USER_COLLECTION_METADATA
```

Performing Grants and Revokes of the DB_DEVELOPER_ROLE Role

To grant the `DB_DEVELOPER_ROLE` to another user or role, use the `GRANT` statement, as you would with any role grant. For example:

```
GRANT DB_DEVELOPER_ROLE TO pfitch;
```

To check the grant:

```
SELECT GRANTED_ROLE FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE='pfitch';
```

Revoking the `DB_DEVELOPER_ROLE` is similar:

```
REVOKE DB_DEVELOPER_ROLE FROM pfitch;
```

12.4 Securing Passwords in Application Design

Oracle provides strategies for securely invoking password services, such as from scripts, and for applying these strategies to other sensitive data.

12.4.1 General Guidelines for Securing Passwords in Applications

Guidelines for securing passwords in applications cover areas such as platform-specific security threats.

12.4.1.1 Platform-Specific Security Threats

You should be aware of potential security threats, which may not be obvious.

These security threats are as follows:

- **On UNIX and Linux platforms, command parameters are available for viewing by all operating system users on the same host computer.** As a result, passwords entered on the command line could be exposed to other users. However, do not assume that non-UNIX and Linux platforms are safe from this threat.
- **On some UNIX platforms, such as HP Tru64 and IBM AIX, environment variables for all processes are available for viewing by all operating system users.** However, do not assume that non-UNIX and Linux platforms are safe from this threat.
- **On Microsoft Windows, the command recall feature (the Up arrow) remembers user input across command invocations.** For example, if you use the `CONNECT SYSTEM/ password` notation in SQL*Plus, exit, and then press the Up arrow to repeat the `CONNECT` command, the command recall feature reveals the connect string and displays the password. In addition, do not assume that non-Microsoft Windows platforms are safe from this threat.

12.4.1.2 Guidelines for Designing Applications to Handle Password Input

Oracle provides guidelines for designing applications to handle password input.

- **Design applications to interactively prompt for passwords.** For command-line utilities, do not force users to expose passwords at a command prompt.

  Check the APIs for the programming language you use to design applications (such as Java) for the best way to handle passwords from users.
- **Protect your database against code injection attacks.** Code injection attacks most commonly occur in the client application tool that sends SQL to the database (for example, SQL*Plus, or any Oracle Call Interface (OCI) or JDBC application. This includes database drivers that are built using these tools. A SQL injection attack causes SQL statements to behave in a manner that is not intended by the PL/SQL application. The injection attack

takes place before the statement is sent to the database. For example, an intruder can bypass password authentication by setting a `WHERE` clause to `TRUE`.

To address the problem of SQL injection attacks, use bind variable arguments or create validation checks. If you cannot use bind variables, then consider using the `DBMS_ASSERT` PL/SQL package to validate the properties of input values. You also should review any grants to roles such as `PUBLIC`.

Note that client applications users may not always associate SQL injection with PL/SQL, because the injection could occur before the statement is sent to the database.

- **If possible, design your applications to defer authentication.** For example:
  - Use certificates for logins.
  - Authenticate users by using facilities provided by the operating system. For example, applications on Microsoft Windows can use domain authentication.
- **Mask or encrypt passwords.** If you must store passwords, then mask or encrypt them. For example, you can mask passwords in log files and encrypt passwords in recovery files.
- **Authenticate each connection.** For example, if schema A exists in database 1, then do not assume that schema A in database 2 is the same user. Similarly, the local operating system user `psmith` is not necessarily the same person as remote user `psmith`.
- **Do not store clear text passwords in files or repositories.** Storing passwords in files increases the risk of an intruder accessing them.
- **Use a single main password.** For example:
  - You can grant a single database user proxy authentication to act as other database users. In this case, only a single database password is needed.
  - Using the Oracle Database Enterprise User Security Wallet Manager, you can create a password wallet, which can be opened by the main password. The wallet then contains the other passwords.

> **Note:**
>
> Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.

Related Topics

- Example: Java Code for Reading Passwords
  You can create Java packages that can be used to read passwords.
- *Oracle Database PL/SQL Language Reference*
- Proxy User Accounts and the Authorization of Users to Connect Through Them
  The `CREATE USER` statement enables you to create the several types of user accounts, all of which can be used as proxy accounts.
- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

12.4.1.3 Guidelines for Configuring Password Formats and Behavior

Oracle Database provides guidelines for configuring password formats and behavior.

- **Limit the lifetime for passwords.** Use the `PASSWORD_LIFE_TIME`, `PASSWORD_GRACE_TIME`, and `PASSWORD_ROLLOVER_TIME` profile parameters to control lifetime of passwords.
- **Limit the ability of users to reuse old passwords.** Forcing users to create new, unique passwords can greatly deter intruders from guessing their passwords. You can control these factors by setting the `PASSWORD_REUSE_TIME`, `PASSWORD_REUSE_MAX`, and `PASSWORD_VERIFY_FUNCTION` parameters.
- **Force users to create strong, secure passwords.** You can customize password requirements for your site by using password complexity verification, which forces users to follow Oracle's guidelines for creating strong passwords.
- **Enable case sensitivity in passwords.** By default, new passwords are case sensitive.

Related Topics

- About Controlling Password Aging and Expiration
  You can specify a password lifetime, after which the password expires.
- Controlling the User Ability to Reuse Previous Passwords
  You can ensure that users do not reuse previous passwords for an amount of time or for a number of password changes.
- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.
- About Password Complexity Verification
  Complexity verification checks that each password is complex enough to protect against intruders who try to guess user passwords.
- Managing Password Case Sensitivity
  You can manage the password case sensitivity for passwords from user accounts from previous releases.

12.4.1.4 Guidelines for Handling Passwords in SQL Scripts

Oracle provides guidelines for handling passwords in SQL scripts.

- **Do not invoke SQL*Plus with a password on the command line, either in programs or scripts.** If a password is required but omitted, SQL*Plus prompts the user for it and then automatically disables the echo feature so that the password is not displayed.

  The following examples are secure because passwords are not exposed on the command line. Oracle Database also automatically encrypts these passwords over the network.

  ```
  $ sqlplus system
  Enter password: password

  SQL> CONNECT SYSTEM
  Enter password: password
  ```

  The following example exposes the password to other operating system users:

  ```
  sqlplus system/password
  ```

The next example poses two security risks. First, it exposes the password to other users who may be watching over your shoulder. Second, on some platforms, such as Microsoft Windows, it makes the password vulnerable to a command line recall attack.

```
$ sqlplus /nolog
SQL> CONNECT SYSTEM/password
```

- **For SQL scripts that require passwords or secret keys, for example, to create an account or to log in as an account, do not use positional parameters, such as substitution variables &1, &2, and so on.** Instead, design the script to prompt the user for the value. You should also disable the echo feature, which displays output from a script or if you are using spool mode. To disable the echo feature, use the following setting:

  ```
  SET ECHO OFF
  ```

  A good practice is to ensure that the script makes the purpose of the value clear. For example, it should be clear whether or not the value will establish a new value, such as an account or a certificate, or if the value will authenticate, such as logging in to an existing account.

  The following example is secure because it prevents users from invoking the script in a manner that poses security risks: It does not echo the password; it does not record the password in a spool file.

  ```
  SET VERIFY OFF
   ACCEPT user CHAR PROMPT 'Enter user to connect to: '
   ACCEPT password CHAR PROMPT 'Enter the password for that user: ' HIDE
   CONNECT &user/&password
  ```

  In this example:

  – `SET VERIFY OFF` prevents the password from being displayed. (`SET VERIFY` lists each line of the script before and after substitution.) Combining the `SET VERIFY OFF` command with the `HIDE` command is a useful technique for hiding passwords and other sensitive input data.

  – `ACCEPT password CHAR PROMPT` includes the `HIDE` option for the `ACCEPT password` prompt, which prevents the input password from being echoed.

  The next example, which uses positional parameters, poses security risks because a user may invoke the script by passing the password on the command line. If the user does not enter a password and instead is prompted, the danger lies in that whatever the user types is echoed to the screen and to a spool file if spooling is enabled.

  ```
  CONNECT &1/&2
  ```

- **Control the log in times for batch scripts.** For batch scripts that require passwords, configure the account so that the script can only log in during the time in which it is supposed to run. For example, suppose you have a batch script that runs for an hour each evening starting at 8 p.m. Set the account so that the script can only log in during this time. If an intruder manages to gain access, then they have less of a chance of exploiting any compromised accounts.

- **Be careful when using DML or DDL SQL statements that prompt for passwords.** In this case, sensitive information is passed in clear text over the network. You can remedy this problem by using Oracle strong authentication.

  The following example of altering a password is secure because the password is not exposed:

  ```
  password psmith
  Changing password for psmith
  ```

```
New password: password
Retype new password: password
```

This example poses a security risk because the password is exposed both at the command line and on the network:

```
ALTER USER psmith IDENTIFIED BY password
```

12.4.2 Use of an External Password Store to Secure Passwords

You can store password credentials for connecting to a database by using a client-side Oracle wallet.

An Oracle wallet is a secure software container that stores the authentication and signing credentials needed for a user to log in.

Related Topics

- Managing the Secure External Password Store for Password Credentials
  The secure external password store (SEPS) is a client-side wallet that is used to store password credentials.
- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

12.4.3 Securing Passwords Using the ORAPWD Utility

`SYSDBA` or `SYSOPER` users can use password files to connect to an application over a network.

- To create the password file, use the `ORAPWD` utility.

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*

12.4.4 Example: Java Code for Reading Passwords

You can create Java packages that can be used to read passwords.

Example 12-1 demonstrates how to create a Java package that can be used to read passwords.

Example 12-1 Java Code for Reading Passwords

```
// Change the following line to a name for your version of this package
package passwords.sysman.emSDK.util.signing;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
import java.io.PushbackInputStream;
import java.util.Arrays;

/**
 * The static readPassword method in this class issues a password prompt
 * on the console output and returns the char array password
 * entered by the user on the console input.
 */
public final class ReadPassword {
  //---------------------------------
  /**
   * Test driver for readPassword method.
   * @param args the command line args
```

```
 */
public static void main(String[] args) {
  char[] pass = ReadPassword.readPassword("Enter password: ");
  System.out.println("The password just entered is \""
    + new String(pass) + "\"");
  System.out.println("The password length is " + pass.length);
}
 * Issues a password prompt on the console output and returns
 * the char array password entered by the user on the console input.
 * The password is not displayed on the console (chars are not echoed).
 * As soon as the returned char array is not needed,
 * it should be erased for security reasons (Arrays.fill(charArr, ' '));
 * A password should never be stored as a java String.
 *
 * Note that Java 6 has a Console class with a readPassword method,
 * but there is no equivalent in Java 5 or Java 1.4.
 * The readPassword method here is based on Sun's suggestions at
 * http://java.sun.com/developer/technicalArticles/Security/pwordmask.
 *
 * @param prompt the password prompt to issue
 * @return new char array containing the password
 * @throws RuntimeException if some error occurs
 */
public static final char[] readPassword(String prompt)
throws RuntimeException {
  try {
    StreamMasker masker = new StreamMasker(System.out, prompt);
    Thread threadMasking = new Thread(masker);
    int firstByte = -1;
    PushbackInputStream inStream = null;
    try {
      threadMasking.start();
      inStream = new PushbackInputStream(System.in);
      firstByte = inStream.read();
    } finally {
      masker.stopMasking();
    }
    try {
      threadMasking.join();
    } catch (InterruptedException e) {
      throw new RuntimeException("Interrupt occurred when reading password");
    }
    if (firstByte == -1) {
      throw new RuntimeException("Console input ended unexpectedly");
    }
    if (System.out.checkError()) {
      throw new RuntimeException("Console password prompt output error");
    }
    inStream.unread(firstByte);
    return readLineSecure(inStream);
  }
  catch (IOException e) {
    throw new RuntimeException("I/O error occurred when reading password");
  }
}
//----------------------------------
/**
 * Reads one line from an input stream into a char array in a secure way
 * suitable for reading a password.
 * The char array will never contain a '\n' or '\r'.
 *
 * @param inStream the pushback input stream
```

```
 * @return line as a char array, not including end-of-line-chars;
 *  never null, but may be zero length array
 * @throws RuntimeException if some error occurs
 */
private static final char[] readLineSecure(PushbackInputStream inStream)
throws RuntimeException {
  if (inStream == null) {
    throw new RuntimeException("readLineSecure inStream is null");
  }
  try {
    char[] buffer = null;
    try {
      buffer = new char[128];
      int offset = 0;
      // EOL is '\n' (unix), '\r\n' (windows), '\r' (mac)
      loop:
      while (true) {
        int c = inStream.read();
        switch (c) {
        case -1:
        case '\n':
          break loop;
        case '\r':
          int c2 = inStream.read();
          if ((c2 != '\n') && (c2 != -1))
            inStream.unread(c2);
          break loop;
        default:
          buffer = checkBuffer(buffer, offset);
          buffer[offset++] = (char) c;
          break;
        }
      }
      char[] result = new char[offset];
      System.arraycopy(buffer, 0, result, 0, offset);
      return result;
    }
    finally {
      if (buffer != null)
        Arrays.fill(buffer, ' ');
    }
  }
  catch (IOException e) {
    throw new RuntimeException("I/O error occurred when reading password");
  }
}
//----------------------------------
/**
 * This is a helper method for readLineSecure.
 *
 * @param buffer the current char buffer
 * @param offset the current position in the buffer
 * @return the current buffer if it is not yet full;
 *  otherwise return a larger buffer initialized with a copy
 *  of the current buffer and then erase the current buffer
 * @throws RuntimeException if some error occurs
 */
private static final char[] checkBuffer(char[] buffer, int offset)
throws RuntimeException
{
  if (buffer == null)
    throw new RuntimeException("checkBuffer buffer is null");
```

```
  if (offset < 0)
    throw new RuntimeException("checkBuffer offset is negative");
  if (offset < buffer.length)
    return buffer;
  else {
    try {
      char[] bufferNew = new char[offset + 128];
      System.arraycopy(buffer, 0, bufferNew, 0, buffer.length);
      return bufferNew;
    } finally {
      Arrays.fill(buffer, ' ');
    }
  }
}
//----------------------------------
/**
 * This private class prints a one line prompt
 * and erases reply chars echoed to the console.
 */
private static final class StreamMasker
extends Thread {
  private static final String BLANKS = StreamMasker.repeatChars(' ', 10);
  private String m_promptOverwrite;
  private String m_setCursorToStart;
  private PrintStream m_out;
  private volatile boolean m_doMasking;
  //----------------------------------
  /**
   * Constructor.
   * @throws RuntimeException if some error occurs
   */
  public StreamMasker(PrintStream outPrint, String prompt)
  throws RuntimeException {
    if (outPrint == null)
      throw new RuntimeException("StreamMasker outPrint is null");
    if (prompt == null)
      throw new RuntimeException("StreamMasker prompt is null");
    if (prompt.indexOf('\r') != -1)
      throw new RuntimeException("StreamMasker prompt contains a CR");
    if (prompt.indexOf('\n') != -1)
      throw new RuntimeException("StreamMasker prompt contains a NL");
    m_out = outPrint;
    m_setCursorToStart = StreamMasker.repeatChars('\010',
      prompt.length() + BLANKS.length());
    m_promptOverwrite = m_setCursorToStart + prompt + BLANKS
      + m_setCursorToStart + prompt;
  }
  //----------------------------------
  /**
   * Begin masking until asked to stop.
   * @throws RuntimeException if some error occurs
   */
  public void run()
  throws RuntimeException {
    int priorityOriginal = Thread.currentThread().getPriority();
    Thread.currentThread().setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
    try {
      m_doMasking = true;
      while (m_doMasking) {
        m_out.print(m_promptOverwrite);
        if (m_out.checkError())
          throw new RuntimeException("Console output error writing prompt");
```

```
            try {
              Thread.currentThread().sleep(1);
            } catch (InterruptedException ie) {
              Thread.currentThread().interrupt();
              return;
            }
          }
          m_out.print(m_setCursorToStart);
        } finally {
          Thread.currentThread().setPriority(priorityOriginal);
        }
      }
      //---------------------------------
      /**
       * Instructs the thread to stop masking.
       */
      public void stopMasking() {
        m_doMasking = false;
      }
      //---------------------------------
      /**
       * Returns a repeated char string.
       *
       * @param c the char to repeat
       * @param length the number of times to repeat the char
       * @throws RuntimeException if some error occurs
       */
      private static String repeatChars(char c, int length)
      throws RuntimeException {
        if (length < 0)
          throw new RuntimeException("repeatChars length is negative");
        StringBuffer sb = new StringBuffer(length);
        for (int i = 0; i < length; i++)
          sb.append(c);
        return sb.toString();
      }
    }
  }
}
```

12.5 Securing External Procedures

An external procedure is stored in a `.dll` or an `.so` file, separately from the database, and can be through a credential authentication.

12.5.1 About Securing External Procedures

For safety reasons, Oracle external procedures run in a process that is physically separate from the database.

In most cases, you configure this process to run as a user other than the Oracle software account. When your application invokes this external procedure—such as when a library of `.dll` or `.so` files must be accessed—then Oracle Database creates an operating system process called `extproc`. By default, the `extproc` process communicates directly through your server process. In other words, if you do not use a credential, then Oracle Database creates an `extproc` process for you in the default Oracle Database server configuration, and runs `extproc` as the `oracle` software account. Alternatively, it can communicate through the Oracle Database listener.

Related Topics

- Guideline for Securing External Procedures
  The `ENFORCE_CREDENTIAL` environment variable controls how an `extproc` process authenticates user credentials and callout functions.

12.5.2 General Process for Configuring extproc for a Credential Authentication

For better security, you can configure the `extproc` process to be authenticated through a credential.

The general process is as follows:

1. You create a credential and then configure your database to use it (that is, configure authentication for an external procedure).

   The credential is in an encrypted container. Both public and private synonyms can refer to this credential.

2. You make your initial connection to the database, which you are running in either a dedicated server or a shared server process.

3. Your application makes a call to an external procedure.

   If this is the first call, then Oracle Database creates an `extproc` process. Note that if you want to use a credential for `extproc`, then you cannot use the Oracle listener to spawn the `extproc` process.

4. The `extproc` process impersonates (that is, it runs on behalf of your supplied credential), loads the requisite `.dll`, `.so`, `.sl`, or `.a` file, and then sends your data between SQL and C.

Related Topics

- Configuring Authentication for External Procedures
  To configure a credential for `extproc` processes, you can use the `DBMS_CREDENTIAL` PL/SQL package.

12.5.3 extproc Process Authentication and Impersonation Expected Behaviors

The `extproc` process has a set of behaviors for authentication and impersonation.

Table 12-2 describes the expected behaviors of an `extproc` process based on possible authentication and impersonation scenarios.

In this table, `GLOBAL_EXTPROC_CREDENTIAL` is a reserved credential name for the default credential if the credential is not explicitly specified and if the `ENFORCE_CREDENTIAL` environment variable is set to `TRUE`. Therefore, Oracle strongly recommends that you create a credential by the that name if `ENFORCE_CREDENTIAL` is set to `TRUE`.

Table 12-2 Expected Behaviors for extproc Process Authentication and Impersonation Settings

ENFORCE_CREDENTIAL Environment Variable Setting	PL/SQL Library with Credential?	GLOBAL_EXTPROC_CREDENTIAL Credential Existence	Expected Behavior
FALSE	No	No	Uses the pre-release 12c authentication, which authenticates by operating system privilege of the owners of the Oracle listener or Oracle server process.
FALSE	No	Yes	Authenticates and impersonates with the Oracle Database instance-wide supplied GLOBAL_EXTPROC_CREDENTIAL. If only the GLOBAL_EXTPROC_CREDENTIAL credential is in use, then the EXECUTE privilege on this global credential is automatically granted to all users implicitly.
FALSE	Yes	No	Authenticates and impersonates with the credential defined in the PL/SQL library
FALSE	Yes	Yes	Authenticates and impersonates. If both the PL/SQL library and the GLOBAL_EXTPROC_CREDENTIAL settings have credentials defined, then the credential of the PL/SQL library takes precedence.
TRUE	No	No	Returns error ORA-28575: unable to open RPC connection to external procedure agent
TRUE	No	Yes	Authenticates and impersonates with the Oracle system-wide supplied GLOBAL_EXTPROC_CREDENTIAL (footnote 1)
TRUE	Yes	No	Authenticates and impersonates with the credential defined in the PL/SQL library
TRUE	Yes	Yes	Authenticates and impersonates (footnote 2)

12.5.4 Configuring Authentication for External Procedures

To configure a credential for extproc processes, you can use the DBMS_CREDENTIAL PL/SQL package.

1. Log in to a PDB as a user who has been granted the CREATE CREDENTIAL or CREATE ANY CREDENTIAL privilege.

   In addition, ensure that you also have the CREATE LIBRARY or CREATE ANY LIBRARY privilege, and the EXECUTE object privilege on the library that contains the external calls.

```
sqlplus psmith@hpdb
Enter password: password
Connected.
```

To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the PDB_NAME column of the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current container, run the show con_name command.

2. Using the DBMS_CREDENTIAL PL/SQL package, create a new credential.

   For example:

```
BEGIN
  DBMS_CREDENTIAL.CREATE_CREDENTIAL (
    credential_name   => 'smith_credential',
    user_name         => 'tjones',
    password          => 'password')
END;
/
```

   In this example:

   - credential_name: Enter the name of the credential. Optionally, prefix it with the name of a schema (for example, psmith.smith_credential). If the ENFORCE_CREDENTIAL environment variable is set to TRUE, then you should create a credential with credential_name GLOBAL_EXTPROC_CREDENTIAL.
   - user_name: Enter a valid operating system user name to be to used to run as the user.
   - password: Enter the password for the user_name user.

3. Associate the credential with a PL/SQL library.

   For example:

```
CREATE OR REPLACE LIBRARY ps_lib
 AS 'smith_lib.so' IN DLL_LOC
 CREDENTIAL smith_credential;
```

   In this example, DLL_LOC is a directory object that points to the $ORACLE_HOME/bin directory. Oracle does not recommend using absolute paths to the DLL.

   When the PL/SQL library is loaded by an external procedure call through the extproc process, extproc now can authenticate and impersonate on behalf of the defined smith_credential credential.

4. Register the external procedure by creating a PL/SQL procedure or function that tells PL/SQL how to call the external procedure and what arguments to pass to it.

   For example, to create a function that registers an external procedure that was written in C, only use the AS LANGUAGE C, LIBRARY, and NAME clauses of the CREATE FUNCTION statement, as follows:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION getInt (x VARCHAR2, y BINARY_INTEGER)
RETURN BINARY_INTEGER
AS LANGUAGE C
LIBRARY ps_lib
NAME "get_int_vals"
PARAMETERS (x STRING, y int);
```

Related Topics

- Guideline for Securing External Procedures
  The `ENFORCE_CREDENTIAL` environment variable controls how an `extproc` process authenticates user credentials and callout functions.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*
- *Oracle Call Interface Developer's Guide*
- *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*

12.5.5 External Procedures for Legacy Applications

For maximum security, set the `ENFORCE_CREDENTIAL` environment variable to `TRUE`.

However, if you must accommodate backward compatibility, then set `ENFORCE_CREDENTIAL` to `FALSE`. `FALSE` enables the `extproc` process to authenticate, impersonate, and perform user-defined callout functions on behalf of the supplied credential when either of the following occurs:

- The credential is defined with a PL/SQL library.
- The credential is not defined but the `GLOBAL_EXTPROC_CREDENTIAL` credential exists.

If neither of these credential definitions is in place, then setting the `ENFORCE_CREDENTIAL` parameter to `FALSE` sets the `extproc` process to be authenticated by the operating system privilege of the owners of the Oracle listener or Oracle server process.

For legacy applications that run on top of `extproc` processes, ideally you should change the legacy application code to associate all alias libraries with credentials. If you cannot do this, then Oracle Database uses the `GLOBAL_EXTPROC_CREDENTIAL` credential to determine how authentication will be handled. If the `GLOBAL_EXTPROC_CREDENTIAL` credential is not defined, then the `extproc` process is authenticated by the operating system privilege of the owners of the Oracle listener or Oracle server process.

12.6 Securing LOBs with LOB Locator Signatures

You can secure large objects (LOB) by regenerating their LOB locator signatures.

12.6.1 About Securing LOBs with LOB Locator Signatures

A LOB locator, which is a pointer to the actual location of a large object (LOB) value, can be assigned a signature, which can be used to secure the LOB.

When you create a LOB, Oracle Database automatically assigns a signature to the LOB locator. Oracle Database verifies the signature matches when it receives a locator from a client to ensure that the locator has not been tampered with. Signature-based security can be used for both persistent and temporary LOB locators. It is also used for distributed CLOBs, BLOBs, and NBLOBs that come from index organized table (IOT) locators.

In an Oracle Real Applications Clusters (Oracle RAC) environment, all instances will share the same signature key, which is persisted in the database. Each pluggable database (PDB) will have its own signature key. If a LOB locator has been tampered with, the signature verification rejects the LOB and raises an `ORA-64219: invalid LOB locator encountered` error.

You can encrypt, rekey, and delete the LOB signature key that was used to generate LOB signature for LOB locators that are sent from a standalone database or PDB to a client. If you

plan to encrypt the signature key, then the database (or PDB) in which the key resides must have an open TDE keystore.

To enable the LOB signature feature, you must set the `LOB_SIGNATURE_ENABLE` initialization parameter to `TRUE`. By default, `LOB_SIGNATURE_ENABLE` is set to `FALSE`.

12.6.2 Managing the Encryption of a LOB Locator Signature Key

You can use the `ALTER DATABASE DICTIONARY` SQL statement to encrypt a LOB locator signature key.

1. Log in to the database as a user who has `ALTER DATABASE DICTIONARY` privileges.
2. If necessary, enable the LOB signature key feature by setting the `LOB_SIGNATURE_ENABLE` initialization parameter to `TRUE`.

   ```
   ALTER SYSTEM SET LOB_SIGNATURE_ENABLE = TRUE;
   ```

   Alternatively, you can set the `LOB_SIGNATURE_ENABLE` parameter in the `init.ora` initialization file before a database restart. This enables the LOB signature key feature for all PDBs.
3. If you plan to encrypt the signature key, then ensure that the database or PDB has an open TDE keystore.

   You must have the `SYSKM` administrative privilege to create a TDE keystore.

   For example, to create and open a software TDE keystore:

   ```
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE KEYSTORE '/etc/ORACLE/WALLETS/orcl' IDENTIFIED BY password;
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY password;
   ```
4. Run the `ALTER DATABASE DICTIONARY` statement to set the LOB signature key configuration.
   - To encrypt the LOB locator signature key instead of obfuscating it, run the following statement:

     ```
     ALTER DATABASE DICTIONARY ENCRYPT CREDENTIALS;
     ```
   - To regenerate the LOB locator signature key for LOB locators that will be sent to a client, use the following statement. If the database is in restricted mode, then Oracle Database regenerates a new LOB signature key to encrypt the regenerated signature key. If the database is in non-restricted mode, then a new signature key is not regenerated but instead, Oracle Database uses a new encryption key to encrypt the existing LOB signature key. Oracle recommends that a database administrator or PDB administrator run this statement in restricted mode on a periodic basis, preferably during database down time.

     ```
     ALTER DATABASE DICTIONARY REKEY CREDENTIALS;
     ```
   - To delete the encrypted LOB locator signature key and then regenerate a new LOB signature key in obfuscated form instead of encrypted form, run the following statement:

     ```
     ALTER DATABASE DICTIONARY DELETE CREDENTIALS;
     ```

Related Topics

- Configuring Transparent Data Encryption

12.7 Managing Application Privileges

Most database applications involve different privileges on different schema objects.

Keeping track of the privileges that are required for each application can be complex. In addition, authorizing users to run an application can involve many `GRANT` operations. To simplify application privilege management, create a role for each application and grant that role all the privileges a user must run the application. In fact, an application can have several roles, each granted a specific subset of privileges that allow greater or lesser capabilities while running the application. For example, suppose every administrative assistant uses the Vacation application to record the vacation taken by members of the department. To best manage this application, you should do the following:

1. Create a `VACATION` role.
2. Grant all privileges required by the Vacation application to the `VACATION` role.

   Useful data dictionary views are `ROLE_TAB_PRIVS`, `ROLE_SYS_PRIVS`, and `DBA_ROLE_PRIVS`.
3. Grant the `VACATION` role to all administrative assistants. Better yet, create a role that defines the privileges the administrative assistants have, and then grant the `VACATION` role to that role.

Related Topics

- Creating a Role
  You can create a role that is authenticated with or without a password. You also can create external or global roles.
- User Privilege and Role Data Dictionary Views
  You can use special queries to find information about various types of privilege and role grants.

12.8 Advantages of Using Roles to Manage Application Privileges

Grouping application privileges in a role aids privilege management.

Consider the following administrative options:

- You can grant the role, rather than many individual privileges, to those users who run the application. Then, as employees change jobs, you need to grant or revoke only one role, rather than many privileges.
- You can change the privileges associated with an application by modifying only the privileges granted to the role, rather than the privileges held by all users of the application.
- You can determine the privileges that are necessary to run a particular application by querying the `ROLE_TAB_PRIVS` and `ROLE_SYS_PRIVS` data dictionary views.
- You can determine which users have privileges on which applications by querying the `DBA_ROLE_PRIVS` data dictionary view.

12.9 Creating Secure Application Roles to Control Access to Applications

A secure application role is only enabled through its associated PL/SQL package or procedure.

12.9.1 Step 1: Create the Secure Application Role

The `CREATE ROLE` statement with the `IDENTIFIED USING` clause creates a secure application role.

You must have the `CREATE ROLE` system privilege to run this statement.

For example, to create a secure application role called `hr_admin` that is associated with the `sec_mgr.hr_admin` package:

1. Create the security application role as follows:

   ```
   CREATE ROLE hr_admin IDENTIFIED USING sec_mgr.hr_admin_role_check;
   ```

   This statement indicates the following:

   - The role `hr_admin` to be created is a secure application role.
   - The role can only be enabled by modules defined inside the PL/SQL procedure `sec_mgr.hr_admin_role_check`. At this stage, this procedure does not need to exist.

2. Grant the security application role the privileges you would normally associate with this role.

   For example, to grant the `hr_admin` role `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, and `DELETE` privileges on the `HR.EMPLOYEES` table, you enter the following statement:

   ```
   GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON HR.EMPLOYEES TO hr_admin;
   ```

   Do not grant the role directly to the user. The PL/SQL procedure or package does that for you, assuming the user passes its security policies.

12.9.2 Step 2: Create a PL/SQL Package to Define the Access Policy for the Application

You can create a PL/SQL package that defines the access policy for your application.

12.9.2.1 About Creating a PL/SQL Package to Define the Access Policy for an Application

To enable or disable the secure application role, you must create the security policies of the role within a PL/SQL package.

You also can create an individual procedure to do this, but a package lets you group a set of procedures together. This lets you group a set of policies that, used together, present a solid security strategy to protect your applications. For users (or potential intruders) who fail the security policies, you can add auditing checks to the package to record the failure. Typically, you create this package in the schema of the security administrator.

The package or procedure must accomplish the following:

- **It must use invoker's rights to enable the role.**To create the package using invoker's rights, you must set the `AUTHID` property to `CURRENT_USER`. You cannot create the package by using definer's rights.
- **It must include one or more security checks to validate the user.** One way to validate users is to use the `SYS_CONTEXT` SQL function. To find session information for a user, you can use `SYS_CONTEXT` with an application context.
- **It must issue a SET ROLE SQL statement or DBMS_SESSION.SET_ROLE procedure when the user passes the security checks.** Because you create the package using invoker's rights, you must set the role by issuing the `SET ROLE` SQL statement or the `DBMS_SESSION.SET_ROLE` procedure. (However, you cannot use the `SET ROLE ALL` statement for this type of role enablement.) The PL/SQL embedded SQL syntax does not support the `SET ROLE` statement, but you can invoke `SET ROLE` by using dynamic SQL (for example, with `EXECUTE IMMEDIATE`).

Because of the way that you must create this package or procedure, you cannot use a logon trigger to enable or disable a secure application role. Instead, invoke the package directly from the application when the user logs in, before the user must use the privileges granted by the secure application role.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Language Reference*
- Using Application Contexts to Retrieve User Information
  An application context stores user identification that can enable or prevent a user from accessing data in the database.
- *Oracle Database PL/SQL Language Reference*

12.9.2.2 Creating a PL/SQL Package or Procedure to Define the Access Policy for an Application

The PL/SQL package or procedure that you create must use invoker's rights to define the access policy.

For example, suppose you wanted to restrict anyone using the `hr_admin` role to employees who are on site (that is, using certain terminals) and between the hours of 8 a.m. and 5 p.m. As the system or security administrator, you can create a procedure that defines the access policy for the application.

1. Create the procedure as follows:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE hr_admin_role_check
 AUTHID CURRENT_USER
 AS
 BEGIN
  IF (SYS_CONTEXT ('userenv','ip_address')
    IN ('192.0.2.10' , '192.0.2.11')
     AND
    TO_CHAR (SYSDATE, 'HH24') BETWEEN 8 AND 17)
  THEN
    EXECUTE IMMEDIATE 'SET ROLE hr_admin';
  END IF;
 END;
/
```

In this example:

- `AUTHID CURRENT_USER` sets the AUTHID property to CURRENT_USER so that invoker's rights can be used.
- `IF (SYS_CONTEXT ('userenv','ip_address')` validates the user by using the `SYS_CONTEXT` SQL function to retrieve the user session information.
- `BETWEEN ... TO_CHAR` creates a test to grant or deny access. The test restricts access to users who are on site (that is, using certain terminals) and working between the hours of 8:00 a.m. and 5:00 p.m. If the user passes this check, the `hr_admin` role is granted.
- `THEN... EXECUTE` grants the role to the user by issuing the `SET ROLE` statement using the `EXECUTE IMMEDIATE` command, assuming the user passes the test.

2. Grant `EXECUTE` permissions for the `hr_admin_role_check` procedure to any user who was assigned it.

   For example:

```
GRANT EXECUTE ON hr_admin_role_check TO psmith;
```

12.9.2.3 Testing the Secure Application Role

As a user who has been granted the secure application role, try performing an action that requires the privileges the role grants.

When you log in as a user who has been granted the secure application role, the role is then enabled.

1. As the user who has been granted the role, log in to the PDB where the application role was created.

   For example:

```
CONNECT PSMITH@pdb_name
Enter password: password
```

2. Perform an action that requires the privileges the secure application role grants.

   For example, if the role grants the `EXECUTE` privilege for a procedure called `sec_admin.hr_admin_role_check`:

```
EXECUTE sec_admin.hr_admin_role_check;
```

12.10 Association of Privileges with User Database Roles

Ensure that users have only the privileges associated with the current database role.

12.10.1 Why Users Should Only Have the Privileges of the Current Database Role

A single user can use many applications and associated roles.

However, you should ensure that the user has only the privileges associated with the current database role.

Consider the following scenario:

- The ORDER role (for an application called Order) contains the UPDATE privilege for the INVENTORY table.
- The INVENTORY role (for an application called Inventory) contains the SELECT privilege for the INVENTORY table.
- Several order entry clerks were granted both the ORDER and INVENTORY roles.

In this scenario, an order entry clerk who was granted both roles can use the privileges of the ORDER role when running the INVENTORY application to update the INVENTORY table. The problem is that updating the INVENTORY table is not an authorized action for the INVENTORY application. It is an authorized action for the ORDER application. To avoid this problem, use the SET ROLE statement as explained in the following section.

12.10.2 Use of the SET ROLE Statement to Automatically Enable or Disable Roles

You can use a SET ROLE statement at the beginning of each application to automatically enable its associated role and to disable all others.

This way, each application dynamically enables particular privileges for a user only when required. The SET ROLE statement simplifies privilege management. You control what information users can access and when they can access it. The SET ROLE statement also keeps users operating in a well-defined privilege domain. If a user obtains privileges only from roles, then the user cannot combine these privileges to perform unauthorized operations.

Related Topics

- How Grants and Revokes Work with SET ROLE and Default Role Settings
  Privilege grants and the SET ROLE statement affect when and how grants and revokes take place.
- When Grants and Revokes Take Effect
  Depending on the privilege that is granted or revoked, a grant or revoke takes effect at different times.

12.11 Protecting Database Objects by Using Schemas

A schema is a security domain that can contain database objects. Privileges granted to users and roles control access to these database objects.

12.11.1 Protecting Database Objects in a Unique Schema

Think of most schemas as user names: the accounts that enable users to connect to a database and access the database objects.

However, a *unique schema* does not allow connections to the database, but is used to contain a related set of objects. Schemas of this sort are created as typical users, and yet are not granted the CREATE SESSION system privilege (either explicitly or through a role).

- To protect the objects, temporarily grant the CREATE SESSION and RESOURCE privilege to a unique schema if you want to use the CREATE SCHEMA statement to create multiple tables and views in a single transaction.

For example, a given schema might own the schema objects for a specific application. If application users have the privileges to do so, then they can connect to the database using typical database user names and use the application and the corresponding objects. However,

no user can connect to the database using the schema set up for the application. This configuration prevents access to the associated objects through the schema, and provides another layer of protection for schema objects. In this case, the application could issue an `ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA` statement to connect the user to the correct application schema.

12.11.2 Protection of Database Objects in a Shared Schema

For many applications, users only need access to an application schema; they do not need their own accounts or schemas in the database.

For example, users John, Firuzeh, and Jane are all users of the Payroll application, and they need access to the `payroll` schema on the `finance` database. None of them need to create their own objects in the database. They need to only access the `payroll` objects. To address this issue, Oracle Database provides the enterprise users, which are schema-independent users.

Enterprise users, users managed in a directory service, do not need to be created as database users because they use a shared database schema. To reduce administration costs, you can create an enterprise user once in the directory, and point the user at a shared schema that many other enterprise users can also access.

> **Note:**
>
> Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ai.
> Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.

Related Topics

- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

12.12 Object Privileges in an Application

When you design an application, consider the types of users and the level access they need.

12.12.1 What Application Developers Must Know About Object Privileges

Object privileges enable end users to perform actions on objects such as tables, views, sequences, procedures, functions, or packages.

Table 12-3 summarizes the object privileges available for each type of object.

Table 12-3 How Privileges Relate to Schema Objects

Object Privilege	Applies to Table?	Applies to View?	Applies to Sequence?	Applies to Standalone Stored Procedures, Functions, or Public Package Constructs
ALTER	Yes	No	Yes	No
DELETE	Yes	Yes	No	No
EXECUTE	No	No	No	Yes
INDEX	Yes (privilege that cannot be granted to a role)	No	No	No
INSERT	Yes	Yes	No	No
REFERENCES	Yes (privilege that cannot be granted to a role)	No	No	No
SELECT	Yes	Yes (can also be granted for snapshots)	Yes	No
UPDATE	Yes	Yes	No	No

Related Topics

- Auditing Object Actions
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit object actions.

12.12.2 SQL Statements Permitted by Object Privileges

As you implement and test your application, you should create each necessary role.

Test the usage scenario for each role to ensure that the users of your application will have proper access to the database. After completing your tests, coordinate with the administrator of the application to ensure that each user is assigned the proper roles.

Table 12-4 lists the SQL statements permitted by the object privileges shown in Table 12-3.

Table 12-4 SQL Statements Permitted by Database Object Privileges

Object Privilege	SQL Statements Permitted
ALTER	`ALTER` object (table or sequence) `CREATE TRIGGER ON` object (tables only)
DELETE	`DELETE FROM` object (table, view, or synonym)
EXECUTE	`EXECUTE` object (procedure or function) References to public package variables
INDEX	`CREATE INDEX ON` object (table, view, or synonym)
INSERT	`INSERT INTO` object (table, view, or synonym)

Table 12-4 (Cont.) SQL Statements Permitted by Database Object Privileges

Object Privilege	SQL Statements Permitted
REFERENCES	CREATE or ALTER TABLE statement defining a FOREIGN KEY integrity constraint on object (tables only)
SELECT	SELECT...FROM object (table, view, synonym, or snapshot)
	SQL statements using a sequence

Related Topics

- About Privileges and Roles
  Authorization permits users to access, process, or alter data; it also creates limitations on user access or actions.
- Auditing Object Actions
  You can use the CREATE AUDIT POLICY statement to audit object actions.

12.13 Parameters for Enhanced Security of Database Communication

Parameters can be used to manage security, such as handling bad packets from protocol errors or configuring the maximum number of authentication errors.

12.13.1 Bad Packets Received on the Database from Protocol Errors

The SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION initialization parameter controls how trace files are managed when protocol errors are generated.

Networking communication utilities such as Oracle Call Interface (OCI) or Two-Task Common (TTC) can generate a large disk file containing the stack trace and heap dump when the server receives a bad packet, out-of-sequence packet, or a private or an unused remote procedure call.

Typically, this disk file can grow quite large. An intruder can potentially cripple a system by repeatedly sending bad packets to the server, which can result in disk flooding and Denial of Service (DOS) attacks. An unauthenticated client can also mount this type of attack.

You can prevent these attacks by setting the SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION initialization parameter to one of the following values:

- None: Configures the server to ignore the bad packets and does not generate any trace files or log messages. Use this setting if the server availability is overwhelmingly more important than knowing that bad packets are being received.

  For example:

  ```
  SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION = None
  ```

- Trace (default setting): Creates the trace files, but it is useful for debugging purposes, for example, when a network client is sending bad packets as a result of a bug.

  For example:

  ```
  SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION = Trace
  ```

- `Log`: Writes a short, one-line message to the server trace file. This choice balances some level of auditing with system availability.

  For example:

  ```
  SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION = Log
  ```

- `Alert`: Sends an alert message to a database administrator or monitoring console.

  For example:

  ```
  SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION = Alert
  ```

12.13.2 Controlling Server Execution After Receiving a Bad Packet

The `SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION` initialization parameter controls server execution after the server receives a bad packet.

After Oracle Database detects a client or server protocol error, it must continue execution. However, this could subject the server to further bad packets, which could lead to disk flooding or denial-of-service attacks.

- To control the further execution of a server process when it is receiving bad packets from a potentially malicious client, set the `SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION` initialization parameter to one of the following values:
  - `Continue`: Continues the server execution. However, be aware that the server may be subject to further attacks.

    For example:

    ```
    SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION = Continue
    ```

  - `(Delay,`*`m`*`)`: Delays the client *m* seconds before the server can accept the next request from the same client connection. This setting prevents malicious clients from excessively using server resources while legitimate clients experience a degradation in performance but can continue to function. When you enter this setting, enclose it in parentheses.

    For example:

    ```
    SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION = (Delay,3)
    ```

    If you are setting `SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION` by using the `ALTER SYSTEM` or `ALTER SESSION` SQL statement, then you must enclose the `Delay` setting in either single or double quotation marks.

    ```
    ALTER SYSTEM SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION = '(Delay,3)';
    ```

  - `(Drop,`*`n`*`)`: Forcefully terminates the client connection after *n* bad packets. This setting enables the server to protect itself at the expense of the client, for example, loss of a transaction. However, the client can still reconnect, and attempt the same operation again. Enclose this setting in parentheses. The default value of `SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION` is `(Drop,3)`.

    For example:

    ```
    SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION = (Drop,10)
    ```

    Similar to the `Delay` setting, you must enclose the `Drop` setting in single or double quotation marks if you are using `ALTER SYSTEM` or `ALTER SESSION` to change this setting.

12.13.3 Configuration of the Maximum Number of Authentication Attempts

The `SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` initialization parameter sets the number of authentication attempts before the database will drop a failed connection.

As part of connection creation, the listener starts the server process and attaches it to the client. Using this physical connection, the client is this able to authenticate the connection. After a server process starts, client authenticates with this server process. An intruder could start a server process, and then issue an unlimited number of authenticated requests with different user names and passwords in an attempt to gain access to the database.

You can limit the number of failed login attempts for application connections by setting the `SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` initialization parameter to restrict the number of authentication attempts on a connection. After the specified number of authentication attempts fail, the database process drops the connection and the server process is terminated. By default, `SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` is set to `3`.

Remember that the `SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` initialization parameter is designed to prevent potential intruders from attacking your applications, as well as valid users who have forgotten their passwords. The `sqlnet.ora INBOUND_CONNECT_TIMEOUT` parameter and the `FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` profile parameter also restrict failed logins, but the difference is that these two parameters only apply to valid user accounts.

For example, to limit the maximum attempts to 5, set `SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` as follows in the `init`*`sid`*`.ora` initialization parameter file:

```
SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS = 5
```

12.13.4 Configuring the Display of the Database Version Banner

The `SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNER` initialization parameter can be used to prevent the display of detailed product information during authentication.

Detailed product version information should not be accessible before a client connection (including an Oracle Call Interface client) is authenticated. An intruder could use the database version to find information about security vulnerabilities that may be present in the database software.

- To restrict the display of the database version banner to unauthenticated clients, set the `SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNER` initialization parameter in the `init`*`sid`*`.ora` initialization parameter file to either `TRUE` or `FALSE`.

  By default, `SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNER` is set to `FALSE`.

For example, if you set it to `TRUE`, then Oracle Database displays the full correct database version. For example, for Release 19.1.0.0:

```
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.1.0.0 - Production
```

If a release number uses point release notation (for example, Oracle Database Release 19.1.0.1), then the banner displays as follows:

```
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.1.0.1 - Production
```

However, if in that same release, you set it to `NO`, then Oracle Database restricts the banner to display the following fixed text starting with Release 19.1, which instead of 19.1.0.1 is 19.1.0.0.0:

```
Oracle Database 19c Release 19.1.0.0.0 - Production
```

12.13.5 Configuring Banners for Unauthorized Access and Auditing User Actions

The `SEC_USER_UNAUTHORIZED_ACCESS_BANNER` and `SEC_USER_AUDIT_ACTION_BANNER` initialization parameters control the display of banners for unauthorized access and for auditing users.

You should create and configure banners to warn users against unauthorized access and possible auditing of user actions. The notices are available to the client application when it logs into the database.

- To configure these banners to display, set the following `sqlnet.ora` parameters on the database server side to point to a text file that contains the banner information:
  - `SEC_USER_UNAUTHORIZED_ACCESS_BANNER`. For example:

    ```
    SEC_USER_UNAUTHORIZED_ACCESS_BANNER = /opt/Oracle/12c/dbs/unauthaccess.txt
    ```

  - `SEC_USER_AUDIT_ACTION_BANNER`. For example:

    ```
    SEC_USER_AUDIT_ACTION_BANNER = /opt/Oracle/12c/dbs/auditactions.txt
    ```

By default, these parameters are not set. In addition, be aware that there is a 512-byte limitation for the number of characters used for the banner text.

After you set these parameters, the Oracle Call Interface application must use the appropriate OCI APIs to retrieve these banners and present them to the end user.

Part III
Controlling Access to Data

Part III describes how to control access to data.

13
Using Oracle SQL Firewall

Included in Oracle Database, Oracle SQL Firewall inspects all incoming database connections and SQL statements, and ensures that only explicitly authorized SQL is allowed to be run in the database.

13.1 Overview of Oracle SQL Firewall

SQL Firewall is part of the Oracle Database kernel. Learn about Oracle SQL Firewall and its use cases and features from this section.

13.1.1 About Oracle SQL Firewall

Oracle SQL Firewall provides real-time protection against common database attacks by restricting database access to only authorized SQL statements or connections for a designated user.

It mitigates risks from SQL injection attacks, anomalous access, and credential theft or abuse, preventing or detecting potential SQL injection attacks.

You can use SQL Firewall to control which SQL statements are allowed to be processed by the database. In addition, SQL Firewall can use session context data such as IP address to restrict database connections. Unauthorized SQL and database connection can be logged and blocked.

SQL Firewall helps to address the following three **use cases**:

- Provide real-time protection by restricting database access to only authorized SQL statements and database connections.
- Mitigate SQL injection attacks, anomalous access, and credential theft/abuse risks.
- Enforce trusted database connection paths.

SQL Firewall offers the following **benefits**:

- SQL Firewall inspects all incoming database connections and SQL statements, including those from PL/SQL, whether local or over the network, encrypted or clear text. It cannot be bypassed. It only allows explicitly authorized SQL. For all other SQL, it logs the offending statements and raises violations. This statement could have been a SQL injection attack or a new SQL statement that the authorized user has not run before.
- You can decide whether you want to block unauthorized SQL or only log it. This gives you the flexibility on how to handle attacks.
- SQL Firewall evaluates the complete SQL and the processing context. By running inside the Oracle database server, the firewall easily handles encoding of the SQL statement, synonyms, dynamically generated object names, and any SQL statements that are dynamically generated in PL/SQL units.
- SQL Firewall relies on the allow-listing (an allow-list is a set of permitted actions) of the authorized SQL statements and associated trusted database connection paths while blocking the rest. You train the SQL Firewall by simply capturing authorized SQL

statements for a database account. Subsequently, the firewall detects and prevents unauthorized SQL and potential SQL injection attacks. A typical use case with allow-listed SQL statements is for application SQL workloads issued by application service account.

- SQL Firewall can also block connections that do not come from trusted IP addresses, operating system user names, or program names. This function is useful when you want to put some protection in place immediately, while you create the allow-list of SQL statements for your applications. This feature ensures that any direct access to your databases is coming exclusively from trusted endpoints. This also helps mitigate the risk of stolen or misused application service account credentials.

SQL Firewall enables you to build an allow-list policy for each database user of SQL statements that a typical database user performs, and then detects, blocks, and logs any unexpected SQL.

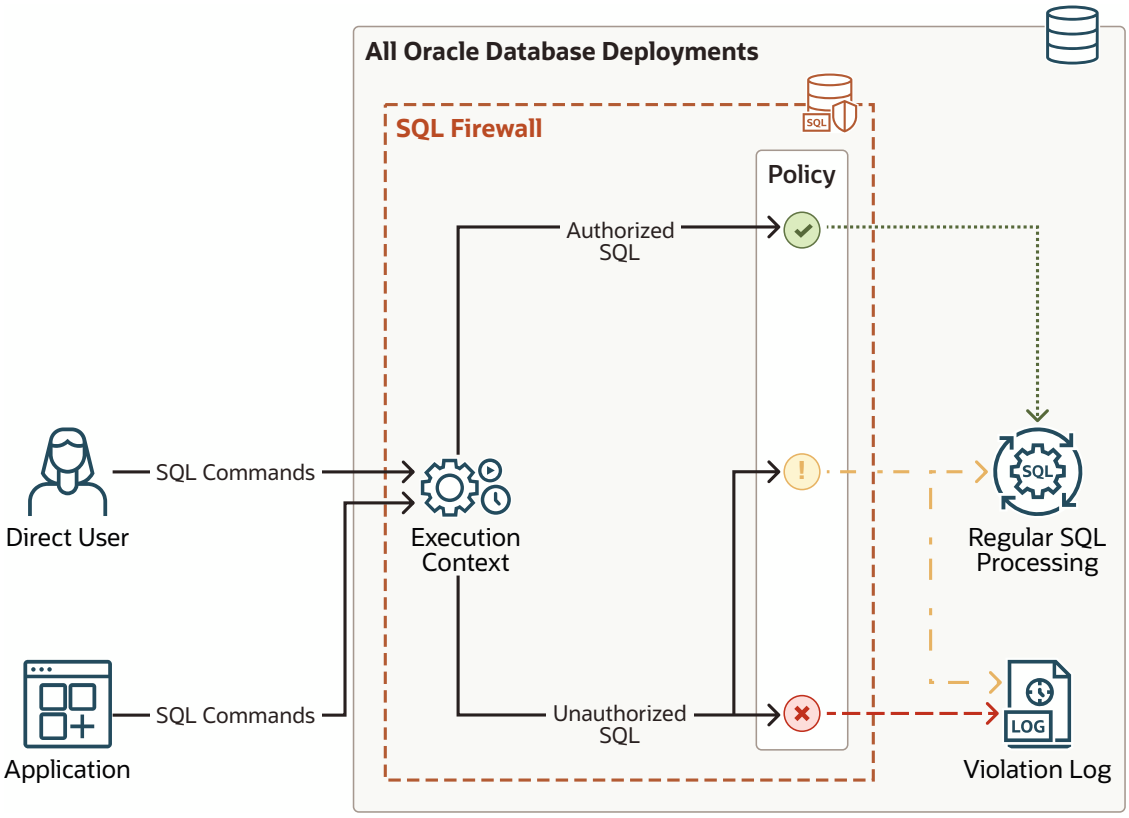
SQL Firewall policies work at a database account level, whether of an application service account or a direct database user, such as a reporting user or a database administrator. In other words, you might have one SQL Firewall policy for the database user `HR` and another for the database user `pfitch`. This flexibility allows you to gradually build up the protection level of the database, starting from either the database administrators or the application service accounts.

You can use SQL Firewall in both the root and a pluggable database (PDB). SQL Firewall is a simple and easy-to-use firewall solution for all Oracle Database deployments, such as on-premises, cloud, multitenant, Oracle Data Guard, or Oracle Real Application Clusters. SQL Firewall works in conjunction with other Oracle Database security features such as Transparent Data Encryption (TDE), database auditing, and Oracle Database Vault.

SQL Firewall supports (that is, it captures and enforces on) all SQL commands except transaction control commands (`SAVEPOINT`, `COMMIT`, and `ROLLBACK`). Additionally, SQL Firewall supports the SQL*Plus commands `PASSWORD` and `DESCRIBE`, and remote procedure calls (RPC) through database links.

The following diagram explains how SQL Firewall operates inline within the Oracle Database kernel.

Figure 13-1 SQL Firewall Process



1. A user logs in to the Oracle database through a web application.
2. The user runs SQL statements, creating inbound traffic to the Oracle database.
3. SQL Firewall inspects the incoming database connections and SQL statements, and enforces it against the permitted SQL statements and trusted connection paths in the allow-list policy for the user. SQL Firewall's processing outcome is one of the following options:
   - Allow the SQL for its subsequent execution.
   - Allow the SQL and log it.
   - Log and optionally block unauthorized SQL.

13.1.2 Licensing Oracle SQL Firewall

Oracle SQL Firewall must be licensed for use. There are two paths to its license.

- **Included with Oracle Database Vault.** Oracle Database Vault is an extra-cost option of Oracle Database. See *Oracle Database Licensing Information User Manual*.
- **Included with Oracle Audit Vault and Database Firewall (AVDF).** AVDF is a separate Oracle product and requires a license. See *Oracle Database Licensing Information User Manual*.

13.1.3 Getting Started with Oracle SQL Firewall

To get started with Oracle SQL Firewall, you follow three steps: first, enable Oracle SQL Firewall; second, capture the user's normal SQL activities; and third, enable and enforce allow-lists.

1. **Enable SQL Firewall.** As an administrator with appropriate privileges, enable SQL Firewall in the Oracle database.
2. **Capture the normal SQL activities.** For every database user that you want to protect with SQL Firewall, you must enable SQL Firewall to learn the normal SQL traffic of the database user. It does this by capturing all the authorized SQL statements over trusted database connection paths. You can query SQL Firewall-specific data dictionary views to review this captured data to determine if the collected SQL statements and connection paths is adequate to constitute the allow-lists.
   After you review the captured SQL statements, you can generate a SQL Firewall policy with allow-lists that set the baseline for allowed SQL statements and allowed contexts. Allowed SQL statements constitute the approved SQL statements. At run-time, when the policy is enforced, any incoming SQL queries that have a structure syntactically similar to the SQL signature in the policy allow-list will be passed for execution if the corresponding run-time execution context also meets the set of allowed contexts. Allowed contexts represent trusted database connection paths and consist of three distinct groups—client IP addresses, operating system program names, and operating system user names. When the user connects to the database, SQL Firewall checks the current session context attributes, and ensures that access to the database comes exclusively from trusted endpoints defined in the allow-lists. You can review the allow-list and make modifications by using the `DBMS_SQL_FIREWALL` procedures any time.
3. **Enable and enforce the allow-lists.** Enabling the generated SQL Firewall policy protects the database user. SQL Firewall enforces and checks the allow-lists when the user connects to the database and issues SQL statements. You can let SQL Firewall know if you want to enforce checks on allowed contexts, allowed SQL statements, or both. If the database connection paths and SQL statements in the incoming SQL traffic do not match the entries in the enabled and enforced allow-lists, then a SQL Firewall violation is triggered and this incident is logged in the violation log. You can let SQL Firewall know how to respond to SQL Firewall violation incident: allow the traffic to proceed to the database or block. Blocking raises an `ORA-47605: SQL Firewall violation` error, which prevents anomalous database access, without disrupting client connections for SQL violations following a mismatch of SQL statements. However, blocking for context violations will disrupt and terminate client connections following a mismatch of contexts.
   SQL Firewall raises and logs violations in real-time for every unmatched scenario of database connection or SQL command execution against the entries in the enabled allow-lists of the SQL Firewall policy. A security administrator can monitor the SQL Firewall violation log `DBA_SQL_FIREWALL_VIOLATIONS` to detect the presence of these abnormalities. You may want to audit SQL Firewall violations (especially the blocked ones); their occurrence potentially indicates abnormal database access attempts including SQL Injection and credential theft or abuse. Auditing violations places a record of the violation in the database audit trail, where it can be protected from tampering.

Key points to consider are as follows:

- Oracle Database mandatorily audits all SQL Firewall administrative actions and writes these to the unified audit trail data dictionary view, `UNIFIED_AUDIT_TRAIL`. You can also create unified audit policies to monitor SQL Firewall violations. Another way to monitor and troubleshoot SQL Firewall is to use the `SQL_FIREWALL` trace file setting.

- You can export and import SQL Firewall metadata, including existing allow-lists, by using the Oracle Data Pump `EXPDB` and `IMPDB` utilities.
- Oracle recommends that you periodically monitor and purge violations logs by using the `DBMS_SQL_FIREWALL.PURGE_LOG` procedure as part of routine SQL Firewall management tasks. In a well trained environment, violation logs are not expected to be voluminous.
- SQL Firewall captures SQL statements that the user issues directly or from PL/SQL units that the user invokes in sessions of target users.
- SQL Firewall captures only SQL statements that are executed successfully. That is, if a SQL statement fails to execute due to any error, SQL Firewall does not capture the corresponding statement.
- SQL Firewall captures SQL statements before any internal query transformation (for example, views or macro expansions, or Oracle Virtual Private Database policy enforcement) is performed.
- SQL Firewall normalizes captured SQL statements and replaces literal values with special symbols before storing them in the log tables.
- The session context attributes (client IP address, operating system user name, and operating system program name) are checked only once during session creation.
- You can append to the existing allow-list anytime by using either the `DBMS_SQL_FIREWALL.APPEND_ALLOW_LIST` procedure or the `DBMS_SQL_FIREWALL.APPEND_ALLOW_LIST_SINGLE_SQL` procedure from the following two sources:
  - Violation log: `DBA_SQL_FIREWALL_VIOLATIONS` data dictionary view
  - Capture log: `DBA_SQL_FIREWALL_CAPTURE_LOGS` data dictionary view
- For existing sessions that were created before the allow-list is enabled, SQL Firewall also checks the allowed contexts, but does not terminate existing sessions even if they have unmatched session contexts. In this case, SQL Firewall does not log the violation.

13.1.4 Privileges for Configuring and Using Oracle SQL Firewall

You must be granted the appropriate role to administer Oracle SQL Firewall or to query the views that are associated with Oracle SQL Firewall.

To administer Oracle SQL Firewall, you must be granted the `SQL_FIREWALL_ADMIN` role. This role provides the following privileges:

- The `ADMINISTER SQL FIREWALL` system privilege, which is required to run the PL/SQL procedures in the `DBMS_SQL_FIREWALL` package
- The `EXECUTE` privilege for the `DBMS_SQL_FIREWALL` PL/SQL package
- The `READ` privilege for the SQL Firewall `DBA_SQL_FIREWALL_*` data dictionary views

To be able to query the `DBA_SQL_FIREWALL_*` data dictionary views (but not administer SQL Firewall), users must be granted the `SQL_FIREWALL_VIEWER` role.

> **Note:**
>
> The SQL Firewall `SQL_FIREWALL_ADMIN` and `SQL_FIREWALL_VIEWER` roles are powerful roles. Only grant these roles to trusted users.

Related Topics

- Oracle SQL Firewall Data Dictionary Views
  Oracle Database provides a set of data dictionary views that provide information about Oracle SQL Firewall configurations.

13.1.5 Getting Hands-On Experience with Oracle SQL Firewall

You can use the Oracle LiveLabs workshop for Oracle SQL Firewall to get experience using SQL Firewall.

See the DB Security - SQL Firewall LiveLab.

The following sample demonstration scripts and video of Oracle SQL Firewall in action are also provided for your reference

- Oracle SQL Firewall sample demo scripts
- SQL Firewall now built into Oracle Database 23ai

13.2 Configuring Oracle SQL Firewall

You can configure Oracle SQL Firewall in either an Oracle database using the `DBMS_SQL_FIREWALL` package, or you can configure it in Oracle Data Safe.

13.2.1 About Configuring Oracle SQL Firewall

Both methods of configuring Oracle SQL Firewall, either with Oracle Data Safe or with the `DBMS_SQL_FIREWALL` package, have their advantages, depending on how you want to use SQL Firewall.

- **Managing multiple SQL Firewalls centrally:** You can use the Data Safe user interface if you want to manage multiple SQL Firewalls centrally. You can use Data Safe REST APIs, software developer kits (SDKs), CLI, and Terraform for further automation and integration. You can also use the more extensive Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ecosystem for integrating SQL Firewall violations with its alerts and notifications.
- **Managing SQL Firewall within an individual Oracle Database instance:** To manage SQL Firewall within an individual Oracle Database instance, use the PL/SQL procedures in the `DBMS_SQL_FIREWALL` package.

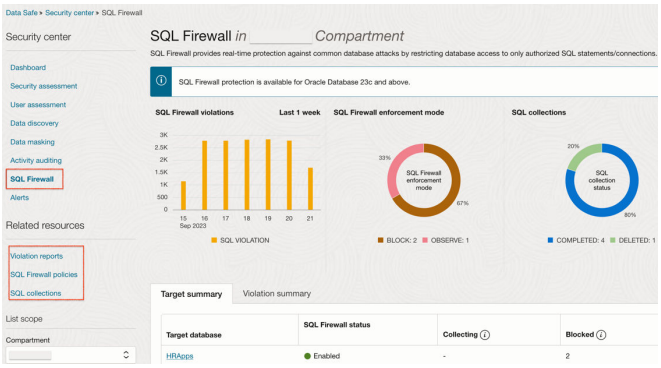
13.2.2 Configuring and Managing Oracle SQL Firewall with Oracle Data Safe

With Oracle Data Safe on Oracle Cloud, you can manage multiple SQL Firewalls centrally and get a comprehensive view of SQL Firewall violations across a fleet of Oracle databases.

SQL Firewall administrators can use Data Safe to collect SQL activities of a database user with its associated database connection paths (IP address, OS program, OS user), and monitor the progress of the collection. Data Safe enables you generate and enable the SQL Firewall policy from the collected SQL traffic. Data Safe automatically collects the violation logs, and lets you monitor SQL Firewall violations from the console.

The following image shows the SQL Firewall dashboard in Data Safe.

Figure 13-2 SQL Firewall Dashboard in Data Safe



The violation summary in the dashboard provides a comprehensive view of SQL Firewall violations from all the targets in the compartment that have SQL Firewall enabled for the chosen period. From here, you can drill down into the violations for detailed analysis.

Related Topics

- Start Using SQL Firewall

13.2.3 Configuring and Managing Oracle SQL Firewall with the DBMS_SQL_FIREWALL Package

After you configure Oracle SQL Firewall for a target user, you can perform maintenance tasks such as modifying the configuration, purging old logs, and troubleshooting errors.

13.2.3.1 Configuring Oracle SQL Firewall Using the DBMS_SQL_FIREWALL Package

A user who has the `SQL_FIREWALL_ADMIN` role can use the `DBMS_SQL_FIREWALL` PL/SQL package to configure Oracle SQL Firewall in the root or a pluggable database (PDB).

1. Connect to the root or PDB as a user who has been granted the `SQL_FIREWALL_ADMIN` role.
2. Enable SQL Firewall.

   ```
   EXEC DBMS_SQL_FIREWALL.ENABLE;
   ```

3. For every database user to protect with SQL Firewall in the Oracle database, enable SQL Firewall to learn the normal SQL traffic of the database user by capturing all the authorized SQL statements over trusted database connection paths.

   The examples in this procedure assume the user is a PDB user named `APP`. For example:

   ```
   BEGIN
     DBMS_SQL_FIREWALL.CREATE_CAPTURE (
       username          => 'APP',
       top_level_only    => TRUE,
       start_capture     => TRUE
     );
   ```

```
END;
/
```

In this specification:

- `username` is the name of the application user that SQL Firewall will monitor. You can only create one capture for each user. You cannot create SQL Firewall captures for the `SYS`, `SYSDG`, `SYSBACKUP`, `SYSRAC`, `SYSKM`, `DVSYS`, `LBACSYS`, or `AUDSYS` users.
- `top_level_only` controls the level of SQL statements that are captured.
  - `TRUE` generates capture logs only for top-level SQL statements, that is, statements that the user directly runs.
  - `FALSE` generates capture logs for both top-level SQL statements and SQL commands issued from PL/SQL units. The default is `FALSE`.
- `start_capture` controls when the capture will be effective.
  - `TRUE` enables SQL Firewall to start capturing the target user's activities right away. The default is `TRUE`.
  - `FALSE` creates a capture for the user, but does not start the capture right away. When you want to start the capture later on, you must run the `DBMS_SQL_FIREWALL.START_CAPTURE` procedure for the user. For example:

    ```
    EXEC DBMS_SQL_FIREWALL.START_CAPTURE ('APP');
    ```

As an application service account, run the normal application SQL workload from the trusted database connection paths when the capture is started for the application service account. In the event of a change in application in the SQL workload following application patching, you may want SQL Firewall to unlearn and learn, starting over. You can delete the current capture, and create a new one. Specifically, if you want to restart the capture process, then you must first stop this capture (if it is started), then either purge the capture logs and start this capture again, or, delete this capture and create (and start) the capture again.

4. Review the capture logs and sessions logs to determine the adequacy of the capture.

   For example:

   ```
   SELECT SQL_TEXT FROM DBA_SQL_FIREWALL_CAPTURE_LOGS WHERE USERNAME = 'APP';
   ```

5. Stop the capture.

   For example:

   ```
   EXEC DBMS_SQL_FIREWALL.STOP_CAPTURE ('APP');
   ```

6. Generate the SQL Firewall policy with allow-lists for the user:

   A SQL Firewall policy with allow-lists sets the baseline for allowed SQL statements and allowed contexts. Allowed SQL statements constitute the approved SQL statements. Allowed contexts represent trusted database connection paths. SQL Firewall creates the allow-list based on data collected from existing capture logs for the user.
   For example:

   ```
   EXEC DBMS_SQL_FIREWALL.GENERATE_ALLOW_LIST ('APP');
   ```

7. To find the permitted and allowed SQL statements that the user can run, query the `DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_*` data dictionary views.

   For example:

   ```
   SELECT SQL_TEXT FROM DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_SQL WHERE USERNAME = 'APP';
   ```

   To find the trusted database connection paths for the user, perform the following queries:

   ```
   SELECT OS_PROGRAM FROM DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_OS_PROG WHERE USERNAME =
   'APP';


   SELECT OS_USER FROM DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_OS_USER WHERE USERNAME =
   'APP';


   SELECT IP_ADDRESS FROM DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_ALLOWED_IP_ADDR WHERE
   USERNAME = 'APP';
   ```

8. Optionally, add or modify entries in the allowed contexts by running the `DBMS_SQL_FIREWALL.ADD_ALLOWED_CONTEXT` and `DBMS_SQL_FIREWALL.DELETE_ALLOWED_CONTEXT` procedures.

   You can only add a context after you have generated the allow-list. A context can specify the client IP address, names of operating system users, or the operating system program that can be used for database connections. You can add as many context values as you need. For example, if the user's allowed context list does not contain the IP address 192.0.2.1 but you want to allow the user to connect from this IP after the enablement of the allow-list:

   ```
   BEGIN
     DBMS_SQL_FIREWALL.ADD_ALLOWED_CONTEXT (
       username       => 'APP',
       context_type   => DBMS_SQL_FIREWALL.IP_ADDRESS,
       value          => '192.0.2.1'
      );
   END;
   /
   ```

   To specify all possibilities for a specific `context_type`, enter the `%` wildcard.

   The following three types of `context_type` settings are valid:

   - `DBMS_SQL_FIREWALL.IP_ADDRESS` accepts IPv4 and IPv6 addresses and subnets in the CIDR notation. It accepts the value `Local` (case sensitive) for local connections when the IP address is not available.
   - `DBMS_SQL_FIREWALL.OS_USERNAME` accepts any valid operating system user name, such as `oracle`.
   - `DBMS_SQL_FIREWALL.OS_PROGRAM` accepts any valid operating system program name that the user uses to run SQL statements, such as `sqlplus` or `SQL Developer`.

   You can query the following data dictionary views to check the contexts:

   - `DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_IP_ADDR`

- DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_OS_USER
- DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_OS_PROG

9. Enable the generated SQL Firewall policy to protect the database user.

   The SQL Firewall enforces checks on the allow-lists when the user connects to the database and issues SQL statements.

   This enablement becomes effective immediately, even in the existing sessions of the target user.
   For example:

```
BEGIN
  DBMS_SQL_FIREWALL.ENABLE_ALLOW_LIST (
    username       => 'APP',
    enforce        => DBMS_SQL_FIREWALL.ENFORCE_SQL,
    block          => TRUE
   );
END;
/
```

   In this specification:

   - username can be a specific user whose allow-list has been generated, or it can be all users whose allow-list are not currently enabled. To specify all users, use NULL as the value.
   - enforce specifies one of the following enforcement types:
     - DBMS_SQL_FIREWALL.ENFORCE_CONTEXT enforces the allowed contexts that have been configured.
     - DBMS_SQL_FIREWALL.ENFORCE_SQL enforces the allowed SQL that has been configured.
     - DBMS_SQL_FIREWALL.ENFORCE_ALL enforces both allowed contexts and allowed SQL. This setting is the default.
   - block specifies the following:
     - TRUE blocks the user's database connection or the user's SQL execution whenever the user violates the allow-list definition.
     - FALSE allows unmatched user database connections or SQL commands to proceed. This setting is the default.

     SQL Firewall always generates a violation log for any unmatched user database connection or SQL statement regardless of the enforcement option.

     At this stage, if the user attempts to perform a SQL query that violates the allow-list and you have specified SQL Firewall to block this SQL, then an ORA-47605: SQL Firewall violation error appears.

10. Monitor the violation log for abnormal SQL connection attempts or SQL queries that are reported if they are not in allow-list.

    For example:

```
SELECT SQL_TEXT, FIREWALL_ACTION, IP_ADDRESS, CAUSE, OCCURRED_AT
FROM DBA_SQL_FIREWALL_VIOLATIONS WHERE USERNAME = 'APP';
```

Output similar to the following appears:

```
SQL_TEXT                                                    FIREWALL_ACTION
IP_ADDRESS    CAUSE            OCCURRED_AT
------------------------------------------------------------ ---------------
-----------  ----------------- ----------------------------------

SELECT SALARY FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY >:"SYS_B_0"  BLOCKED
192.0.2.146  Context violation 12-MAY-23 11.12.39.626053 PM +00:00
```

Related Topics

- Configuring and Managing Oracle SQL Firewall with the DBMS_SQL_FIREWALL Package
  After you configure Oracle SQL Firewall for a target user, you can perform maintenance tasks such as modifying the configuration, purging old logs, and troubleshooting errors.
- Oracle SQL Firewall Data Dictionary Views
  Oracle Database provides a set of data dictionary views that provide information about Oracle SQL Firewall configurations.

13.2.3.2 Modifications to Oracle SQL Firewall Configurations

After you create an Oracle SQL Firewall configuration for a user, you can modify the configuration as necessary.

To find information about Oracle SQL Firewall configurations, you can query the `DBA_SQL_FIREWALL_*` data dictionary views.

Table 13-1 lists operations that you can perform after you have configured SQL Firewall.

Table 13-1 Oracle SQL Firewall Modification Procedures

Operation	Procedure
Enable SQL Firewall	• To enable SQL Firewall in the database, use `DBMS_SQL_FIREWALL.ENABLE`.
Manage captures	• To create a capture, use `DBMS_SQL_FIREWALL.CREATE_CAPTURE`. • To start a capture, use `DBMS_SQL_FIREWALL.START_CAPTURE`. • To modify a capture, delete the current one by using `DBMS_SQL_FIREWALL.DROP_CAPTURE`, and then create a new one by using `DBMS_SQL_FIREWALL.CREATE_CAPTURE`. • To stop the SQL Firewall capture for the specified user, use `DBMS_SQL_FIREWALL.STOP_CAPTURE`. • To delete the SQL Firewall capture for a specified user and delete all the existing capture logs for this user: 1. Use `DBMS_SQL_FIREWALL.STOP_CAPTURE` to stop the capture process. 2. Use `DBMS_SQL_FIREWALL.DROP_CAPTURE` to remove the capture.

Table 13-1 (Cont.) Oracle SQL Firewall Modification Procedures

Operation	Procedure
Manage allow-lists	• To generate an allow-list for a given user, use `DBMS_SQL_FIREWALL.GENERATE_ALLOW_LIST`. • To enable an allow-list for a given user, use `DBMS_SQL_FIREWALL.ENABLE_ALLOW_LIST`. • To update an allow-list enforcement, use `DBMS_SQL_FIREWALL.UPDATE_ALLOW_LIST_ENFORCEMENT`. • To prevent SQL Firewall from capturing and enforcing allow-lists for database connections and SQL executions in Oracle Scheduler jobs, use `DBMS_SQL_FIREWALL.EXCLUDE`. • To append all the SQL from a capture log or violation log (or from both) to the allow-list, use the `DBMS_SQL_FIREWALL.APPEND_ALLOW_LIST` procedure. You can run this procedure when the allow-list is either enabled or disabled. The change takes place immediately. • To append a single SQL record from a capture log or violation log to the allow-list, use the `DBMS_SQL_FIREWALL.APPEND_ALLOW_LIST_SINGLE_SQL` procedure as follows: 1. Query the `DBA_SQL_FIREWALL_VIOLATIONS` or the `DBA_SQL_FIREWALL_CAPTURE_LOGS` data dictionary view to find the target SQL record that you want to add to the allow-list. 2. Enter the obtained `USERNAME`, `SQL_SIGNATURE`, `CURRENT_USER`, and `TOP_LEVEL` values of that record in the `DBMS_SQL_FIREWALL.APPEND_ALLOW_LIST_SINGLE_SQL` procedure to add the target SQL record to the allow-list. You can run `DBMS_SQL_FIREWALL.APPEND_ALLOW_LIST_SINGLE_SQL` when the allow-list is either enabled or disabled. The change takes place immediately. • To export the allow-list of a given user to JSON format into the specified CLOB, use `DBMS_SQL_FIREWALL.EXPORT_ALLOW_LIST`. • To import the allow-list for a given user into a target database, use `DBMS_SQL_FIREWALL.IMPORT_ALLOW_LIST`. • To disable an allow-list for a given user, use `DBMS_SQL_FIREWALL.DISABLE_ALLOW_LIST`. • To add or delete any context values from allowed context lists, use `DBMS_SQL_FIREWALL.ADD_ALLOWED_CONTEXT` or `DBMS_SQL_FIREWALL.DELETE_ALLOWED_CONTEXT`, respectively. • To delete any SQL statement from allowed SQL lists, use `DBMS_SQL_FIREWALL.DELETE_ALLOWED_SQL`. • To delete the allow-list for a specified user: 1. Disable the allow-list by using `DBMS_SQL_FIREWALL.DISABLE_ALLOW_LIST`. 2. Use `DBMS_SQL_FIREWALL.DROP_ALLOW_LIST`.
Manage allowed contexts	• To add a specified value to the allowed contexts of a specified user for the given context type, use `DBMS_SQL_FIREWALL.ADD_ALLOWED_CONTEXT`. • To modify an allowed context, delete the current one by using `DBMS_SQL_FIREWALL.DELETE_ALLOWED_CONTEXT`, and then create a new one by using `DBMS_SQL_FIREWALL.ADD_ALLOWED_CONTEXT`. • To delete the specified value from the allowed contexts of a specified user for the given context type, use `DBMS_SQL_FIREWALL.DELETE_ALLOWED_CONTEXT`.

Table 13-1 (Cont.) Oracle SQL Firewall Modification Procedures

Operation	Procedure
Manage allowed SQL	• To delete the specified entry from the allowed SQL of a specified user, use `DBMS_SQL_FIREWALL.DELETE_ALLOWED_SQL`. You can run this procedure when the allow-list is either enabled or disabled, and the change takes place immediately.
Manage SQL Firewall log tables	• To move the SQL Firewall log tables to a different user-defined tablespace other than the default tablespace, `SYSAUX`: 1. Disable SQL Firewall by using `DBMS_SQL_FIREWALL.DISABLE`. 2. Use the `MOVE` clause of the `ALTER TABLE` statement to perform the move operation. You can also use the `DBMS_SQL_FIREWALL.MOVE_LOG_TABLE` procedure to move the SQL Firewall log tables to another tablespace. • To purge capture logs or violation logs for a user or all users, use `DBMS_SQL_FIREWALL.PURGE_LOG`. • To flush all the SQL Firewall logs that reside in the memory into the log tables, use `DBMS_SQL_FIREWALL.FLUSH_LOGS`.
Disable SQL Firewall	• To disable SQL Firewall in the database and stop all the existing captures and allow-lists that are enabled, use `DBMS_SQL_FIREWALL.DISABLE`.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*
- Oracle SQL Firewall Data Dictionary Views
  Oracle Database provides a set of data dictionary views that provide information about Oracle SQL Firewall configurations.

13.2.3.3 Managing Performance for Capture Logs

Depending on application workloads, Oracle SQL Firewall may generate a large volume of capture logs.

To minimize the adverse impact on database performance, Oracle SQL Firewall relies internally on Fast Ingest for better write performance if sufficient memory is available. To make full use of SQL Firewall, Oracle recommends that you do the following:

- Allocate at least an additional 2G to the `LARGE_POOL_SIZE` parameter setting, on top of the existing `LARGE_POOL_SIZE` requirement.
- Resize the `SGA_TARGET` parameter setting to include this additional requirement. Ensure that the final size is 8G or more.

Related Topics

- *Oracle Database Performance Tuning Guide*

13.2.3.4 Purging Oracle SQL Firewall Logs

Periodically, you should purge the logs that Oracle SQL Firewall generates by using the `DBMS_SQL_FIREWALL.PURGE_LOG` procedure.

SQL Firewall generates and stores the violation logs in a log table. In an ideal SQL Firewall trained environment, the violation log is not expected to be large. Oracle recommends that you

periodically purge these logs. After you verify that the generated allow-list is valid, you should purge unnecessary logs to reclaim the disk space that the logs are using.

1. Log in to the root or the pluggable database (PDB) where SQL Firewall is configured as a user who has been granted the `SQL_FIREWALL_ADMIN` role.
2. Optionally, as a user who has the `SELECT ANY DICTIONARY` system privilege, query the following data dictionary views to check the logs that you plan to purge:
   - `DBA_SQL_FIREWALL_CAPTURE_LOGS`
   - `DBA_SQL_FIREWALL_VIOLATIONS`
3. Connect to the PDB a user who has been granted the `SQL_FIREWALL_ADMIN` role.
4. Run the `DBMS_SQL_FIREWALL.PURGE_LOG` procedure.

   For example:

```
BEGIN
  DBMS_SQL_FIREWALL.PURGE_LOG (
    username    => 'APP',
    purge_time  => '2023-02-01 00:00:00.00 -08:00',
    log_type    => 'DBMS_SQL_FIREWALL.ALL_LOGS'
   );
 END;
/
```

   In this specification:

   - `username` is the target user for which this SQL Firewall configuration was created. If you omit this value, then Oracle Database purges all logs that match the `purge_time` and `log_type` settings.
   - `purge_time` is the timestamp (in `TIMESTAMP` format) that you can specify to purge only logs that were generated before a certain time. If you omit this value, then Oracle Database purges all logs, regardless of the time when they were generated.
   - `log_type` is the type of the logs to be purged. If you do not specify a value, then the default is `DBMS_SQL_FIREWALL.ALL_LOGS`. Specify one of the following constants:
     - `DBMS_SQL_FIREWALL.CAPTURE_LOG`
     - `DBMS_SQL_FIREWALL.VIOLATION_LOG`
     - `DBMS_SQL_FIREWALL.ALL_LOGS` (default)

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

13.2.3.5 Auditing Oracle SQL Firewall Violations by Using Unified Audit Policies

Oracle recommends that you audit SQL Firewall violations as violations indicate the occurrence of potential abnormal database access patterns.

Auditing SQL Firewall violations with unified auditing records the violation in the database audit trail, `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view. It is important that you turn on violation auditing after SQL Firewall is fully trained and the allow-lists of the user is complete, to avoid false positives and reduce unnecessary audit volume.

You can create unified audit policies that are specific to SQL Firewall by specifying the `SQL_FIREWALL` component when you create the unified audit policy. When you query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL`, you can query the `FW_ACTION_NAME` and `FW_RETURN_CODE` columns.

> **Note:**
>
> Oracle Database mandatorily audits all invocations of the SQL Firewall `DBMS_SQL_FIREWALL` PL/SQL administrative procedures.

Related Topics

- Auditing Oracle SQL Firewall
  You can audit Oracle SQL Firewall violations with a unified audit policy.

13.2.3.6 Troubleshooting Oracle SQL Firewall by Enabling or Disabling SQL Firewall Trace Files

As a user who has been granted the `ALTER SESSION` or `ALTER SYSTEM` system privilege, you can generate trace files within the PDB in which you are using Oracle SQL Firewall.

You can set SQL Firewall trace events in both the CDB and in individual PDBs.

- To enable tracing for SQL Firewall, use one of the following statements:

  ```
  ALTER SESSION SET EVENTS 'TRACE[SQL_FIREWALL] DISK=trace_level';
  ALTER SYSTEM SET EVENTS 'TRACE[SQL_FIREWALL] DISK=trace_level';
  ```

  In this specification, replace *`trace_level`* with one of the following values:

  - `LOW` shows the minimum tracing information.
  - `HIGH` shows more detailed tracing information, plus the information returned by `LOW`.
  - `HIGHEST` shows the most detailed tracing information, plus the information returned by `HIGH` and `LOW`.
- To disable tracking for SQL Firewall, use one of the following statements:

  ```
  ALTER SESSION SET EVENTS 'TRACE[SQL_FIREWALL] OFF';
  ALTER SYSTEM SET EVENTS 'TRACE[SQL_FIREWALL] OFF';
  ```

Related Topics

- Auditing Oracle SQL Firewall
  You can audit Oracle SQL Firewall violations with a unified audit policy.

13.3 How Oracle SQL Firewall Works with Other Oracle Features

Learn how Oracle SQL Firewall works in conjunction with other Oracle features.

13.3.1 Oracle SQL Firewall and Oracle Data Pump

You can use Oracle Data Pump to export and import Oracle SQL Firewall captures and allow-list metadata.

13.3.1.1 About Oracle Data Pump Export and Import Operations on Oracle SQL Firewall Metadata

Oracle SQL Firewall integrates with Oracle Data Pump to support the export and import of the SQL Firewall metadata, including the metadata for captures and allow-lists.

This is typically required in scenarios where the training can be done once on a non-production database, and then SQL Firewall can be enabled on multiple production databases using the allow-list that was generated during the non-production training stage.

Oracle Database maintains the status of captures and allow-lists during the export and import operations, unless you are merging an allow-list from the source database into an existing allow-list in the target database. For example, if a capture is enabled in the source database at the export time, it will be enabled in the target database after the import operation completes. This is similar if you are importing an allow-list when there is no allow-list for the same user in the target database before the import operation.

If you are merging an allow-list from the source database into an existing allow-list in the target database, the settings (such as `status`, `top_level_only`, `enforce`, and `block`) of the allow-list in the target database remain the same as before the import operation. Only the allowed SQL and contexts are merged.

For Oracle Data Pump, Oracle supports the export or import of all the existing SQL Firewall metadata (that is, captures and allow-lists) as a whole. Oracle does not support the export or import of a specific capture or a specific allow-list through Oracle Data Pump.

If you only want to export or import the allow-list for one user, from one specific database to another, then use the `DBMS_SQL_FIREWALL.EXPORT_ALLOW_LIST` or `DBMS_SQL_FIREWALL.IMPORT_ALLOW_LIST` procedure. (These two procedures do not rely on Oracle Data Pump and can be used independently.) Oracle does not support the export and import of SQL Firewall logs (that is, capture and violation logs).

13.3.1.2 Cases Where Oracle Data Pump Skips the Import for an Oracle SQL Firewall Capture or Allow-List

During an import operation, Oracle Data Pump will skip a particular Oracle SQL Firewall capture or allow-list and continue to import other captures or allow-lists for certain cases.

These cases are as follows:

- If the target users do not exist in the target database, then the captures and allow-lists for those non-existing users are not imported.
- If an allow-list refers to one or more current users that do not exist in the target database, then this allow-list is not imported.
- For an allow-list to be imported, if an allow-list for the same user already exists in the target database and its `top_level_only` setting is different than the allow-list to be imported, then the allow-list is not imported.

- For an allow-list to be imported, if a capture for the same user already exists in the target database and its `top_level_only` setting is different than the allow-list to be imported, then the allow-list is not imported.
- If an allow-list to be imported is enabled, and in the target database, there is an enabled capture for the same user but there is no disabled allow-list for the same user, then the allow-list is not imported to avoid having an enabled capture and an enabled allow-list for the same user at the same time.
- If a capture to be imported already exists for the same user in the target database, then the capture is not imported.
- If a capture to be imported is enabled, and there is an enabled allow-list for the same user in the target database, then the capture is not imported to avoid having an enabled capture and an enabled allow-list for the same user at the same time.
- For a capture to be imported, if an allow-list for the same user already exists in the target database and its `top_level_only` setting is different than the capture to be imported, then the capture is not imported.

13.3.1.3 Using Oracle Data Pump with Oracle SQL Firewall

You can use the `expdp` and `impdp` commands to export and import Oracle SQL Firewall captures and allow-lists metadata.

1. Log in to the server where SQL Firewall is used.
2. At the command line, perform the Oracle Data Pump export or import operation.
   - To export SQL Firewall metadata, use the following syntax:

     ```
     expdp user_name@pdb_name FULL=Y DIRECTORY=dumpfile_dir
     INCLUDE=SQL_FIREWALL dumpfile=dumpfile_name.dmp LOGFILE=filename.log
     ```

     In this specification:

     – `FULL=Y`, which enables full export mode. SQL Firewall metadata will be exported only with the full export mode.

     – `INCLUDE=SQL_FIREWALL` can be used in the `INCLUDE` or `EXCLUDE` filter. This tag is optional. It enables you to export and import just the SQL Firewall metadata from one database to another.

     For example:

     ```
     expdp "hr@hr_pdb" FULL=Y DIRECTORY=sql_fw_dumpfiles
     INCLUDE=SQL_FIREWALL DUMPFILE=sql_fw_app.dmp LOGFILE=sql_fw_app.log
     Enter password: password
     ```

   - To import SQL Firewall metadata:

     ```
     impdp user_name@pdb_name FULL=Y DIRECTORY=dumpfile_dir
     INCLUDE=SQL_FIREWALL dumpfile=dumpfile_name.dmp LOGFILE=filename.log
     ```

For example:

```
impdp "hr@hr_pdb" FULL=Y DIRECTORY=dumpfile_dir INCLUDE=SQL_FIREWALL
dumpfile=sql_fw_app.dmp LOGFILE=sql_fw_app.log
Enter password: password
```

Related Topics

- *Oracle Database Utilities*

13.3.2 Oracle SQL Firewall and Oracle Scheduler Jobs

In most scenarios, you may want to exclude Oracle Scheduler jobs from Oracle SQL Firewall enforcement because these are not typically run by users.

By default the Oracle Scheduler jobs are excluded. You can enable or disable the enforcement of SQL Firewall during Oracle Scheduler operations by setting the `FEATURE` parameter to the `DBMS_SQL_FIREWALL.SCHEDULER_JOB` constant, using the following procedures:

- `DBMS_SQL_FIREWALL.INCLUDE` permits SQL Firewall to capture any SQL or enforce any allow-lists during Oracle Scheduler operations.
- `DBMS_SQL_FIREWALL.EXCLUDE` prevents SQL Firewall from capturing any SQL or enforcing any allow-lists during Oracle Scheduler operations.

For example:

```
EXEC DBMS_SQL_FIREWALL.EXCLUDE (DBMS_SQL_FIREWALL.SCHEDULER_JOB);
```

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*
- Oracle SQL Firewall Data Dictionary Views
  Oracle Database provides a set of data dictionary views that provide information about Oracle SQL Firewall configurations.

13.3.3 Oracle SQL Firewall and Oracle Database Vault

Oracle Database Vault requires special authorization before you can use Oracle SQL Firewall in a Database Vault environment.

13.3.3.1 Using SQL Firewall in an Oracle Database Vault Environment

Depending on the type of protection that you want to configure, you can use either or both Oracle Database Vault and SQL Firewall.

Database Vault enables you to use realms and command rules to block access to sensitive objects, the execution of critical commands, and SQL connections from untrusted factors such as the time of the day, IP address, host name, program name, or any number of identifiable attributes that are associated with the user. In a Database Vault environment, you can extend this protection by using SQL Firewall to capture an allow-list of SQL commands with an associated trusted database connection paths for a database account. Then you can log (and optionally block) the unseen SQL traffic. SQL Firewall enforcement can distinguish approved SQL statements and connections from the unauthorized SQL traffic, which adds to the protection layer that realms and command rules provide to prevent access to sensitive objects unless they have been explicitly authorized.

The following table shows a comparison of how you can enforce protections using Database Vault realms and command rules, and SQL Firewall.

Table 13-2 Comparison of Oracle Database Vault and SQL Firewall Protections

Use Case	Realms	Command Rules	SQL Firewall
Protect database schemas	Yes, traditional or mandatory realms can limit access to your data. • Entire schema or schemas • Object types • Specific objects by name	Yes, DML or DDL statements against schema objects	No
Protect database roles	Yes, traditional or mandatory realms can protect your roles.	Yes, create a command rule with `GRANT` or `REVOKE` statements for specific roles.	No
Protect database objects	Yes, traditional or mandatory realms can limit access to your data. • Entire shema or schemas • Object types • Specific objects by name	Yes, DML or DDL statements against schema objects • Entire schema or schemas • Object types • Specific objects by name	No
Protect individual SQL statements	No	Yes, control statements against schema or individual schema objects.	Yes, block all but explicitly allowed SQL statements.
Allow-list and protect application SQL traffic	No	No	Yes, block all but explicitly allowed SQL statements.
Protect against risks of compromised accounts	Yes, establish trusted path conditions based on any factors that can be checked programmatically.	Yes, protect `CONNECT` command usage.	Yes, block sessions from untrusted client IP, program and OS user name
Protect database users against SQL Injection risks	No	No	Yes, create an allow-list SQL Firewall policy for each database user and enforce it.

13.3.3.2 Authorization for Using SQL Firewall in an Oracle Database Vault Environment

In an Oracle Database Vault environment, users who want to configure SQL Firewall must have Oracle Database Vault-specific authorization.

When Database Vault is enabled, the management of SQL Firewall (that is, the invocation of the `DBMS_SQL_FIREWALL` package) requires SQL Firewall administrators to have Database Vault-specific authorization in addition to the `ADMINISTER SQL FIREWALL` system privilege. This requirement is to ensure that only trusted users will be able to manage SQL Firewall in a Database Vault environment.

You can authorize SQL Firewall administrators to allow or not allow captures on users who have the `DV_OWNER`, `DV_ADMIN`, or `DV_ACCTMGR` roles in a Database Vault environment. When Database Vault operations control is enabled, common users will be blocked from using SQL Firewall (that is, the `DBMS_SQL_FIREWALL` procedures for managing captures and allow-lists) on local users unless the common users are included in the exception list.

Related Topics

- *Oracle Database Vault Administrator's Guide*

13.3.4 Oracle SQL Firewall and Oracle Real Application Security

You can use Oracle SQL Firewall with Oracle Real Application Security (Oracle RAS) to capture SQL statements that come from an Oracle RAS application for the `XS$NULL` user.

You can generate and enforce an allow-list for the `XS$NULL` user after completing a SQL Firewall capture operation. However, SQL Firewall does not perform capture and enforce operations for Oracle RAS end-user identities.

13.3.5 Oracle SQL Firewall and Oracle Database Centrally Managed Users and Enterprise Users

Oracle SQL Firewall will capture a global user's activities if the SQL Firewall capture is enabled.

However, SQL Firewall does not distinguish enterprise user identities (for example, centrally managed users with Active Directory (CMU-AD) users, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Identity and Access Management (IAM) users, Oracle Internet Directory (OID) users, or Microsoft Azure Active Directory users).

13.3.6 Oracle SQL Firewall and Oracle Virtual Private Database

When Oracle Virtual Private Database policies are run, Oracle SQL Firewall captures SQL commands right after their executions.

However, SQL Firewall does not consider any modification or transformation that is made by the database kernel (for example, views, synonyms, SQL macro expansion, Virtual Private Database enforcement, and so on). You should train SQL Firewall to capture all the expected incoming SQL statements to formulate the allow-list.

13.3.7 Oracle SQL Firewall in a Multitenant Environment

Oracle SQL Firewall is affected at both the CDB root level and the individual PDB level.

You can run the SQL Firewall processes and set SQL Firewall trace events in both the CDB and individual PDBs.

In the CDB root:

- You can enable SQL Firewall in the CDB root container, and then create SQL Firewall policies, enable or disable SQL Firewall, start or stop captures, and enable or disable allow-lists. These settings apply to the CDB root only.
- In an Oracle Database Vault operations control environment, there are no restrictions in using SQL Firewall.

In individual PDBs:

- You can enable SQL Firewall in an individual PDB, and then create SQL Firewall policies, enable or disable SQL Firewall, start or stop captures, and enable or disable allow-lists. These settings apply to the current PDB only.
- In a Database Vault operations control environment, common users cannot start or stop captures on local users, nor can they enable or disable allow-lists on local users.

13.4 Oracle SQL Firewall Data Dictionary Views and Example Queries

Oracle provides a set of data dictionary views that enable you to find different kinds of information about the Oracle SQL Firewall protections that you have configured.

13.4.1 Oracle SQL Firewall Data Dictionary Views

Oracle Database provides a set of data dictionary views that provide information about Oracle SQL Firewall configurations.

Table 13-3 lists these data dictionary views.

Table 13-3 Data Dictionary Views That Display Oracle SQL Firewall Information

View	Description
DBA_SQL_FIREWALL_ALLOW_LISTS	Lists the status and generation date of the user's allow-lists
DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_IP_ADDR	Lists the allowed IP addresses for a user
DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_OS_PROG	Lists the allowed operating system programs for a user
DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_OS_USER	Lists the allowed operating system users for a user
DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_SQL	Lists information about the allowed SQL statements for a user, including the allowed SQL ID and the allow-list version of the allowed SQL
DBA_SQL_FIREWALL_CAPTURE_LOGS	Lists log information for a user's SQL Firewall configuration, such as the database user name, SQL text, accessed objects, and the SQL Firewall session ID
DBA_SQL_FIREWALL_CAPTURES	Lists the status SQL Firewall captures, such as whether they are enabled
DBA_SQL_FIREWALL_SESSION_LOGS	Lists information about the SQL Firewall session, such as the session ID, database user name, and client program
DBA_SQL_FIREWALL_SQL_LOGS	Lists information about the SQL logs, such as the SQL text, the command type, the SQL signature, accessed objects, and the character set
DBA_SQL_FIREWALL_STATUS	Lists the status of an SQL Firewall configuration, such as whether it is enabled and what its timestamp is
DBA_SQL_FIREWALL_VIOLATIONS	Provides a detailed report on SQL Firewall violations, including information such as the objects that were accessed, the user the SQL was run on, and whether the action was blocked or allowed

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

13.4.2 Query to Find a User's Allowed SQL and Accessed Objects

The `DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_SQL` data dictionary view shows the SQL that a user is allowed to use.

For example:

```
SELECT SQL_TEXT, ACCESSED_OBJECTS FROM DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_SQL WHERE USERNAME =
'HR';

SQL_TEXT                           ACCESSED_OBJECTS
---------------------------------- ------------------
SELECT COUNT(*) FROM HR.EMPLOYEES   "HR"."EMPLOYEES'
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

13.4.3 Query to Find a User's Allowed IP Address

The `DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_IP_ADDR` data dictionary view shows the IP address that a user is allowed to use.

For example:

```
SELECT IP_ADDRESS FROM DBA_SQL_FIREWALL_ALLOWED_IP_ADDR WHERE USERNAME = 'HR';

IP_ADDRESS
------------
192.0.2.1
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

13.4.4 Query to Find a User's Oracle SQL Firewall Violations

The `DBA_SQL_FIREWALL_VIOLATIONS` data dictionary view shows the Oracle SQL Firewall violations that a user has committed.

For example:

```
SELECT SQL_TEXT, OCCURRED_AT, FIREWALL_ACTION FROM DBA_SQL_FIREWALL_VIOLATIONS WHERE
USERNAME = 'HR';

SQL_TEXT                           OCCURRED_AT                          FIREWALL_ACTION
---------------------------------- ----------------------------------   ---------------
SELECT COUNT(*) FROM HR.EMPLOYEES  12-OCT-23 10.30.02.238383 AM +00:00 BLOCKED
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

14

Using Application Contexts to Retrieve User Information

An application context stores user identification that can enable or prevent a user from accessing data in the database.

14.1 About Application Contexts

An application context provides many benefits in controlling the access that a user has to data.

14.1.1 What Is an Application Context?

An **application context** is a set of name-value pairs that Oracle Database stores in memory.

The context has a label called a **namespace** (for example, `empno_ctx` for an application context that retrieves employee IDs). This context enables Oracle Database to find information about both database and nondatabase users during authentication.

Inside the context are the name-value pairs (an associative array): the name points to a location in memory that holds the value. An application can use the application context to access session information about a user, such as the user ID or other user-specific information, or a client ID, and then securely pass this data to the database.

You can then use this information to either permit or prevent the user from accessing data through the application. You can use application contexts to authenticate both database and non-database users.

Related Topics

- Extending Unified Auditing to Capture Custom Attributes
  You can extend the unified audit trail to capture custom attributes by auditing application context values.

14.1.2 Components of the Application Context

An application context has two components, comprising a name-value pair.

These components are as follows:

- **Name.** Refers to the name of the attribute set that is associated with the value. For example, if the `empno_ctx` application context retrieves an employee ID from the `HR.EMPLOYEES` table, it could have a name such as `employee_id`.
- **Value.** Refers to a value set by the attribute. For example, for the `empno_ctx` application context, if you wanted to retrieve an employee ID from the `HR.EMPLOYEES` table, you could create a value called `emp_id` that sets the value for this ID.

Think of an application context as a global variable that holds information that is accessed during a database session. To set the values for a secure application context, you must create a PL/SQL package procedure that uses the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure. In fact, this is the only way that you can set application context values if the context is not marked

INITIALIZED EXTERNALLY or INITIALIZED GLOBALLY. You can assign the values to the application context attributes at run time, not when you create the application context. Because the **trusted** procedure, and not the user, assigns the values, it is a called secure application context. For client-session based application contexts, another way to set the application context is to use Oracle Call Interface (OCI) calls.

14.1.3 Where Are the Application Context Values Stored?

Oracle Database stores the application context values in a secure data cache.

This cache is available in the User Global Area (UGA) or the System (sometimes called "Shared") Global Area (SGA). This way, the application context values are retrieved during the session. Because the application context stores the values in this data cache, it increases performance for your applications. You can use an application context by itself, with Oracle Virtual Private Databases policies, or with other fine-grained access control policies.

Related Topics

- Oracle Virtual Private Database Use with an Application Context
  You can use application contexts with Oracle Virtual Private Database policies.

14.1.4 Benefits of Using Application Contexts

Most applications contain the kind of information that can be used for application contexts.

For example, in an order entry application that uses a table containing the columns ORDER_NUMBER and CUSTOMER_NUMBER, you can use the values in these columns as security attributes to restrict access by a customer to their own orders, based on the ID of that customer.

Application contexts are useful for the following purposes:

- Enforcing fine-grained access control (for example, in Oracle Virtual Private Database polices)
- Preserving user identity across multitier environments
- Enforcing stronger security for your applications, because the application context is controlled by a trusted procedure, not the user
- Increasing performance by serving as a secure data cache for attributes needed by an application for fine-grained auditing or for use in PL/SQL conditional statements or loops

  This cache saves the repeated overhead of querying the database each time these attributes are needed. Because the application context stores session data in cache rather than forcing your applications to retrieve this data repeatedly from a table, it greatly improves the performance of your applications.
- Serving as a holding area for name-value pairs that an application can define, modify, and access

14.1.5 How Editions Affects Application Context Values

Oracle Database sets the application context in all editions that are affected by the application context package.

The values the application context sets are visible in all editions the application context affects. To find all editions in your database, and whether they are usable, you can query the ALL_EDITIONS data dictionary view.

Related Topics

- *Oracle Database Development Guide*

14.1.6 Application Contexts in a Multitenant Environment

Where you create an application in a multitenant environment determines where you must create the application context.

If an application is installed in the application root or CDB root, then it becomes accessible across the application container or system container and associated application PDBs. You will need to create a common application context in this root.

When you create a common application context for use with an application container, note the following:

- You can create application contexts by setting the `CONTAINER` clause in the `CREATE CONTEXT` SQL statement. For example, to create a common application context in the application root, you must run `CREATE CONTEXT` with `CONTAINER` set to `ALL`. To create the application context in a PDB, set `CONTAINER` to `CURRENT`.
- You cannot use the same name for a local application context for a common application context. You can find the names of existing application contexts by running the following query:

  ```
  SELECT OBJECT_NAME FROM DBA_OBJECTS WHERE OBJECT_TYPE ='CONTEXT';
  ```

- The PL/SQL package that you create to manage a common application context must be a common PL/SQL package. That is, it must exist in the application root or CDB root. If you create the application context for a specific PDB, then you must store the associated PL/SQL package in that PDB.
- The name-value pairs that you set under a common session application context from an application container or a system container for a common application context are not accessible from other application containers or system containers when a common user accesses a different container.
- The name-value pairs that you set under a common global application context from an application container or a system container, are accessible only within the same container in the same user session.
- An application can retrieve the value of an application context whether it resides in the application root, the CDB root, or a PDB.
- During a plug-in operation of a PDB into a CDB or an application container, if the name of the common application context conflicts with a PDB's local application context, then the PDB must open in restricted mode. A database administrator would then need to correct the conflict before opening the PDB in normal mode.
- During an unplug operation, a common application context retains its common semantics, so that later on, if the PDB is plugged into another CDB where a common application context with the same name exists, it would continue to behave like a common object. If a PDB is plugged into an application container or a system container, where the same common application context does not exist, then it behaves like a local object.

To find if an application context is a local application context or an application common application context, query the `SCOPE` column of the `DBA_CONTEXT` or `ALL_CONTEXT` data dictionary view.

14.2 Types of Application Contexts

There are three general categories of application contexts.

These categories are as follows:

- **Database session-based application contexts.** This type retrieves data that is stored in the database user session (that is, the UGA) cache. There are three categories of database session-based application contexts:
  - **Initialized locally.** Initializes the application context locally, to the session of the user.
  - **Initialized externally.** Initializes the application context from an Oracle Call Interface (OCI) application, a job queue process, or a connected user database link.
  - **Initialized globally.** Uses attributes and values from a centralized location, such as an LDAP directory.
- **Global application contexts.** This type retrieves data that is stored in the System Global Area (SGA) so that it can be used for applications that use a sessionless model, such as middle-tier applications in a three-tiered architecture. A global application context is useful if the session context must be shared across sessions, for example, through connection pool implementations.
- **Client session-based application contexts.** This type uses Oracle Call Interface functions on the client side to set the user session data, and then to perform the necessary security checks to restrict user access.

Table 14-1 summarizes the different types of application contexts.

Table 14-1 Types of Application Contexts

Application Context Type	Stored in UGA	Stored in SGA	Supports Connected User Database Links	Supports Centralized Storage of Users' Application Context	Supports Sessionless Multitier Applications
Database session-based application context initialized locally	Yes	No	No	No	No
Database session-based application context initialized externally	Yes	No	Yes	No	No
Database session-based application context initialized globally	Yes	No	No	Yes	No
Global application context	No	Yes	No	No	Yes
Client session-based application context	Yes	No	Yes	No	Yes

Related Topics

- Using Database Session-Based Application Contexts
  A database session-based application context enables you to retrieve session-based information about a user.
- Global Application Contexts
  You can use a global application context to access application values across database sessions, including an Oracle Real Application Clusters environment.

- Using Client Session-Based Application Contexts
  A client session-based application context is stored in the User Global Area (UGA).

14.3 Using Database Session-Based Application Contexts

A database session-based application context enables you to retrieve session-based information about a user.

14.3.1 About Database Session-Based Application Contexts

A database session-based application context retrieves session information for database users.

This type of application context uses a PL/SQL procedure within Oracle Database to retrieve, set, and secure the data it manages.

The database session-based application context is managed entirely within Oracle Database. Oracle Database sets the values, and then when the user exits the session, automatically clears the application context values stored in cache. If the user connection ends abnormally, for example, during a power failure, then the PMON background process cleans up the application context data.You do not need to explicitly clear the application context from cache.

The advantage of having Oracle Database manage the application context is that you can centralize the application context management. Any application that accesses this database will need to use this application context to permit or prevent user access to that application. This provides benefits both in improved performance and stronger security.

> **Note:**
>
> If your users are application users, that is, users who are not in your database, consider using a global application context instead.

Related Topics

- Global Application Contexts
  You can use a global application context to access application values across database sessions, including an Oracle Real Application Clusters environment.

14.3.2 Components of a Database Session-Based Application Context

A database session-based application context retrieves and sets data for the context and then sets this context when a user logs in.

You must use three components to create and use a database session-based application context: the application context, a procedure to retrieve the data and set the context, and a way to set the context when the user logs in.

- **The application context.** You use the `CREATE CONTEXT` SQL statement to create an application context. This statement names the application context (namespace) and associates it with a PL/SQL procedure that is designed to retrieve session data and set the application context.

- **A PL/SQL procedure to perform the data retrieval and set the context.** Ideally, create this procedure within a package, so that you can include other procedures if you want (for example, to perform error checking tasks).
- **A way to set the application context when the user logs on.** Users who log on to applications that use the application context must run a PL/SQL package that sets the application context. You can achieve this with either a logon trigger that fires each time the user logs on, or you can embed this functionality in your applications.

In addition, you can initialize session-based application contexts either externally or globally. Either method stores the context information in the user session.

- **External initialization.** This type can come from an OCI interface, a job queue process, or a connected user database link.
- **Global initialization.** This type uses attributes and values from a centralized location, such as an LDAP directory.

Related Topics

- About the Package That Manages the Database Session-Based Application Context
  This defines procedures that manage the session data represented by the application context.
- Tutorial: Creating and Using a Database Session-Based Application Context
  This tutorial demonstrates how to create an application context that checks the ID of users who try to log in to the database.
- Initializing Database Session-Based Application Contexts Externally
  Initializing database session-based application contexts externally increases performance because the application context is stored in the user global area (UGA).
- Initializing a Database Session-Based Application Context Globally
  You can configure and store the initial application context for a user, such as the department name and title, in the LDAP directory.

14.3.3 Creating Database Session-Based Application Contexts

A database session-based application context is a named object that stores the user's session information.

14.3.3.1 About Creating Database Session-Based Application Contexts

A database user session (UGA) stores session-based application context, using a user-created namespace.

Each application context must have a unique attribute and belong to a namespace. That is, context names must be unique within the database, not just within a schema.

You must have the `CREATE ANY CONTEXT` system privilege to create an application context, and the `DROP ANY CONTEXT` privilege to use the `DROP CONTEXT` statement if you want to drop the application context.

The ownership of the application context is as follows: Even though a user who has been granted the `CREATE ANY CONTEXT` and `DROP ANY CONTEXT` privileges can create and drop the application context, it is owned by the `SYS` schema. Oracle Database associates the context with the schema account that created it, but if you drop this user, the context still exists in the `SYS` schema. As user `SYS`, you can drop the application context.

You can find the names of existing application contexts by running the following query:

```
SELECT OBJECT_NAME FROM DBA_OBJECTS WHERE OBJECT_TYPE ='CONTEXT';
```

14.3.3.2 Creating a Database Session-Based Application Context

The `CREATE CONTEXT` SQL statement can be used to create a database session-based application context.

When you create a database session-based application context, you must create a namespace for the application context and then associate it with a PL/SQL package that manages the name-value pair that holds the session information of the user. At the time that you create the context, the PL/SQL package does not need to exist, but it must exist at run time.

- To create a database session-based application context, use the `CREATE CONTEXT` SQL statement.

  For example:

  ```
  CREATE CONTEXT empno_ctx USING set_empno_ctx_pkg CONTAINER = CURRENT;
  ```

  In this example:

  - `empno_ctx` is the context namespace.
  - `set_empno_ctx_pkg` is the package (which does not need to exist when you create the context) that sets attributes for the `empno_ctx` namespace.
  - `CONTAINER` creates the application context in the current PDB. To create the application context in the application or CDB root, you must set `CONTAINER` to `ALL`.

  Notice that when you create the context, you do not set its name-value attributes in the `CREATE CONTEXT` statement. Instead, you set these in the PL/SQL package that you associate with the application context. The reason you must do this is to prevent a malicious user from changing the context attributes without proper attribute validation. Ensure that this package is in the same container as the application context. For example, if you created the application context in a PDB, then the PL/SQL package must reside in that PDB.

  You cannot create a context called `CLIENTCONTEXT`. This word is reserved for use with client session-based application contexts.

Related Topics

- Step 3: Create a Package to Retrieve Session Data and Set the Application Context
  Next, you must create a PL/SQL package that retrieves the session data and then sets the application context.

14.3.3.3 Database Session-Based Application Contexts for Multiple Applications

For each application, you can create an application context that has its own attributes.

Suppose, for example, you have three applications: General Ledger, Order Entry, and Human Resources.

You can specify different attributes for each application:

- For the order entry application context, you could specify the attribute `CUSTOMER_NUMBER`.
- For the general ledger application context, you could specify the attributes `SET_OF_BOOKS` and `TITLE`.
- For the human resources application context, you could specify the attributes `ORGANIZATION_ID`, `POSITION`, and `COUNTRY`.

The data the attributes access is stored in the tables behind the applications. For example, the order entry application uses a table called `OE.CUSTOMERS`, which contains the `CUSTOMER_NUMBER` column, which provides data for the `CUSTOMER_NUMBER` attribute. In each case, you can adapt the application context to your precise security needs.

14.3.4 Creating a Package to Set a Database Session-Based Application Context

A PL/SQL package can be used to retrieve the session information and set the name-value attributes of the application context.

14.3.4.1 About the Package That Manages the Database Session-Based Application Context

This defines procedures that manage the session data represented by the application context.

This package is usually created in the security administrator schema. The package must perform the following tasks:

- **Retrieve session information.** To retrieve the user session information, you can use the `SYS_CONTEXT` SQL function. The `SYS_CONTEXT` function returns the value of the parameter associated with the context namespace. You can use this function in both SQL and PL/SQL statements. Typically, you will use the built-in `USERENV` namespace to retrieve the session information of a user. You also can use the `SYS_SESSION_ROLES` namespace to indicate whether the specified role is currently enabled for the session.
- **Set the name-value attributes of the application context you created with CREATE CONTEXT.** You can use the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure to set the name-value attributes of the application context. The name-value attributes can hold information such as the user ID, IP address, authentication mode, the name of the application, and so on. The values of the attributes you set remain either until you reset them, or until the user ends the session. Note the following:
  - If the value of the parameter in the namespace already has been set, then `SET_CONTEXT` overwrites this value.
  - Be aware that any changes in the context value are reflected immediately and subsequent calls to access the value through the `SYS_CONTEXT` function will return the most recent value.
- **Be run by users.** After you create the package, the user will need to run the package when they log on. You can create a logon trigger to run the package automatically when the user logs on, or you can embed this functionality in your applications. Remember that the application context session values are cleared automatically when the user ends the session, so you do not need to manually remove the session data.

It is important to remember that the procedure is a trusted procedure: It is designed to prevent the user from setting their own application context attribute values. The user runs the procedure, but the procedure sets the application context values, not the user.

Related Topics

- Tutorial: Creating and Using a Database Session-Based Application Context
  This tutorial demonstrates how to create an application context that checks the ID of users who try to log in to the database.
- *Oracle Database SQL Language Reference*

14.3.4.2 Using the SYS_CONTEXT Function to Retrieve Session Information

You can retrieve session information for the application context by using the `SYS_CONTEXT` function.

The `SYS_CONTEXT` function provides a default namespace, `USERENV`, which describes the current session of the user logged on. `SYS_CONTEXT` enables you to retrieve different types of session-based information about a user, such as the user host computer ID, host IP address, operating system user name, and so on. Remember that you only use `USERENV` to *retrieve* session data, not *set* it.

- To use retrieve session information, set the namespace, parameter, and optionally, the length values of the `SYS_CONTEXT` function.

  For example:

  ```
  SYS_CONTEXT ('USERENV','HOST')
  ```

The syntax for the PL/SQL function `SYS_CONTEXT` is as follows:

```
SYS_CONTEXT ('namespace','parameter'[,length])
```

In this specification:

- *`namespace`* is the name of the application context. You can specify either a string or an expression that evaluates to a string. The `SYS_CONTEXT` function returns the value of parameter associated with the context namespace at the current instant. If the value of the parameter in the namespace already has been set, then `SET_CONTEXT` overwrites this value.
- *`parameter`* is a parameter within the *`namespace`* application context. This value can be a string or an expression.
- *`length`* is the default maximum size of the return type, which is 256 bytes, but you can override the length by specifying a value up to 4000 bytes. Enter a value that is a `NUMBER` data type, or a value that can be can be implicitly converted to `NUMBER`. The data type of the `SYS_CONTEXT` return type is a `VARCHAR2`. This setting is optional.

> **Note:**
>
> The `USERENV` application context namespace replaces the `USERENV` function provided in earlier Oracle Database releases.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

14.3.4.3 Checking the SYS_CONTEXT Settings

You can check the `SYS_CONTEXT` settings, which are stored in the `DUAL` table.

The `DUAL` table is a small table in the data dictionary that Oracle Database and user-written programs can reference to guarantee a known result. This table has one column called `DUMMY` and one row that contains the value `X`.

- To check the `SYS_CONTEXT` settings, issue a `SELECT` SQL statement on the `DUAL` table.

For example, to find the host computer on which you are logged, assuming that you are logged on to the SHOBEEN_PC host computer under EMP_USERS:

```
SELECT SYS_CONTEXT ('USERENV', 'HOST') FROM DUAL;

SYS_CONTEXT(USERENV,HOST)
-------------------------
EMP_USERS\SHOBEEEN_PC
```

14.3.4.4 Dynamic SQL with SYS_CONTEXT

During a session in which you expect a change in policy between executions of a given query, the query must use dynamic SQL.

You must use dynamic SQL because static SQL and dynamic SQL parse statements differently:

- Static SQL statements are parsed at compile time. They are not parsed again at execution time for performance reasons.
- Dynamic SQL statements are parsed every time they are run.

Consider a situation in which Policy A is in force when you compile a SQL statement, and then you switch to Policy B and run the statement. With static SQL, Policy A remains in force. Oracle Database parses the statement at compile time, but does not parse it again upon execution. With dynamic SQL, Oracle Database parses the statement upon execution, then the switch to Policy B takes effect.

For example, consider the following policy:

```
EMPLOYEE_NAME = SYS_CONTEXT ('USERENV', 'SESSION_USER')
```

The policy EMPLOYEE_NAME matches the database user name. It is represented in the form of a SQL predicate in Oracle Virtual Private Database: the predicate is considered a policy. If the predicate changes, then the statement must be parsed again to produce the correct result.

Related Topics

- Automatic Reparsing for Fine-Grained Access Control Policies Functions
  Queries against objects enabled with fine-grained access control run the policy function so that the most current predicate is used for each policy.

14.3.4.5 SYS_CONTEXT in a Parallel Query

If you use SYS_CONTEXT inside a SQL function that is embedded in a parallel query, then the function includes the application context.

Consider a user-defined function within a SQL statement, which sets the user ID to 5:

```
CREATE FUNCTION set_id
 RETURN NUMBER IS
BEGIN
 IF SYS_CONTEXT ('hr', 'id') = 5
   THEN RETURN 1; ELSE RETURN 2;
 END IF;
END;
```

Now consider the following statement:

```
SELECT * FROM emp WHERE set_id( ) = 1;
```

When this statement is run as a parallel query, the user session, which contains the application context information, is propagated to the parallel execution servers (query child processes).

14.3.4.6 SYS_CONTEXT with Database Links

The `SYS_CONTEXT` function is compatible with the use of database links.

When SQL statements within a user session involve database links, Oracle Database runs the `SYS_CONTEXT` function at the host computer of the database link, and then captures the context information in the host computer.

If remote PL/SQL procedure calls are run on a database link, then Oracle Database runs any `SYS_CONTEXT` function inside such a procedure at the destination database of the link.

In this case, only externally initialized application contexts are available at the database link destination site. For security reasons, Oracle Database propagates only the externally initialized application context information to the destination site from the initiating database link site.

14.3.4.7 DBMS_SESSION.SET_CONTEXT for Setting Session Information

After `SYS_CONTEXT` retrieves the session data of a user, you can set the application context values from the user session.

To set the context values, you can use the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure. You must have the `EXECUTE` privilege for the `DBMS_SESSION` PL/SQL package.

The syntax for `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` is as follows:

```
DBMS_SESSION.SET_CONTEXT (
   namespace VARCHAR2,
   attribute VARCHAR2,
   value     VARCHAR2,
   username  VARCHAR2,
   client_id VARCHAR2);
```

In this specification:

- `namespace` is the namespace of the application context to be set, limited to 30 bytes. For example, if you were using a namespace called `custno_ctx`, you would specify it as follows:

  ```
  namespace => 'custno_ctx',
  ```

- `attribute` is the attribute of the application context to be set, limited to 30 bytes. For example, to create the `ctx_attrib` attribute for the `custno_ctx` namespace:

  ```
  attribute => 'ctx_attrib',
  ```

- `value` is the value of the application context to be set, limited to 4000 bytes. Typically, this is the value retrieved by the `SYS_CONTEXT` function and stored in a variable. For example:

  ```
  value => ctx_value,
  ```

- `username` is the database user name attribute of the application context. The default is `NULL`, which permits any user to access the session. For database session-based application contexts, omit this setting so that it uses the `NULL` default. This setting is optional.

  The `username` and `client_id` parameters are used for globally accessed application contexts.

- `client_id` is the application-specific `client_id` attribute of the application context (64-byte maximum). The default is `NULL`, which means that no client ID is specified. For database session-based application contexts, omit this setting so that it uses the `NULL` default.

Related Topics

- Tutorial: Creating and Using a Database Session-Based Application Context
  This tutorial demonstrates how to create an application context that checks the ID of users who try to log in to the database.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

14.3.4.8 Example: Simple Procedure to Create an Application Context Value

You can use the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` statement in a procedure to set an application context value.

Example 14-1 shows how to create a simple procedure that creates an attribute for the `empno_ctx` application context.

Example 14-1 Simple Procedure to Create an Application Context Value

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE set_empno_ctx_proc(
  emp_value IN VARCHAR2)
 IS
 BEGIN
  DBMS_SESSION.SET_CONTEXT('empno_ctx', 'empno_attrib', emp_value);
 END;
/
```

In this example:

- `emp_value IN VARCHAR2` takes `emp_value` as the input parameter. This parameter specifies the value associated with the application context attribute `empno_attrib`. The limit is 4000 bytes.
- `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT('empno_ctx', 'empno_attrib', emp_value)` sets the value of the application context by using the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure as follows:
  - `'empno_ctx'` refers to the application context namespace. Enclose its name in single quotation marks.
  - `'empno_attrib'` creates the attribute associated with the application context namespace.
  - `emp_value` specifies the value for the `empno_attrib` attribute. Here, it refers to the `emp_value` parameter.

At this stage, you can run the `set_empno_ctx_proc` procedure to set the application context:

```
EXECUTE set_empno_ctx_proc ('42783');
```

(In a real world scenario, you would set the application context values in the procedure itself, so that it becomes a trusted procedure. This example is only used to show how data can be set for demonstration purposes.)

To check the application context setting, run the following `SELECT` statement:

```
SELECT SYS_CONTEXT ('empno_ctx', 'empno_attrib') empno_attrib FROM DUAL;

EMPNO_ATTRIB
--------------
42783
```

You can also query the SESSION_CONTEXT data dictionary view to find all the application context settings in the current session of the database instance. For example:

```
SELECT * FROM SESSION_CONTEXT;

NAMESPACE                ATTRIBUTE          VALUE
-------------------------------------------------
EMPNO_CTX                EMP_ID             42783
```

14.3.5 Logon Triggers to Run a Database Session Application Context Package

Users must run database session application context package after when they log in to the database instance.

You can create a logon trigger that handles this automatically. You do not need to grant the user EXECUTE permissions to run the package.

Note the following:

- **If the PL/SQL package procedure called by the logon trigger has any unhandled exceptions or raises any exceptions (because, for example, a security check failed), then the logon trigger fails.** When the logon trigger fails, the logon fails, that is, the user is denied permission to log in to the database.
- **Logon triggers may affect performance.** In addition, test the logon trigger on a sample schema user first before creating it for the database. That way, if there is an error, you can easily correct it.
- **Be aware of situations in which if you have a changing set of books, or if positions change constantly.** In these cases, the new attribute values may not be picked up right away, and you must force a cursor reparse to pick them up.

> **Note:**
>
> A logon trigger can be used because the user context (information such as EMPNO, GROUP, MANAGER) should be set before the user accesses any data.

14.3.6 Example: Creating a Simple Logon Trigger

The CREATE TRIGGER statement can create a simple logon trigger.

Example 14-2 shows a simple logon trigger that runs a PL/SQL procedure.

Example 14-2 Creating a Simple Logon Trigger

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER set_empno_ctx_trig AFTER LOGON ON DATABASE
 BEGIN
  sec_mgr.set_empno_ctx_proc;
 END;
```

14.3.7 Example: Creating a Logon Trigger for a Production Environment

The CREATE TRIGGER statement can create a logon trigger for a production environment.

Example 14-3 shows how to create a logon trigger that uses a `WHEN OTHERS` exception. Otherwise, if there is an error in the PL/SQL logic that creates an unhandled exception, then all connections to the database are blocked.

This example shows a `WHEN OTHERS` exception that writes errors to a table in the security administrator's schema. In a production environment, this is safer than sending the output to the user session, where it could be vulnerable to security attacks.

Example 14-3 Creating a Logon Trigger for a Production Environment

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER set_empno_ctx_trig AFTER LOGON ON DATABASE
 BEGIN
  sec_mgr.set_empno_ctx_proc;
 EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
        v_code := SQLCODE;
        v_errm := SUBSTR(SQLERRM, 1 , 64);
       -- Invoke another procedure,
       -- declared with PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION,
       -- to insert information about errors.
  INSERT INTO sec_mgr.errors VALUES (v_code, v_errm, SYSTIMESTAMP);
 END;
/
```

14.3.8 Example: Creating a Logon Trigger for a Development Environment

The `CREATE TRIGGER` statement can create a logon trigger for a development environment.

Example 14-4 shows how to create the same logon trigger for a development environment, in which you may want to output errors the user session for debugging purposes.

Example 14-4 Creating a Logon Trigger for a Development Environment

```
CREATE TRIGGER set_empno_ctx_trig
 AFTER LOGON ON DATABASE
 BEGIN
  sysadmin_ctx.set_empno_ctx_pkg.set_empno;
 EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
   RAISE_APPLICATION_ERROR(
    -20000, 'Trigger sysadmin_ctx.set_empno_ctx_trig violation. Login denied.');
 END;
/
```

14.3.9 Tutorial: Creating and Using a Database Session-Based Application Context

This tutorial demonstrates how to create an application context that checks the ID of users who try to log in to the database.

14.3.9.1 Step 1: Create User Accounts and Ensure the User SCOTT Is Active

To begin this tutorial, you must create the necessary database accounts and endure that the `SCOTT` user account is active.

1. Log in to a PDB as user `SYS` and connect using the `SYSDBA` administrative privilege.

   ```
   sqlplus sys@pdb_name as sysdba
   Enter password: password
   ```

To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

2. Create the local user account `sysadmin_ctx`, who will administer the database session-based application context.

```
CREATE USER sysadmin_ctx IDENTIFIED BY password;
GRANT CREATE SESSION, CREATE ANY CONTEXT, CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER,
ADMINISTER DATABASE TRIGGER TO sysadmin_ctx;
GRANT READ ON HR.EMPLOYEES TO sysadmin_ctx;
GRANT EXECUTE ON DBMS_SESSION TO sysadmin_ctx;
```

   Replace *password* with a password that is secure.

3. Create the following user account for Lisa Ozer, who is listed as having `lozer` for their email account in the `HR.EMPLOYEES` table.

```
GRANT CREATE SESSION TO LOZER IDENTIFIED BY password;
```

   Replace *password* with a password that is secure.

4. The sample user `SCOTT` will also be used in this tutorial, so query the `DBA_USERS` data dictionary view to ensure that the account status for `SCOTT` is `OPEN`.

```
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'SCOTT';
```

   If the `DBA_USERS` view lists user `SCOTT` as locked and expired, then enter the following statement to unlock the `SCOTT` account and create a new password for him:

```
ALTER USER SCOTT ACCOUNT UNLOCK IDENTIFIED BY password;
```

   Enter a password that is secure. For greater security, do **not** give the `SCOTT` account the same password from previous releases of Oracle Database.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

14.3.9.2 Step 2: Create the Database Session-Based Application Context

As the `sysadmin_ctx` user, you are ready to create the database session-based application context.

1. Connect to the PDB as `sysadmin_ctx`.

```
CONNECT sysadmin_ctx@pdb_name
Enter password: password
```

2. Create the application context using the following statement:

```
CREATE CONTEXT empno_ctx USING set_empno_ctx_pkg;
```

   Remember that even though user `sysadmin_ctx` has created this application context, the `SYS` schema owns the context.

14.3.9.3 Step 3: Create a Package to Retrieve Session Data and Set the Application Context

Next, you must create a PL/SQL package that retrieves the session data and then sets the application context.

- To create the package, use the `CREATE OR REPLACE PACKAGE` statement.

Example 14-5 shows how to create the package you need to retrieve the session data and set the application context. Before creating the package, ensure that you are still logged on as user `sysadmin_ctx`.

Example 14-5 Package to Retrieve Session Data and Set a Database Session Context

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE set_empno_ctx_pkg IS
   PROCEDURE set_empno;
 END;
 /
 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY set_empno_ctx_pkg IS
   PROCEDURE set_empno
   IS
    emp_id HR.EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID%TYPE;
   BEGIN
    SELECT EMPLOYEE_ID INTO emp_id FROM HR.EMPLOYEES
       WHERE email = SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER');
    DBMS_SESSION.SET_CONTEXT('empno_ctx', 'employee_id', emp_id);
   EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN NULL;
  END;
 END;
/
```

This package creates a procedure called `set_empno` that performs the following actions:

- `emp_id HR.EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID%TYPE` declares a variable, `emp_id`, to store the employee ID for the user who logs on. It uses the same data type as the `EMPLOYEE_ID` column in `HR.EMPLOYEES`.
- `SELECT EMPLOYEE_ID INTO emp_id FROM HR.EMPLOYEES` performs a `SELECT` statement to copy the employee ID that is stored in the `employee_id` column data from the `HR.EMPLOYEES` table into the `emp_id` variable.
- `WHERE email = SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER')` uses a `WHERE` clause to find all employee IDs that match the email account for the session user. The `SYS_CONTEXT` function uses the predefined `USERENV` context to retrieve the user session ID, which is the same as the `email` column data. For example, the user ID and email address for Lisa Ozer are both the same: `lozer`.
- `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT('empno_ctx', 'employee_id', emp_id)` uses the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure to set the application context:
  - `'empno_ctx'`: Calls the application context `empno_ctx`. Enclose `empno_ctx` in single quotes.
  - `'employee_id'`: Creates the attribute value of the `empno_ctx` application context name-value pair, by naming it `employee_id`. Enclose `employee_id` in single quotes.

  - `emp_id`: Sets the value for the `employee_id` attribute to the value stored in the `emp_id` variable.

  To summarize, the `set_empno_ctx_pkg.set_empno` procedure says, "Get the session ID of the user and then match it with the employee ID and email address of any user listed in the `HR.EMPLOYEES` table."

- `EXCEPTION ... WHEN_NO_DATA_FOUND` adds a `WHEN NO_DATA_FOUND` system exception to catch any `no data found` errors that may result from the `SELECT` statement. Without this exception, the package and logon trigger will work fine and set the application context as needed, but then any non-system administrator users other than the users listed in the `HR.EMPLOYEES` table will not be able to log in to the database. Other users should be able to log in to the database, assuming they are valid database users. Once the application context information is set, then you can use this session information as a way to control user access to a particular application.

14.3.9.4 Step 4: Create a Logon Trigger for the Package

The logon trigger will run when the user logs in.

- As user `sysadmin_ctx`, create a logon trigger for `set_empno_ctx_pkg.set_empno` package procedure.

```
CREATE TRIGGER set_empno_ctx_trig AFTER LOGON ON DATABASE
 BEGIN
  sysadmin_ctx.set_empno_ctx_pkg.set_empno;
 END;
/
```

14.3.9.5 Step 5: Test the Application Context

Now that the components are all in place, you are ready to test the application context.

1. Connect as user `lozer`.

   ```
   CONNECT lozer@pdb_name
   Enter password: password
   ```

   When user `lozer` logs on, the `empno_ctx` application context collects their employee ID. You can check it as follows:

   ```
   SELECT SYS_CONTEXT('empno_ctx', 'employee_id') emp_id FROM DUAL;
   ```

   The following output should appear:

   ```
   EMP_ID
   ----------------------------------------------------------
   168
   ```

2. Connect as user `SCOTT`.

   ```
   CONNECT SCOTT@pdb_name
   Enter password: password
   ```

   User `SCOTT` is not listed as an employee in the `HR.EMPLOYEES` table, so the `empno_ctx` application context cannot collect an employee ID for him.

   ```
   SELECT SYS_CONTEXT('empno_ctx', 'employee_id') emp_id FROM DUAL;
   ```

   The following output should appear:

```
EMP_ID
------------------------------------------------------
```

From here, the application can use the user session information to determine how much access the user can have in the database. You can use Oracle Virtual Private Database to accomplish this. .

Related Topics

- Using Oracle Virtual Private Database to Control Data Access
  Oracle Virtual Private Database (VPD) enables you to filter users who access data.

14.3.9.6 Step 6: Remove the Components of This Tutorial

If you no longer need the components of this tutorial, then you can remove them.

1. Connect as `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.

   ```
   CONNECT SYS@pdb_name AS SYSDBA
   Enter password: password
   ```

2. Drop the users `sysadmin_ctx` and `lozer`:

   ```
   DROP USER sysadmin_ctx CASCADE;
   DROP USER lozer;
   ```

3. Drop the application context.

   ```
   DROP CONTEXT empno_ctx;
   ```

   Remember that even though `sysadmin_ctx` created the application context, it is owned by the `SYS` schema.

4. If you want, lock and expire `SCOTT`, unless other users want to use this account:

   ```
   ALTER USER SCOTT PASSWORD EXPIRE ACCOUNT LOCK;
   ```

14.3.10 Initializing Database Session-Based Application Contexts Externally

Initializing database session-based application contexts externally increases performance because the application context is stored in the user global area (UGA).

14.3.10.1 About Initializing Database Session-Based Application Contexts Externally

You must use a special type of namespace to initialize session-based application context externally.

This namespace must accept the initialization of attribute values from external resources and then stores them in the local user session.

Initializing an application context externally enhances performance because it is stored in the UGA and enables the automatic propagation of attributes from one session to another. Connected user database links are supported only by application contexts initialized from OCI-based external sources.

14.3.10.2 Default Values from Users

Oracle Database enables you to capture and use default values from users for your applications.

Sometimes you need the default values from users. Initially, these default values may be hints or preferences, and then after validation, they become trusted contexts. Similarly, it may be more convenient for clients to initialize some default values, and then rely on a login event trigger or applications to validate the values.

For job queues, the job submission routine records the context being set at the time the job is submitted, and restores it when executing the batched job. To maintain the integrity of the context, job queues cannot bypass the designated PL/SQL package to set the context. Rather, the externally initialized application context accepts initialization of context values from the job queue process.

Automatic propagation of context to a remote session may create security problems. Developers or administrators can effectively handle the context that takes default values from resources other than the designated PL/SQL procedure by using logon triggers to reset the context when users log in.

14.3.10.3 Values from Other External Resources

An application context can accept the initialization of attributes and values through external resources.

Examples include an Oracle Call Interface (OCI) interface, a job queue process, or a database link.

Externally initialized application contexts provide the following features:

- For remote sessions, automatic propagation of context values that are in the externally initialized application context namespace
- For job queues, restoration of context values that are in the externally initialized application context namespace
- For OCI interfaces, a mechanism to initialize context values that are in the externally initialized application context namespace

Although any client program that is using Oracle Call Interface can initialize this type of namespace, you can use login event triggers to verify the values. It is up to the application to interpret and trust the values of the attributes.

14.3.10.4 Example: Creating an Externalized Database Session-based Application Context

The `CREATE CONTEXT` SQL statement can create an externalized database session-based application context.

Example 14-6 shows how to create a database session-based application context that obtains values from an external source.

Example 14-6 Creating an Externalized Database Session-based Application Context

```
CREATE CONTEXT ext_ctx USING ext_ctx_pkg INITIALIZED EXTERNALLY;
```

14.3.10.5 Initialization of Application Context Values from a Middle-Tier Server

Middle-tier servers can initialize application context values on behalf of database users.

In this process, context attributes are propagated for the remote session at initialization time, and the remote database accepts the values if the namespace is externally initialized.

For example, a three-tier application creating lightweight user sessions through OCI or JDBC/OCI can access the `PROXY_USER` attribute in `USERENV`. This attribute enables you to determine if the user session was created by a middle-tier application. You could allow a user to access data only for connections where the user is proxied. If users connect directly to the database, then they would not be able to access any data.

You can use the `PROXY_USER` attribute from the `USERENV` namespace within Oracle Virtual Private Database to ensure that users only access data through a particular middle-tier application. For a different approach, you can develop a secure application role to enforce your policy that users access the database only through a specific proxy.

Related Topics

- Preserving User Identity in Multitiered Environments
  You can use middle tier servers for proxy authentication and client identifiers to identify application users who are not known to the database.
- Middle Tier Server Use for Proxy Authentication
  Oracle Call Interface (OCI), JDBC/OCI, or JDBC Thin Driver supports the middle tier for proxy authentication for database users or enterprise users.
- *Oracle Call Interface Developer's Guide*

14.3.11 Initializing Database Session-Based Application Contexts Globally

When a database session-based application is stored in a centralized location, it can be used globally from an LDAP directory.

14.3.11.1 About Initializing Database Session-Based Application Contexts Globally

You can use a centralized location to store the database session-based application context of the user.

A centralized location enables applications to set up a user context during initialization based upon user identity.

In particular, this feature supports Oracle Label Security labels and privileges. Initializing an application context globally makes it easier to manage contexts for large numbers of users and databases.

For example, many organizations want to manage user information centrally, in an LDAP-based directory. Enterprise User Security supports centralized user and authorization management in Oracle Internet Directory. However, there may be additional attributes an application must retrieve from Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) to use for Oracle Virtual Private Database enforcement, such as the user title, organization, or physical location. Initializing an application context globally enables you to retrieve these types of attributes.

> **Note:**
>
> Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ai.
> Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.

14.3.11.2 Database Session-Based Application Contexts with LDAP

An application context that is initialized globally uses LDAP, a standard, extensible, and efficient directory access protocol.

The LDAP directory stores a list of users to which this application is assigned. Oracle Database uses a directory service, typically Oracle Internet Directory, to authenticate and authorize enterprise users.

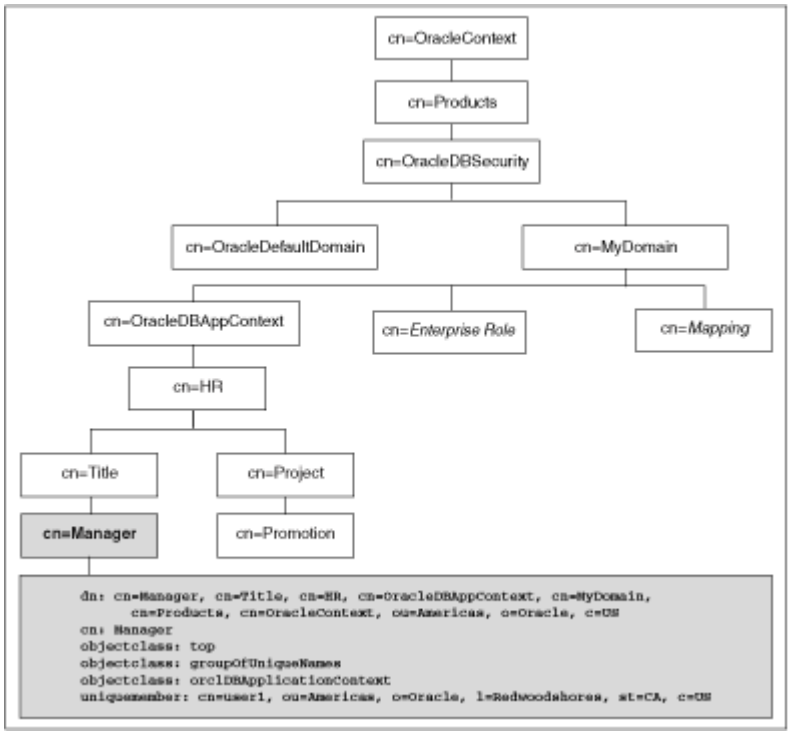
> **Note:**
>
> You can use third-party directories such as Microsoft Active Directory and Sun Microsystems SunONE as the directory service.

The `orclDBApplicationContext` LDAP object (a subclass of `groupOfUniqueNames`) stores the application context values in the directory. The location of the application context object is described in Figure 14-1, which is based on the Human Resources example.

The LDAP object `inetOrgPerson` enables multiple entries to exist for some attributes. However, be aware that when these entries are loaded into the database and accessed with the `SYS_LDAP_USER_DEFAULT` context namespace, then only the first of these entries is returned. For example, the `inetOrgPerson` object for a user allows multiple entries for `telephoneNumber` (thus allowing a user to have multiple telephone numbers stored). When you use the `SYS_LDAP_USER_DEFAULT` context namespace, only the first telephone number is retrieved. If the list of attributes and values that are provided are not sufficient for your needs, then you can use the `DBMS_LDAP` PL/SQL package to fetch additional values from the directory.

On the LDAP side, an internal C function is required to retrieve the `orclDBApplicationContext` value, which returns a list of application context values to the database. In this example, `HR` is the namespace; `Title` and `Project` are the attributes; and `Manager` and `Promotion` are the values.

Figure 14-1 Location of Application Context in LDAP Directory Information Tree



14.3.11.3 How Globally Initialized Database Session-Based Application Contexts Work

To use a globally initialized secure application, you must first configure Enterprise User Security.

> **Note:**
>
> Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.

Then, you configure the application context values for the user in the database and the directory.

When a global user (enterprise user) connects to the database, Enterprise User Security verifies the identity of the user connecting to the database. After authentication, the global user roles and application context are retrieved from the directory. When the user logs on to the database, the global roles and initial application context are already set.

Related Topics

- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

14.3.11.4 Initializing a Database Session-Based Application Context Globally

You can configure and store the initial application context for a user, such as the department name and title, in the LDAP directory.

The values are retrieved during user login so that the context is set properly. In addition, any information related to the user is retrieved and stored in the `SYS_USER_DEFAULTS` application context namespace.

1. Create the application context in the database.

```
CREATE CONTEXT hr USING hrapps.hr_manage_pkg INITIALIZED GLOBALLY;
```

2. Create and add new entries in the LDAP directory.

   An example of the entries added to the LDAP directory follows. These entries create an attribute named `Title` with the attribute value `Manager` for the application (namespace) `HR`, and assign user names `user1` and `user2`. In the following, `cn=example` refers to the name of the domain.

```
dn:
cn=OracleDBAppContext,cn=example,cn=OracleDBSecurity,cn=Products,cn=OracleContext,ou=
Americas,o=oracle,c=US
changetype: add
cn: OracleDBAppContext
objectclass: top
objectclass: orclContainer

dn:
cn=hr,cn=OracleDBAppContext,cn=example,cn=OracleDBSecurity,cn=Products,cn=OracleConte
xt,ou=Americas,o=oracle,c=US
changetype: add
cn: hr
objectclass: top
objectclass: orclContainer

dn: cn=Title,cn=hr,
cn=OracleDBAppContext,cn=example,cn=OracleDBSecurity,cn=Products,cn=OracleContext,ou=
Americas,o=oracle,c=US
changetype: add
cn: Title
objectclass: top
objectclass: orclContainer

dn: cn=Manager,cn=Title,cn=hr,
cn=OracleDBAppContext,cn=example,cn=OracleDBSecurity,cn=Products,cn=OracleContext,ou=
Americas,o=oracle,c=US
cn: Manager
objectclass: top
objectclass: groupofuniquenames
objectclass: orclDBApplicationContext
uniquemember: CN=user1,OU=Americas,O=Oracle,L=Redwoodshores,ST=CA,C=US
uniquemember: CN=user2,OU=Americas,O=Oracle,L=Redwoodshores,ST=CA,C=US
```

3. If an LDAP `inetOrgPerson` object entry exists for the user, then the connection retrieves the attributes from `inetOrgPerson`, and assigns them to the namespace `SYS_LDAP_USER_DEFAULT`. Note that the context is only populated with non-`NULL` values that are part of the `inetOrgPerson` object class. No other attributes will be populated.

   The following is an example of an `inetOrgPerson` entry:

```
dn: cn=user1,ou=Americas,O=oracle,L=redwoodshores,ST=CA,C=US
changetype: add
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
cn: user1
sn: One
givenName: User
initials: UO
title: manager, product development
uid: uone
mail: uone@us.example.com
telephoneNumber: +1 650 555 0105
employeeNumber: 00001
employeeType: full time
```

4. Connect to the database.

   When `user1` connects to a database that belongs to the `example` domain, `user1` will have their `Title` set to `Manager`. Any information related to `user1` will be retrieved from the LDAP directory. The value can be obtained using the following syntax:

   ```
   SYS_CONTEXT('namespace','attribute name')
   ```

   For example:

   ```
   DECLARE
    tmpstr1 VARCHAR2(30);
    tmpstr2 VARCHAR2(30);
   BEGIN
    tmpstr1 = SYS_CONTEXT('HR','TITLE);
    tmpstr2 = SYS_CONTEXT('SYS_LDAP_USER_DEFAULT','telephoneNumber');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Title is ' || tmpstr1);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Telephone Number is ' || tmpstr2);
   END;
   ```

   The output of this example is:

   ```
   Title is Manager
   Telephone Number is +1 650 555 0105
   ```

14.3.12 Externalized Database Session-Based Application Contexts

Many applications store attributes used for fine-grained access control within a database metadata table.

For example, an `employees` table could include cost center, title, signing authority, and other information useful for fine-grained access control. Organizations also centralize user information for user management and access control in LDAP-based directories, such as Oracle Internet Directory. Application context attributes can be stored in Oracle Internet Directory, and assigned to one or more enterprise users. They can also be retrieved automatically upon login for an enterprise user, and then used to initialize an application context.

Related Topics

- Initializing Database Session-Based Application Contexts Externally
  Initializing database session-based application contexts externally increases performance because the application context is stored in the user global area (UGA).

- Initializing Database Session-Based Application Contexts Globally
  When a database session-based application is stored in a centralized location, it can be used globally from an LDAP directory.
- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

14.4 Global Application Contexts

You can use a global application context to access application values across database sessions, including an Oracle Real Application Clusters environment.

14.4.1 About Global Application Contexts

A global application context enables application context values to be accessible across database sessions, including Oracle RAC instances.

Oracle Database stores the global application context information in the System (sometimes called "Shared") Global Area (SGA) so that it can be used for applications that use a sessionless model, such as middle-tier applications in a three-tiered architecture.

These applications cannot use a session-based application context because users authenticate to the application, and then it typically connects to the database as a single identity. Oracle Database initializes the global application context once, rather than for each user session. This improves performance, because connections are reused from a connection pool.

You can clear a global application context value by running the `ALTER SYSTEM FLUSH GLOBAL_CONTEXT` SQL statement.

14.4.2 Uses for Global Application Contexts

There are three general uses for global application contexts.

These uses are as follows:

- **You must share application values globally for all database users.** For example, you may need to disable access to an application based on a specific situation. In this case, the values the application context sets are not user-specific, nor are they based on the private data of a user. The application context defines a situation, for example, to indicate the version of application module that is running.
- **You have database users who must move from one application to another.** In this case, the second application the user is moving to has different access requirements from the first application.
- **You must authenticate nondatabase users, that is, users who are not known to the database.** This type of user, who does not have a database account, typically connects through a Web application by using a connection pool. These types of applications connect users to the database as single user, using the One Big Application User authentication model. To authenticate this type of user, you use the client session ID of the user.

14.4.3 Components of a Global Application Context

A global application context uses a package to manage its attributes and middle-tier application to manage the client session ID.

- **The global application context.** You use the `CREATE CONTEXT` SQL statement to create the global application context, and include the `ACCESSED GLOBALLY` clause in the statement. This statement names the application context and associates it with a PL/SQL procedure that is designed to set the application data context data. The global application context is created and stored in the database schema of the security administrator who creates it.
- **A PL/SQL package to set the attributes.** The package must contain a procedure that uses the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure to set the global application context. The `SET_CONTEXT` procedure provides parameters that enable you to create a global application context that fits any of the three user situations described in this section. You create, store, and run the PL/SQL package on the database server. Typically, it belongs in the schema of the security administrator who created it.
- **A middle-tier application to get and set the client session ID.** For nondatabase users, which require a client session ID to be authenticated, you can use the Oracle Call Interface (OCI) calls in the middle-tier application to retrieve and set their session data. You can also use the `DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER` procedure to set the client session ID. An advantage of creating a client session ID to store the nondatabase user's name is that you can query the `CLIENT_ID` column of `DBA_AUDIT_TRAIL`, `DBA_FGA_AUDIT_TRAIL`, and `DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL` data dictionary views to audit this user's activity.

> **Note:**
>
> Be aware that the `DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO` setting can overwrite the value.

Related Topics

- Use of the DBMS_SESSION PL/SQL Package to Set and Clear the Client Identifier
  The `DBMS_SESSION` PL/SQL package manages client identifiers on both the middle tier and the database itself.

14.4.4 Global Application Contexts in an Oracle Real Application Clusters Environment

In an Oracle RAC environment, whenever a global application context is loaded or changed, it is visible only to the existing active instances.

Be aware that setting a global application context value in an Oracle RAC environment has performance overhead of propagating the context value consistently to all Oracle RAC instances.

If you flush the global application context (using the `ALTER SYSTEM FLUSH GLOBAL_CONTEXT` SQL statement) in one Oracle RAC instance, then all the global application context is flushed in all other Oracle RAC instances as well.

14.4.5 Creating Global Application Contexts

The `CREATE CONTEXT` SQL statement creates the global application context, which is then located in the `SYS` schema.

14.4.5.1 Ownership of the Global Application Context

A global application context is owned by the SYS schema.

The ownership of the global application context is as follows: Even though a user who has been granted the CREATE ANY CONTEXT and DROP ANY CONTEXT privileges can create and drop the global application context, it is owned by the SYS schema.

Oracle Database associates the context with the schema account that created it, but if you drop this user, the context still exists in the SYS schema. As user SYS, you can drop the application context.

14.4.5.2 Creating a Global Application Context

As with local application contexts, the global application context is created and stored in the security administrator's database schema.

You must have the CREATE ANY CONTEXT system privilege before you can create a global application context, and the DROP ANY CONTEXT privilege before you can drop the context with the DROP CONTEXT statement.

- To create a global application context, use the CREATE CONTEXT SQL statement to create the application context and include the ACCESSED GLOBALLY clause in the statement.

For example:

```
CREATE OR REPLACE CONTEXT global_hr_ctx USING hr_ctx_pkg ACCESSED GLOBALLY CONTAINER =
ALL;
```

14.4.6 PL/SQL Package to Manage a Global Application Context

The DBMS_SESSION PL/SQL package to manages global application contexts.

14.4.6.1 About the Package That Manages the Global Application Context

The package that is associated with a global application context uses the DBMS_SESSION package to set and clear the global application context values.

You must have the EXECUTE privilege for the DBMS_SESSION package before you use its procedures. Typically, you create and store this package in the database schema of a security administrator. The SYS schema owns the DBMS_SESSION package.

Unlike PL/SQL packages used to set a local application context, you do not include a SYS_CONTEXT function to get the user session data. You do not need to include this function because the owner of the session, recorded in the USERENV context, is the same for every user who is connecting.

You can run the procedures within the PL/SQL package for a global application context at any time. You do not need to create logon and logoff triggers to run the package procedures associated with the global application context. A common practice is to run the package procedures from within the database application. Additionally, for nondatabase users, you use middle-tier applications to get and set client session IDs.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

14.4.6.2 How Editions Affects the Results of a Global Application Context PL/SQL Package

Global application context packages, Oracle Virtual Private Database packages, and fine-grained audit policies can be used across multiple editions.

Follow these guidelines:

- **If you want to have the PL/SQL package results be the same across all editions.** To do so, create the package in the schema of a user who has not been editions enabled. To find users who are not editions enabled, you can query the `DBA_USERS` and `USER_USERS` data dictionary views. Remember that `SYS`, `SYSTEM`, and other default Oracle Database administrative accounts that are listed in the `DBA_REGISTRY` data dictionary view are not and cannot be editions enabled.
- **If you want to have the PL/SQL package results depend on the current state of the edition in which the package is run.** Here, the results may be different across all editions to which the package applies. In this case, create the package in the schema of a user who has been editions enabled. If the schema is editions enabled, then it is likely that there will be different actual copies of the package in different editions, where each copy has different behavior. This is useful for the following types of scenarios:
  - The package must use a new application context.
  - The package must encode input values using a different scheme.
  - The package must apply different validation rules for users logging in to the database.

  For PL/SQL packages that set a global application context, use a single getter function to wrap the primitive `SYS_CONTEXT` calls that will read the key-value application context pairs. You can put this getter function in the same package as the application context setter procedure. This approach lets you tag the value for the application context key to reflect a relevant concept. For example, the tag can be the edition in which the setter function is actual. Or, it can be the current edition of the session that set the context, which you can find by using `SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_EDITION_NAME')`. This tag can be any specific notion to which the setter function applies.

Related Topics

- *Oracle Database Development Guide*

14.4.6.3 DBMS_SESSION.SET_CONTEXT username and client_id Parameters

The `DBMS_SESSION.SYS_CONTEXT` procedure provides the `client_id` and `username` parameters, to be used for global application contexts.

Table 14-2 explains how the combination of these settings controls the type of global application context you can create.

Table 14-2 Setting the DBMS_SESSION.SET_CONTEXT username and client_id Parameters

Combination Settings	Result
`username` set to `NULL` `client_id` set to `NULL`	This combination enables all database users to share access to the global application context values. These settings are also used for database session-based application contexts.

Table 14-2 (Cont.) Setting the DBMS_SESSION.SET_CONTEXT username and client_id Parameters

Combination Settings	Result
`username` set to a value `client_id` set to `NULL`	This combination enables a global application context to be accessed by multiple sessions for users who must move between applications, as long as the `username` setting is the same throughout. Ensure that the user name specified is a valid database user.
`username` set to `NULL` `client_id` set to a value	This combination enables an application to be accessed by multiple user sessions, as long as the `client_id` parameter is set to the same value throughout. This enables sessions of all users to see the application context values.
`username` set to a value `client_id` set to a value	This combination enables the following two scenarios: • **Lightweight users.** If the user does not have a database account, the username specified is a connection pool owner. The `client_id` setting is then associated with the nondatabase user who is logging in. • **Database users.** If the user is a database user, this combination can be used for stateless Web sessions. Setting the `username` parameter in the `SET_CONTEXT` procedure to `USER` calls the Oracle Database-supplied `USER` function. The `USER` function specifies the session owner from the application context retrieval process and ensures that only the user who set the application context can access the context.

Related Topics

- Sharing Global Application Context Values for All Database Users
  You can share global application values for all database users to give them access to data in the database.
- Using Database Session-Based Application Contexts
  A database session-based application context enables you to retrieve session-based information about a user.
- Global Contexts for Database Users Who Move Between Applications
  A global application context can be used for database users who move between application, even when the applications have different access requirements.
- *Oracle Database SQL Language Reference*

14.4.6.4 Sharing Global Application Context Values for All Database Users

You can share global application values for all database users to give them access to data in the database.

- To share global application values for all database users, set the `namespace`, `attribute`, and `value` parameters in the `SET_CONTEXT` procedure.

Related Topics

- Example: Package to Manage Global Application Values for All Database Users
  The `CREATE PACKAGE` statement can manage global application values for all database users.

14.4.6.5 Example: Package to Manage Global Application Values for All Database Users

The `CREATE PACKAGE` statement can manage global application values for all database users.

Example 14-7 shows how to create a package that sets and clears a global application context for all database users.

Example 14-7 Package to Manage Global Application Values for All Database Users

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE hr_ctx_pkg
   AS
    PROCEDURE set_hr_ctx(sec_level IN VARCHAR2);
    PROCEDURE clear_hr_context;
   END;
  /
  CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY hr_ctx_pkg
   AS
    PROCEDURE set_hr_ctx(sec_level IN VARCHAR2)
    AS
    BEGIN
     DBMS_SESSION.SET_CONTEXT(
      namespace  => 'global_hr_ctx',
      attribute  => 'job_role',
      value      => sec_level);
     END set_hr_ctx;

  PROCEDURE clear_hr_context
    AS
    BEGIN
     DBMS_SESSION.CLEAR_CONTEXT('global_hr_ctx', 'job_role');
    END clear_context;
  END;
 /
```

In this example:

- `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT ... END set_hr_ctx` uses the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure to set values for the `namespace`, `attribute`, and `value` parameters. The `sec_level` value is specified when the database application runs the `hr_ctx_pkg.set_hr_ctx` procedure.

  The `username` and `client_id` values are not set, hence, they are `NULL`. This enables all users (database users) to have access to the values, which is appropriate for server-wide settings.
- `namespace => 'global_hr_ctx'` sets the `namespace` to `global_hr_ctx`, in the `SET_CONTEXT` procedure.
- `attribute => 'job_role'` creates the `job_role` attribute.
- `value => sec_level` sets the value for the `job_role` attribute to `sec_level`.
- `PROCEDURE clear_hr_context` creates the `clear_hr_context` procedure to clear the context values. See Clearing Session Data When the Session Closes for more information.

Typically, you run this procedure within a database application. For example, if all users logging in are clerks, and you want to use "clerk" as a security level, you would embed a call within a database application similar to the following:

```
BEGIN
 hr_ctx_pkg.set_hr_ctx('clerk');
END;
/
```

If the procedure successfully completes, then you can check the application context values as follows:

```
SELECT SYS_CONTEXT('global_hr_ctx', 'job_role') job_role FROM DUAL;

JOB_ROLE
-----------
clerk
```

You can clear the global application context values for all database users by running the following procedure:

```
BEGIN
 hr_ctx_pkg.clear_hr_context;
END;
/
```

To check that the global context value is really cleared, the following `SELECT` statement should return no values:

```
SELECT SYS_CONTEXT('global_hr_ctx', 'job_role') job_role FROM DUAL;

JOB_ROLE
-----------
```

If Oracle Database returns error messages saying that you have insufficient privileges, then ensure that you have correctly created the global application context. You should also query the `DBA_CONTEXT` database view to ensure that your settings are correct, for example, that you are calling the procedure from the schema in which you created it.

If `NULL` is returned, then you may have inadvertently set a client identifier. To clear the client identifier, run the following procedure:

```
EXEC DBMS_SESSION.CLEAR_IDENTIFIER;
```

14.4.6.6 Global Contexts for Database Users Who Move Between Applications

A global application context can be used for database users who move between application, even when the applications have different access requirements.

To do so, you must include the `username` parameter in the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure.

This parameter specifies that the same schema be used for all sessions.

You can use the following `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` parameters:

- `namespace`
- `attribute`
- `value`
- `username`

Oracle Database matches the `username` value so that the other application can recognize the application context. This enables the user to move between applications.

By omitting the `client_id` setting, its value is `NULL`, the default. This means that values can be seen by multiple sessions if the `username` setting is the same for a database user who maintains the same context in different applications. For example, you can have a suite of applications that control user access with Oracle Virtual Private Database policies, with each user restricted to a job role.

Example 14-8 demonstrates how to set the `username` parameter so that a specific user can move between applications. The use of the `username` parameter is indicated in **bold** typeface.

Example 14-8 Package for Global Application Context Values for Moving Between Applications

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE hr_ctx_pkg
  AS
    PROCEDURE set_hr_ctx(sec_level IN VARCHAR2, user_name IN VARCHAR2);
    PROCEDURE clear_hr_context;
   END;
  /
  CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY hr_ctx_pkg
   AS
    PROCEDURE set_hr_ctx(sec_level IN VARCHAR2, user_name IN VARCHAR2)
    AS
     BEGIN
      DBMS_SESSION.SET_CONTEXT(
       namespace  => 'global_hr_ctx',
       attribute  => 'job_role',
       value      => sec_level,
       username   => user_name);
      END set_hr_ctx;

   PROCEDURE clear_hr_context
    AS
     BEGIN
      DBMS_SESSION.CLEAR_CONTEXT('global_hr_ctx');
     END clear_context;
  END;
 /
```

Typically, you run this procedure within a database application by embedding a call similar to the following example. Ensure that the value for the `user_name` parameter (`scott` in this case) is a valid database user name.

```
BEGIN
 hr_ctx_pkg.set_hr_ctx('clerk', 'scott');
END;
```

A secure way to manage this type of global application context is within your applications, embed code to grant a secure application role to the user. This code should include `EXECUTE` permissions on the trusted PL/SQL package that sets the application context. In other words, the application, not the user, will set the context for the user.

14.4.6.7 Global Application Context for Nondatabase Users

When a nondatabase user starts a client session, the application server generates a client session ID.

A nondatabase user is a user who is not known to the database, such as a Web application user.

Once this ID is set on the application server, it must be passed to the database server side. You can do this by using the `DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER` procedure to set the client session ID.

To set the context, you can set the `client_id` parameter in the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure, in a PL/SQL procedure on the server side. This enables you to manage the application context globally, yet each client sees only their assigned application context.

The `client_id` value is the key here to getting and setting the correct attributes for the global application context. Remember that the client identifier is controlled by the middle-tier application, and once set, it remains open until it is cleared.

A typical way to manage this type of application context is to place the `session_id` value (`client_identifier`) in a cookie, and send it to the end user's HTML page so that is returned on the next request. A lookup table in the application should also keep client identifiers so that they are prevented from being reused for other users and to implement an end-user session time out.

For nondatabase users, configure the following `SET_CONTEXT` parameters:

- `namespace`
- `attribute`
- `value`
- `username`
- `client_id`

Related Topics

- Tutorial: Creating a Global Application Context That Uses a Client Session ID
  This tutorial demonstrates how you can create a global application context that uses a client session ID.
- Step 2: Set the Client Session ID Using a Middle-Tier Application
  Next, you are ready to set the client session ID using a middle-tier application.
- Using Client Identifiers to Identify Application Users Unknown to the Database
  Client identifiers preserve user identity in middle tier systems; they also can be used independently of the global application context.

14.4.6.8 Example: Package to Manage Global Application Context Values for Nondatabase Users

The `CREATE PACKAGE` statement can manage global application context values for nondatabase users.

Example 14-9 shows how to create a package that manages this type of global application context.

Example 14-9 Package to Manage Global Application Context Values for Nondatabase Users

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE hr_ctx_pkg
  AS
   PROCEDURE set_session_id(session_id_p IN NUMBER);
   PROCEDURE set_hr_ctx(sec_level_attr IN VARCHAR2,
      sec_level_val IN VARCHAR2);
   PROCEDURE clear_hr_session(session_id_p IN NUMBER);
   PROCEDURE clear_hr_context;
  END;
/
  CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY hr_ctx_pkg
   AS
    session_id_global NUMBER;
  PROCEDURE set_session_id(session_id_p IN NUMBER)
   AS
   BEGIN
```

```
  session_id_global := session_id_p;
  DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER(session_id_p);
END set_session_id;

PROCEDURE set_hr_ctx(sec_level_attr IN VARCHAR2,
   sec_level_val IN VARCHAR2)
 AS
 BEGIN
  DBMS_SESSION.SET_CONTEXT(
   namespace  => 'global_hr_ctx',
   attribute  => sec_level_attr,
   value      => sec_level_val,
   username   => USER,
   client_id  => session_id_global);
 END set_hr_ctx;

PROCEDURE clear_hr_session(session_id_p IN NUMBER)
 AS
 BEGIN
    DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER(session_id_p);
    DBMS_SESSION.CLEAR_IDENTIFIER;
 END clear_hr_session;

PROCEDURE clear_hr_context
AS
BEGIN
 DBMS_SESSION.CLEAR_CONTEXT('global_hr_ctx', session_id_global);
END clear_hr_context;
END;
/
```

In this example:

- `session_id_global NUMBER` creates the `session_id_global` variable, which will hold the client session ID. The `session_id_global` variable is referenced throughout the package definition, including the procedure that creates the global application context attributes and assigns them values. This means that the global application context values will always be associated with this particular session ID.
- `PROCEDURE set_session_id ... END set_session_id` creates the `set_session_id` procedure, which writes the client session ID to the `session_id_global` variable.
- `PROCEDURE set_hr_ctx ... END set_hr_ctx` creates the `set_hr_ctx` procedure, which creates global application context attributes and enables you to assign values to these attributes. Within this procedure:
  - `username => USER` specifies the `username` value. This example sets it by calling the Oracle Database-supplied `USER` function, which adds the session owner from the context retrieval process. The `USER` function ensures that only the user who set the application context can access the context.

    If you had specified `NULL` (the default for the `username` parameter), then any user can access the context.

    Setting both the `username` and `client_id` values enables two scenarios. For lightweight users, set the `username` parameter to a connection pool owner (for example, `APPS_USER`), and then set `client_id` to the client session ID. If you want to use a stateless Web session, set the `user_name` parameter to the same database user who has logged in, and ensure that this user keeps the same client session ID.
  - `client_id => session_id_global` specifies `client_id` value. This example sets it to the `session_id_global` variable. This associates the context settings defined here with

a specific client session ID, that is, the one that is set when you run the `set_session_id` procedure. If you specify the `client_id` parameter default, `NULL`, then the global application context settings could be used by any session.

- `PROCEDURE clear_hr_session ... END clear_hr_session` creates the `clear_hr_session` procedure to clear the client session identifier. The `AS` clause sets it to ensure that you are clearing the correct session ID, that is, the one stored in variable `session_id_p` defined in the `CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY hr_ctx_pkg` procedure.
- `PROCEDURE clear_hr_context ... END clear_hr_context` creates the `clear_hr_context` procedure, so that you can clear the context settings for the current user session, which were defined by the `global_hr_ctx` variable.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*
- DBMS_SESSION.SET_CONTEXT username and client_id Parameters
  The `DBMS_SESSION.SYS_CONTEXT` procedure provides the `client_id` and `username` parameters, to be used for global application contexts.
- Clearing Session Data When the Session Closes
  The application context exists within memory, so when the user exits a session, either by switching to another session or ending the current session, you must clear the `client_identifier` context value.

14.4.6.9 Clearing Session Data When the Session Closes

The application context exists within memory, so when the user exits a session, either by switching to another session or ending the current session, you must clear the `client_identifier` context value.

This releases memory and prevents other users from accidentally using any left over values.

- To clear session data when a user exits a session (by switching or ending), use either of the following methods in the server-side PL/SQL package:
  - **Clearing the client identifier when a user exits a session.** Use the `DBMS_SESSION.CLEAR_IDENTIFIER` procedure. For example:

    ```
    EXEC DBMS_SESSION.CLEAR_IDENTIFIER;
    ```

  - **Continuing the session but still clearing the context.** If you want the session to continue, but you still need to clear the context, use one of the following procedures:
    - `DBMS_SESSION.CLEAR_CONTEXT` clears the context for the current user. For example:

      ```
      EXEC DBMS_SESSION.CLEAR_CONTEXT('my_ctx', 'my_client_id', 'my_attribute');
      ```

    - `DBMS_SESSION.CLEAR_ALL_CONTEXT` clears the context values for all users, for example, when you need to shut down the application server. For example:

      ```
      EXEC DBMS_SESSION.CLEAR_ALL_CONTEXT('my_ctx');
      ```

    - `DBMS_SESSION.CLEAR_ALL_LOCAL_CONTEXTS` clears the application contexts that are set across all namespaces that are not accessed globally. You must be granted the `CLEAR ALL LOCAL CONTEXTS` system privilege to run this procedure. For example:

      ```
      EXEC DBMS_SESSION.CLEAR_ALL_LOCAL_CONTEXTS;
      ```

    Global application context values are available until they are cleared, so you should use `DBMS_SESSION.CLEAR_CONTEXT` or `DBMS_SESSION.CLEAR_ALL_CONTEXT` to ensure

that other sessions do not have access to these values. Be aware that any changes in the context value are reflected immediately and subsequent calls to access the value through the `SYS_CONTEXT` function will return the most recent value.

14.4.7 Embedding Calls in Middle-Tier Applications to Manage the Client Session ID

You can embed calls in middle-tier applications to manage client session IDs.

14.4.7.1 About Managing Client Session IDs Using a Middle-Tier Application

The application server generates the client session ID.

From a middle-tier application, you can get, set, and clear the client session IDs. To do so, you can embed either Oracle Call Interface (OCI) calls or `DBMS_SESSION` PL/SQL package procedures into the middle-tier application code.

The application authenticates the user, sets the client identifier, and sets it in the current session. The PL/SQL package `SET_CONTEXT` sets the `client_identifier` value in the application context.

Related Topics

- Global Application Context for Nondatabase Users
  When a nondatabase user starts a client session, the application server generates a client session ID.

14.4.7.2 Step 1: Retrieve the Client Session ID Using a Middle-Tier Application

When a user starts a client session, the application server generates a client session ID.

You can retrieve this ID for use in authenticating the user's access.

- To retrieve this client ID, use the `OCIStmtExecute` call with any of the following statements:
  - `SELECT SYS_CONTEXT('userenv', 'client_identifier') FROM DUAL;`
  - `SELECT CLIENT_IDENTIFIER from V$SESSION;`
  - `SELECT value FROM session_context WHERE attribute='CLIENT_IDENTIFIER';`

For example, to use the `OCIStmtExecute` call to retrieve a client session ID value:

```
oratext    clientid[31];
 OCIDefine  *defnp1 = (OCIDefine *) 0;
 OCIStmt    *statementhndle;
 oratext    *selcid = (oratext *)"SELECT SYS_CONTEXT('userenv',
            'client_identifier') FROM  DUAL";

OCIStmtPrepare(statementhndle, errhp, selcid,
  (ub4) strlen((char *) selcid), (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT);

OCIDefineByPos(statementhndle, &defnp1, errhp, 1, (dvoid *)clientid, 31,
  SQLT_STR, (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, OCI_DEFAULT);

OCIStmtExecute(servhndle, statementhndle, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
 (CONST OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, OCI_DEFAULT);
```

```
printf("CLIENT_IDENTIFIER = %s \n", clientid);
```

In this example:

- `oratext`, `OCIDefine`, `OCIStmt`, and `oratext` create variables to store the client session ID, reference call for `OCIDefine`, the statement handle, and the `SELECT` statement to use.
- `OCIStmtPrepar` prepares the statement `selcid` for execution.
- `OCIDefineByPos` defines the output variable `clientid` for client session ID.
- `OCIStmtExecute` executes the statement in the `selcid` variable.
- `printf` prints the formatted output for the retrieved client session ID.

14.4.7.3 Step 2: Set the Client Session ID Using a Middle-Tier Application

Next, you are ready to set the client session ID using a middle-tier application.

14.4.7.3.1 About Setting the Client Session ID Using a Middle-Tier Application

After you use the `OCIStmtExecute` call to retrieve the client session ID, you are ready to set this ID.

The `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure in the server-side PL/SQL package then sets this session ID and optionally, overwrites the application context values.

You must ensure that the middle-tier application code checks that the client session ID value (for example, the value written to `user_id` in the previous examples) matches the `client_id` setting defined in the server-side `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure. The sequence of calls on the application server side should be as follows:

1. Get the current client session ID. The session should already have this ID, but it is safer to ensure that it truly has the correct value.
2. Clear the current client session ID. This prepares the application to service a request from a different end user.
3. Set the new client session ID or the client session ID that has been assigned to the end user. This ensures that the session is using a different set of global application context values.

14.4.7.3.2 Setting the Client Session ID Using a Middle-Tier Application

Oracle Call Interface or the `DBMS_SESSION` PL/SQL package can set the client session ID using a middle-tier application.

- Use either of the following methods to set the client session ID on the application server side:
  - **Oracle Call Interface.** Set the `OCI_ATTR_CLIENT_IDENTIFIER` attribute in an `OCIAttrSet` OCI call. This attribute sets the client identifier in the session handle to track the end user identity.
    The following example shows how to use `OCIAttrSet` with the `ATTR_CLIENT_IDENTIFIER` parameter. The `user_id` setting refers to a variable that stores the ID of the user who is logging on.

```
OCIAttrSet((void *)session_handle, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
           (void *) user_id, (ub4)strlen(user_id),
           OCI_ATTR_CLIENT_IDENTIFIER, error_handle);
```

- **DBMS_SESSION package.** Use the `DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER` procedure to set the client identifier for the global application context. For example, assuming you are storing the ID of the user logging on in a variable called `user_id`, you would enter the following line into the middle-tier application code:

  ```
  DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER(user_id);
  ```

  When the application generates a session ID for use as a `CLIENT_IDENTIFIER`, then the session ID must be suitably random and protected over the network by encryption. If the session ID is not random, then a malicious user could guess the session ID and access the data of another user. If the session ID is not encrypted over the network, then a malicious user could retrieve the session ID and access the connection.
  You can encrypt the session ID by using network data encryption and data integrity.

Related Topics

- Configuring Oracle Database Native Network Encryption and Data Integrity
  You can configure native Oracle Net Services data encryption and data integrity for both servers and clients.

14.4.7.3.3 Checking the Value of the Client Identifier

For both `OCIAttrSet` and `DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER`, you can check the value of the client identifier.

- To check the value of the client identifier, use one of the of the following approaches:
  - To check it using the `SYS_CONTEXT` function:

    ```
    SELECT SYS_CONTEXT('userenv', 'client_identifier') FROM DUAL;
    ```

  - To check it by querying the `V$SESSION` view:

    ```
    SELECT CLIENT_IDENTIFIER from V$SESSION;
    ```

14.4.7.4 Step 3: Clear the Session Data Using a Middle-Tier Application

The application context exists entirely within memory.

When the user exits a session, you must clear the context for the `client_identifier` value. This releases memory and prevents other users from accidentally using any left over values

- To clear session data when a user exits a session, use either of the following methods in the middle-tier application code:
  - **Clearing the client identifier when a user exits a session.** Use the `DBMS_SESSION.CLEAR_IDENTIFIER` procedure. For example:

    ```
    DBMS_SESSION.CLEAR_IDENTIFIER;
    ```

  - **Continuing the session but still clearing the context.** If you want the session to continue, but you still need to clear the context, use the `DBMS_SESSION.CLEAR_CONTEXT` or the `DBMS_SESSION.CLEAR_ALL_CONTEXT` procedure. For example:

    ```
    DBMS_SESSION.CLEAR_CONTEXT(namespace, client_identifier, attribute);
    ```

    The `CLEAR_CONTEXT` procedure clears the context for the current user. To clear the context values for all users, for example, when you need to shut down the application server, use the `CLEAR_ALL_CONTEXT` procedure.

Global application context values are available until they are cleared, so you should use `CLEAR_CONTEXT` or `CLEAR_ALL_CONTEXT` to ensure that other sessions do not have access to these values.

14.4.8 Tutorial: Creating a Global Application Context That Uses a Client Session ID

This tutorial demonstrates how you can create a global application context that uses a client session ID.

14.4.8.1 About This Tutorial

This tutorial shows how to create a global application context that uses a client session ID for a lightweight user application.

It demonstrates how to control nondatabase user access by using a connection pool. This tutorial applies to the current PDB only.

14.4.8.2 Step 1: Create User Accounts

A security administrator will manage the application context and its package, and a user account will own the connection pool.

1. Log in to a PDB as `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.

   ```
   sqlplus sys@pdb_name as sysdba
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

2. Create the local user account `sysadmin_ctx`, who will administer the global application context.

   ```
   CREATE USER sysadmin_ctx IDENTIFIED BY password CONTAINER = CURRENT;
   GRANT CREATE SESSION, CREATE ANY CONTEXT, CREATE PROCEDURE TO sysadmin_ctx;

   GRANT EXECUTE ON DBMS_SESSION TO sysadmin_ctx;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure.

3. Create the local database account `apps_user`, who will own the connection pool.

   ```
   CREATE USER apps_user IDENTIFIED BY password CONTAINER = CURRENT;
   GRANT CREATE SESSION TO apps_user;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

14.4.8.3 Step 2: Create the Global Application Context

Next, you are ready to create the global application context.

1. Connect as the security administrator `sysadmin_ctx`.

```
CONNECT sysadmin_ctx@pdb_name
Enter password: password
```

2. Create the `cust_ctx` global application context.

```
CREATE CONTEXT global_cust_ctx USING cust_ctx_pkg ACCESSED GLOBALLY;
```

The `cust_ctx` context is created and associated with the schema of the security administrator `sysadmin_ctx`. However, the `SYS` schema owns the application context.

14.4.8.4 Step 3: Create a Package for the Global Application Context

The PL/SQL package will manage the global application context that you created.

1. As `sysadmin_ctx`, create the following PL/SQL package:

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE cust_ctx_pkg
  AS
   PROCEDURE set_session_id(session_id_p IN NUMBER);
   PROCEDURE set_cust_ctx(sec_level_attr IN VARCHAR2,
     sec_level_val IN VARCHAR2);
   PROCEDURE clear_hr_session(session_id_p IN NUMBER);
   PROCEDURE clear_hr_context;
  END;
 /
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY cust_ctx_pkg
  AS
  session_id_global NUMBER;

 PROCEDURE set_session_id(session_id_p IN NUMBER)
  AS
  BEGIN
   session_id_global := session_id_p;
   DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER(session_id_p);
 END set_session_id;

 PROCEDURE set_cust_ctx(sec_level_attr IN VARCHAR2, sec_level_val IN VARCHAR2)
  AS
  BEGIN
   DBMS_SESSION.SET_CONTEXT(
    namespace  => 'global_cust_ctx',
    attribute  => sec_level_attr,
    value      => sec_level_val,
    username   => USER, -- Retrieves the session user, in this case, apps_user
    client_id  => session_id_global);
 END set_cust_ctx;

  PROCEDURE clear_hr_session(session_id_p IN NUMBER)
   AS
   BEGIN
     DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER(session_id_p);
     DBMS_SESSION.CLEAR_IDENTIFIER;
   END clear_hr_session;

 PROCEDURE clear_hr_context
  AS
  BEGIN
   DBMS_SESSION.CLEAR_CONTEXT('global_cust_ctx', session_id_global);
  END clear_hr_context;
 END;
/
```

For a detailed explanation of how this type of package works, see Example 14-9.

2. Grant `EXECUTE` privileges on the `cust_ctx_pkg` package to the connection pool owner, `apps_user`.

```
GRANT EXECUTE ON cust_ctx_pkg TO apps_user;
```

14.4.8.5 Step 4: Test the Newly Created Global Application Context

At this stage, you are ready to explore how this global application context and session ID settings work.

1. Connect as the connection pool owner, user `apps_user`.

```
CONNECT apps_user@pdb_name
Enter password: password
```

2. When the connection pool user logs on, the application sets the client session identifier as follows:

```
BEGIN
 sysadmin_ctx.cust_ctx_pkg.set_session_id(34256);
END;
/
```

3. Test the value of the client session identifier.

   a. Set the session ID:

```
EXEC sysadmin_ctx.cust_ctx_pkg.set_session_id(34256);
```

   b. Check the session ID:

```
SELECT SYS_CONTEXT('userenv', 'client_identifier') FROM DUAL;
```

   The following output should appear:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','CLIENT_IDENTIFIER')
--------------------------------------------------
34256
```

4. Set the global application context as follows:

```
EXEC sysadmin_ctx.cust_ctx_pkg.set_cust_ctx('Category', 'Gold Partner');
EXEC sysadmin_ctx.cust_ctx_pkg.set_cust_ctx('Benefit Level', 'Highest');
```

   (In a real-world scenario, the middle-tier application would set the global application context values, similar to how the client session identifier was set in Step 2.)

5. Enter the following `SELECT SYS_CONTEXT` statement to check that the settings were successful:

```
col category format a13
col benefit_level format a14

SELECT SYS_CONTEXT('global_cust_ctx', 'Category') category,
SYS_CONTEXT('global_cust_ctx', 'Benefit Level') benefit_level FROM DUAL;
```

   The following output should appear:

```
CATEGORY       BENEFIT_LEVEL
-------------  --------------
Gold Partner   Highest
```

What `apps_user` has done here, within the client session 34256, is set a global application context on behalf of a nondatabase user. This context sets the `Category` and `Benefit Level`

DBMS_SESSION.SET_CONTEXT attributes to be Gold Partner and Highest, respectively. The context exists only for user apps_user with client ID 34256. When a nondatabase user logs in, behind the scenes, they are really logging on as the connection pool user apps_user. Hence, the Gold Partner and Highest context values are available to the nondatabase user.

Suppose the user had been a database user and could log in without using the intended application. (For example, the user logs in using SQL*Plus.) Because the user has not logged in through the connection pool user apps_user, the global application context appears empty to our errant user. This is because the context was created and set under the apps_user session. If the user runs the SELECT SYS_CONTEXT statement, then the following output appears:

```
CATEGORY       BENEFIT_LEVEL
-------------  --------------
```

14.4.8.6 Step 5: Modify the Session ID and Test the Global Application Context Again

Next, clear and then modify the session ID and test the global application context again.

1. As user apps_user, clear the session ID.

   ```
   EXEC sysadmin_ctx.cust_ctx_pkg.clear_hr_session(34256);
   ```

2. Check the global application context settings again.

   ```
   SELECT SYS_CONTEXT('global_cust_ctx', 'Category') category,
   SYS_CONTEXT('global_cust_ctx', 'Benefit Level') benefit_level FROM DUAL;

   CATEGORY       BENEFIT_LEVEL
   -------------  --------------
   ```

   Because apps_user has cleared the session ID, the global application context settings are no longer available.

3. Restore the session ID to 34256, and then check the context values.

   ```
   EXEC sysadmin_ctx.cust_ctx_pkg.set_session_id(34256);

   SELECT SYS_CONTEXT('global_cust_ctx', 'Category') category,
   SYS_CONTEXT('global_cust_ctx', 'Benefit Level') benefit_level FROM DUAL;
   ```

   The following output should appear:

   ```
   CATEGORY       BENEFIT_LEVEL
   -------------  --------------
   Gold Partner   Highest
   ```

   As you can see, resetting the session ID to 34256 brings the application context values back again. To summarize, the global application context must be set only *once* for this user, but the client session ID must be set *each time* the user logs on.

4. Now try clearing and then checking the global application context values.

   ```
   EXEC sysadmin_ctx.cust_ctx_pkg.clear_hr_context;

   SELECT SYS_CONTEXT('global_cust_ctx', 'Category') category,
   SYS_CONTEXT('global_cust_ctx', 'Benefit Level') benefit_level FROM DUAL;
   ```

   The following output should appear:

   ```
   CATEGORY       BENEFIT_LEVEL
   -------------  --------------
   ```

At this stage, the client session ID, 34256 is still in place, but the application context settings no longer exist. This enables you to continue the session for this user but without using the previously set application context values.

14.4.8.7 Step 6: Remove the Components of This Tutorial

If you no longer need the components of this tutorial, then you can remove them.

1. Connect as `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.

   ```
   CONNECT SYS@pdb_name AS SYSDBA
   Enter password: password
   ```

2. Drop the global application context.

   ```
   DROP CONTEXT global_cust_ctx;
   ```

   Remember that even though `sysadmin_ctx` created the global application context, it is owned by the `SYS` schema.

3. Drop the two sample users.

   ```
   DROP USER sysadmin_ctx CASCADE;
   DROP USER apps_user;
   ```

14.4.9 Global Application Context Processes

A simple global application context uses a database user account create the user session; a global application context is for lightweight users.

14.4.9.1 Simple Global Application Context Process

In a simple global application context process, the application uses a database user to create a user session.

The value for the context attribute of a simple global application context process can be retrieved from a `SELECT` statement.

Consider the application server, `AppSvr`, which has assigned the client identifier `12345` to client `SCOTT`. The `AppSvr` application uses the `SCOTT` user to create a session. (In other words, it is not a connection pool.) The value assigned to the context attribute can come from anywhere, for example, from running a `SELECT` statement on a table that holds the responsibility codes for users. When the application context is populated, it is stored in memory. As a result, any action that needs the responsibility code can access it quickly with a `SYS_CONTEXT` call, without the overhead of accessing a table. The only advantage of a global context over a local context in this case is if `SCOTT` were changing applications frequently and used the same context in each application.

The following steps show how the global application context process sets the client identifier for `SCOTT`:

1. The administrator creates a global context namespace by using the following statement:

   ```
   CREATE OR REPLACE CONTEXT hr_ctx USING hr.init ACCESSED GLOBALLY;
   ```

2. The administrator creates a PL/SQL package for the `hr_ctx` application context to indicate that, for this client identifier, there is an application context called `responsibility` with a value of `13` in the `HR` namespace.:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE hr.init
 AS
 BEGIN
  DBMS_SESSION.SET_CONTEXT(
    namespace => 'hr_ctx',
    attribute => 'responsibility',
    value     => '13',
    username  => 'SCOTT',
    client_id => '12345' );
 END;
/
```

This PL/SQL procedure is stored in the `HR` database schema, but typically it is stored in the schema of the security administrator.

3. The AppSvr application issues the following command to indicate the connecting client identity each time `scott` uses `AppSvr` to connect to the database:

```
EXEC DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER('12345');
```

4. When there is a `SYS_CONTEXT('hr_ctx','responsibility')` call within the database session, the database matches the client identifier, `12345`, to the global context, and then returns the value `13`.

5. When exiting this database session, `AppSvr` clears the client identifier by issuing the following procedure:

```
EXEC DBMS_SESSION.CLEAR_IDENTIFIER( );
```

6. To release the memory used by the application context, `AppSvr` issues the following procedure:

```
DBMS_SESSION.CLEAR_CONTEXT('hr_ctx', '12345');
```

`CLEAR_CONTEXT` is needed when the user session is no longer active, either on an explicit logout, timeout, or other conditions determined by the `AppSvr` application.

> **Note:**
>
> After a client identifier in a session is cleared, it becomes a `NULL` value. This implies that subsequent `SYS_CONTEXT` calls only retrieve application contexts with `NULL` client identifiers, until the client identifier is set again using the `SET_IDENTIFIER` interface.

14.4.9.2 Global Application Context Process for Lightweight Users

You can set a global application contexts for lightweight users.

You can configure this access so that when other users log in, they cannot access the global application context.

The following steps show the global application context process for a lightweight user application. The lightweight user, `robert`, is not known to the database through the application.

1. The administrator creates the global context namespace by using the following statement:

```
CREATE CONTEXT hr_ctx USING hr.init ACCESSED GLOBALLY;
```

2. The `HR` application server, `AppSvr`, starts and then establishes multiple connections to the `HR` database as the `appsmgr` user.

3. User `robert` logs in to the `HR` application server.
4. `AppSvr` authenticates `robert` to the application.
5. `AppSvr` assigns a temporary session ID (or uses the application user ID), `12345`, for this connection.
6. The session ID is returned to the Web browser used by `robert` as part of a cookie or is maintained by `AppSvr`.
7. `AppSvr` initializes the application context for this client by calling the `hr.init` package, which issues the following statements:

   ```
   DBMS_SESSION.SET_CONTEXT( 'hr_ctx', 'id', 'robert', 'APPSMGR', 12345 );
   DBMS_SESSION.SET_CONTEXT( 'hr_ctx', 'dept', 'sales', 'APPSMGR', 12345 );
   ```

8. `AppSvr` assigns a database connection to this session and initializes the session by issuing the following statement:

   ```
   DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER( 12345 );
   ```

9. All `SYS_CONTEXT` calls within this database session return application context values that belong only to the client session.

   For example, `SYS_CONTEXT('hr','id')` returns the value `robert`.

10. When finished with the session, `AppSvr` issues the following statement to clean up the client identity:

    ```
    DBMS_SESSION.CLEAR_IDENTIFIER ( );
    ```

Even if another user logged in to the database, this user cannot access the global context set by `AppSvr`, because `AppSvr` specified that only the application with user `APPSMGR` logged in can see it. If `AppSvr` used the following, then any user session with client ID set to `12345` can see the global context:

```
DBMS_SESSION.SET_CONTEXT( 'hr_ctx', 'id', 'robert', NULL , 12345 );
DBMS_SESSION.SET_CONTEXT( 'hr_ctx', 'dept', 'sales', NULL , 12345 );
```

Setting `USERNAME` to `NULL` enables different users to share the same context.

> **Note:**
>
> Be aware of the security implication of different settings of the global context. `NULL` in the user name means that any user can access the global context. A `NULL` client ID in the global context means that a session with an uninitialized client ID can access the global context. To ensure that only the user who has logged on can access the session, specify `USER` instead of `NULL`.

You can query the client identifier set in the session as follows:

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','CLIENT_IDENTIFIER') FROM DUAL;
```

The following output should appear:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','CLIENT_IDENTIFIER')
--------------------------------------------------
12345
```

A security administrator can see which sessions have the client identifier set by querying the `V$SESSION` view for the `CLIENT_IDENTIFIER` and `USERNAME`, for example:

```
COL client_identifier format a18
SELECT CLIENT_IDENTIFIER, USERNAME from V$SESSION;
```

The following output should appear:

```
CLIENT_IDENTIFIER   USERNAME
------------------  --------
12345               APPSMGR
```

To check the amount of global context area (in bytes) being used, use the following query:

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','GLOBAL_CONTEXT_MEMORY') FROM DUAL;
```

The following output should appear:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','GLOBAL_CONTEXT_MEMORY')
----------------------------------------------
584
```

Related Topics

- Use of the CLIENT_IDENTIFIER Attribute to Preserve User Identity
  The `CLIENT_IDENTIFIER` predefined attribute of the built-in application context namespace, `USERENV`, captures the application user name for use with a global application context.
- *Oracle Database SQL Language Reference*
- *Oracle Call Interface Developer's Guide*

14.5 Using Client Session-Based Application Contexts

A client session-based application context is stored in the User Global Area (UGA).

14.5.1 About Client Session-Based Application Contexts

Oracle Call Interface (OCI) functions can set and clear the User Global Area (UGA) user session information.

The advantage of this type of application context in a session-based application context is that an individual application can check for specific nondatabase user session data, rather than having the database perform this task. Another advantage is that the calls to set the application context value are included in the next call to the server, which improves performance.

However, be aware that application context security is compromised with a client session-based application context: any application user can set the client application context, and no check is performed in the database.

You configure the client session-based application context for the client application only. You do not configure any settings on the database server to which the client connects. Any application context settings in the database server do not affect the client session-based application context.

To configure a client session-based application context, use the `OCIAppCtxSet` OCI function. A client session-based application context uses the `CLIENTCONTEXT` namespace, updatable by any OCI client or by the existing `DBMS_SESSION` package for application context. Oracle Database performs no privilege or package security checks for this type.

The CLIENTCONTEXT namespace enables a single application transaction to both change the user context information and use the same user session handle to service the new user request. You can set or clear individual values for attributes in the CLIENTCONTEXT namespace, or clear all their values.

- An OCI client uses the OCIAppCtx function to set variable length data for the namespace, called OCISessionHandle. The OCI network single, round-trip transport sends all the information to the server in one round-trip. On the server side, you can query the application context information by using the SYS_CONTEXT SQL function on the namespace. For example:
- A JDBC client uses the oracle.jdbc.internal.OracleConnection function to achieve the same purposes.

Any user can set, clear, or collect the information in the CLIENTCONTEXT namespace, because it is not protected by package-based security.

Related Topics

- *Oracle Call Interface Developer's Guide*

14.5.2 Setting a Value in the CLIENTCONTEXT Namespace

Oracle Call Interface (OCI) can set the CLIENTCONTEXT namespace.

- To set a value in the CLIENTCONTEXT namespace, use the OCIAppCTXSet command, in the following syntax:

```
err = OCIAppCtxSet((void *) session_handle,(dvoid *)"CLIENTCONTEXT",(ub4) 13,
                   (dvoid *)attribute_name, length_of_attribute_name
                   (dvoid *)attribute_value, length_of_attribute_value, errhp,
                   OCI_DEFAULT);
```

In this specification:

- *session_handle* represents the OCISessionHandle namespace.
- *attribute_name* is the name of the attribute. For example, responsibility, with a length of 14.
- *attribute_value* is the value of the attribute. For example, manager, with a length of 7.

Related Topics

- *Oracle Call Interface Developer's Guide*

14.5.3 Retrieving the CLIENTCONTEXT Namespace

You can use Oracle Call Interface to retrieve the CLIEINTCONTEXT namespace.

- To retrieve the CLIENTCONTEXT namespace, use the OCIStmtExecute call with either of the following statements:
  - `SELECT SYS_CONTEXT('CLIENTCONTEXT', 'attribute-1') FROM DUAL;`
  - `SELECT VALUE FROM SESSION_CONTEXT WHERE NAMESPACE='CLIENTCONTEXT' AND ATTRIBUTE='attribute-1';`

The *attribute-1* value can be any attribute value that has already been set in the CLIENTCONTEXT namespace. Oracle Database only retrieves the set attribute; otherwise, it returns NULL. Typically, you set the attribute by using the OCIAppCtxSet call. In addition, you can embed a DBMS_SESSION.SET_CONTEXT call in the OCI code to set the attribute value.

14.5.4 Example: Retrieving a Client Session ID Value for Client Session-Based Contexts

The OCI `OCIStmtExecute` call can retrieve client session ID values for client session-based contexts.

Example 14-10 shows how to use the `OCIStmtExecute` call to retrieve a client session ID value.

Example 14-10 Retrieving a Client Session ID Value for Client Session-Based Contexts

```
oratext    clientid[31];
OCIDefine  *defnp1 = (OCIDefine *) 0;
OCIStmt    *statementhndle;
oratext    *selcid = (oratext *)"SELECT SYS_CONTEXT('CLIENTCONTEXT',
            attribute) FROM  DUAL";

OCIStmtPrepare(statementhndle, errhp, selcid, (ub4) strlen((char *) selcid),
  (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT);

OCIDefineByPos(statementhndle, &defnp1, errhp, 1, (dvoid *)clientid, 31,
  SQLT_STR, (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, OCI_DEFAULT);

OCIStmtExecute(servhndle, statementhndle, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
  (CONST OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, OCI_DEFAULT);

 printf("CLIENT_IDENTIFIER = %s \n", clientid);
```

In this example:

- `oratext`, `OCIDefine`, `OCIStmt`, and `oratext` create variables to store the client session ID, reference call for `OCIDefine`, the statement handle, and the `SELECT` statement to use.
- `OCIStmtPrepare` prepares the statement `selcid` for execution.
- `OCIDefineByPos` defines the output variable `clientid` for client session ID.
- `OCIStmtExecute` executes the statement in the `selcid` variable.
- `printf` prints the formatted output for the retrieved client session ID.

14.5.5 Clearing a Setting in the CLIENTCONTEXT Namespace

You can use Oracle Call Interface to clear the `CLIENTCONTEXT` namespace.

- To clear a setting in `CLIENTCONTEXT`, set the value to `NULL` or to an empty string by using one of the following commands:
  - The following command sets the empty string to zero:

    ```
    (void) OCIAppCtxSet((void *) session_handle, (dvoid *)"CLIENTCONTEXT", 13,
                        (dvoid *)attribute_name, length_of_attribute_name,
                        (dvoid *)0, 0,errhp
                        OCI_DEFAULT);
    ```

  - This following command sets the empty string to a blank value:

    ```
    (void) OCIAppCtxSet((void *) session_handle, (dvoid *)"CLIENTCONTEXT", 13
                        (dvoid *)attribute_name, length_of_attribute_name,
                        (dvoid *)"", 0,errhp,
                        OCI_DEFAULT);
    ```

14.5.6 Clearing All Settings in the CLIENTCONTEXT Namespace

You can use Oracle Call Interface (OCI) to clear the `CLIENTCONTEXT` namespace.

- To clear the namespace, use the `OCIAppCtxClearAll` command in the following form:

```
err = OCIAppCtxClearAll((void *) session_handle,
                        (dvoid *)"CLIENTCONTEXT", 13,
                         errhp,                        OCI_DEFAULT);
```

14.6 Application Context Data Dictionary Views

Oracle Database provides data dictionary views that provide information about application contexts.

Table 14-3 lists these data dictionary views.

Table 14-3 Data Dictionary Views That Display Information about Application Contexts

View	Description
`ALL_CONTEXT`	Describes all context namespaces in the current session for which attributes and values were specified using the `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT` procedure. It lists the namespace and its associated schema and PL/SQL package.
`ALL_POLICY_CONTEXTS`	Describes the driving contexts defined for the synonyms, tables, and views accessible to the current user. (A driving context is a context used in a Virtual Private Database policy.)
`DBA_CONTEXT`	Provides all context namespace information in the database. Its columns are the same as those in the `ALL_CONTEXT` view, except that it includes the `TYPE` column. The `TYPE` column describes how the application context is accessed or initialized.
`DBA_OBJECTS`	Provides the names of existing application contexts. Query the `OBJECT_TYPE` column of the `DBA_OBJECTS` view, as follows: `SELECT OBJECT_NAME FROM DBA_OBJECTS WHERE OBJECT_TYPE ='CONTEXT';`
`DBA_POLICY_CONTEXTS`	Describes all driving contexts in the database that were added by the `DBMS_RLS.ADD_POLICY_CONTEXT` procedure. Its columns are the same as those in `ALL_POLICY_CONTEXTS`.
`SESSION_CONTEXT`	Describes the context attributes and their values set for the current session.
`USER_POLICY_CONTEXTS`	Describes the driving contexts defined for the synonyms, tables, and views owned by the current user. Its columns (except for `OBJECT_OWNER`) are the same as those in `ALL_POLICY_CONTEXTS`.
`V$CONTEXT`	Lists set attributes in the current PDB session. Users do not have access to this view unless you grant the user the `SELECT` privilege on it.
`V$SESSION`	Lists detailed information about each current PDB session. Users do not have access to this view unless you grant the user the `SELECT` privilege on it.

> **Tip:**
>
> In addition to these views, check the database trace file if you find errors when running applications that use application contexts. The `USER_DUMP_DEST` initialization parameter sets the directory location of the trace files. You can find the value of this parameter by issuing `SHOW PARAMETER USER_DUMP_DEST` in SQL*Plus.

Related Topics

- *Oracle Database Reference*
- *Oracle Database SQL Tuning Guide*

15

Using Oracle Virtual Private Database to Control Data Access

Oracle Virtual Private Database (VPD) enables you to filter users who access data.

15.1 About Oracle Virtual Private Database

Oracle Virtual Private Database (VPD) provides important benefits for filtering user access to data.

15.1.1 What Is Oracle Virtual Private Database?

Oracle Virtual Private Database (VPD) creates security policies to control database access at the row and column level.

Essentially, Oracle Virtual Private Database adds a dynamic `WHERE` clause to a SQL statement that is issued against the table, view, or synonym to which an Oracle Virtual Private Database security policy was applied.

Oracle Virtual Private Database enforces security, to a fine level of granularity, directly on database tables, views, or synonyms. Because you attach security policies directly to these database objects, and the policies are automatically applied whenever a user accesses data, there is no way to bypass security.

When a user directly or indirectly accesses a table, view, or synonym that is protected with an Oracle Virtual Private Database policy, Oracle Database dynamically modifies the SQL statement of the user. This modification creates a `WHERE` condition (called a predicate) returned by a function implementing the security policy. Oracle Database modifies the statement dynamically, transparently to the user, using any condition that can be expressed in or returned by a function. You can apply Oracle Virtual Private Database policies to `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `INDEX`, and `DELETE` statements.

For example, suppose a user performs the following query:

```
SELECT * FROM OE.ORDERS;
```

The Oracle Virtual Private Database policy dynamically appends the statement with a `WHERE` clause. For example:

```
SELECT * FROM OE.ORDERS
 WHERE SALES_REP_ID = 159;
```

In this example, the user can only view orders by Sales Representative 159.

If you want to filter the user based on the session information of that user, such as the ID of the user, then you can create the `WHERE` clause to use an application context. For example:

```
SELECT * FROM OE.ORDERS
 WHERE SALES_REP_ID = SYS_CONTEXT('USERENV','SESSION_USER');
```

Note the following:

- Oracle Database release 12c introduced Real Application Security (RAS) to supersede VPD. Oracle recommends that you use RAS for new projects that require row and column level access controls for their applications.
- Oracle Database does not protect tables and views that have VPD policies against the `SYS` user and against users who have an out-of-the-box database administrator role. The Oracle Database-supplied `DBA` role has privileges that can alter and remove VPD policies, and hence can access table and view data.
- Oracle Virtual Private Database does not support filtering for DDLs, such as `TRUNCATE` or `ALTER TABLE` statements.

Related Topics

- Auditing of Oracle Virtual Private Database Predicates
  The unified audit trail automatically captures the predicates that are used in Oracle Virtual Private Database (VPD) policies.

15.1.2 Benefits of Using Oracle Virtual Private Database Policies

Oracle Virtual Private Database policies provide the important benefits.

15.1.2.1 Security Policies Based on Database Objects Rather Than Applications

Oracle Virtual Private Database provides benefits in security, simplicity, and flexibility.

Attaching Oracle Virtual Private Database security policies to database tables, views, or synonyms, rather than implementing access controls in all your applications, provides the following benefits:

- **Security.** Associating a policy with a database table, view, or synonym can solve a potentially serious application security problem. Suppose a user is authorized to use an application, and then drawing on the privileges associated with that application, wrongfully modifies the database by using an ad hoc query tool, such as SQL*Plus. By attaching security policies directly to tables, views, or synonyms, fine-grained access control ensures that the same security is in force, no matter how a user accesses the data.
- **Simplicity.** You add the security policy to a table, view, or synonym only once, rather than repeatedly adding it to each of your table-based, view-based, or synonym-based applications.
- **Flexibility.** You can have one security policy for `SELECT` statements, another for `INSERT` statements, and still others for `UPDATE` and `DELETE` statements. For example, you might want to enable Human Resources clerks to have `SELECT` privileges for all employee records in their division, but to update only salaries for those employees in their division whose last names begin with `A` through `F`. Furthermore, you can create multiple policies for each table, view, or synonym.

15.1.2.2 Control Over How Oracle Database Evaluates Policy Functions

Running policy functions multiple times can affect performance.

You can control the performance of policy functions by configuring how Oracle Database caches the Oracle Virtual Private Database predicates.

The following options are available:

- Evaluate the policy once for each query (static policies).
- Evaluate the policy only when an application context within the policy function changes (context-sensitive policies).
- Evaluate the policy each time it is run (dynamic policies).

Related Topics

- Optimizing Performance by Using Oracle Virtual Private Database Policy Types
  You can optimize performance by using the Oracle Virtual Private Database (VPD) the dynamic, static, or shared policy types.

15.1.3 Who Can Create Oracle Virtual Private Database Policies?

The `DBMS_RLS` PL/SQL package enables you to create Oracle Virtual Private Database (VPD) policies.

You must be granted the `EXECUTE` privilege on the `DBMS_RLS` PL/SQL package to create Oracle Virtual Private Database policies. You must also be granted the `ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY` system privilege in one of the following ways:

- Syntax of the `ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY` privilege grant if the VPD policy is to apply to all non-`SYS` schemas across the database:

  ```
  GRANT ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY TO grantee;
  ```

- Syntax of the `ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY` privilege grant if the VPD policy is to be restricted to a specific schema:

  ```
  GRANT ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY ON SCHEMA schema TO grantee;
  ```

As with all privileges, an administrator must only grant these privileges to trusted users. You can find the privileges that a user has been granted by querying the `DBA_SYS_PRIVS` data dictionary view.

15.1.4 Privileges to Run Oracle Virtual Private Database Policy Functions

You should be aware of the correct privileges for running Oracle Virtual Private Database (VPD) policy functions.

For greater security, the Oracle Virtual Private Database policy function runs as if it had been declared with definer's rights.

Do not declare it as invoker's rights because this can confuse yourself and other users who maintain the code.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Language Reference*

15.1.5 Oracle Virtual Private Database Use with an Application Context

You can use application contexts with Oracle Virtual Private Database policies.

When you create an application context, it securely caches user information. Only the designated application package can set the cached environment. It cannot be changed by the user or outside the package. In addition, because the data is cached, performance is increased.

For example, suppose you want to base access to the `ORDERS_TAB` table on the customer ID number. Rather than querying the customer ID number for a logged-in user each time you need it, you could store the number in the application context. Then, the customer number is available in the session when you need it.

Application contexts are especially helpful if your security policy is based on multiple security attributes. For example, if a policy function bases a `WHERE` predicate on four attributes (such as employee number, cost center, position, spending limit), then multiple subqueries must run to retrieve this information. Instead, if this data is available through an application context, then performance is much faster.

You can use an application context to return the correct security policy, enforced through a predicate. For example, consider an order entry application that enforces the following rules: customers only see their own orders, and clerks see all orders for all customers. These are two different policies. You could define an application context with a `position` attribute, and this attribute could be accessed within the policy function to return the correct predicate, depending on the value of the attribute. Thus, you can enable a user in the `clerk` position to retrieve all orders, but a user in the `customer` position can see only those records associated with that particular user.

To design a fine-grained access control policy that returns a specific predicate for an attribute, you need to access the application context within the function that implements the policy. For example, suppose you want to limit customers to seeing only their own records. The user performs the following query:

```
SELECT * FROM orders_tab
```

Fine-grained access control dynamically modifies this query to include the following `WHERE` predicate:

```
SELECT * FROM orders_tab
  WHERE custno = SYS_CONTEXT ('order_entry', 'cust_num');
```

Continuing with the preceding example, suppose you have 50,000 customers, and you do not want to have a different predicate returned for each customer. Customers all share the same `WHERE` predicate, which prescribes that they can only see their own orders. It is merely their customer numbers that are different.

Using application context, you can return one `WHERE` predicate within a policy function that applies to 50,000 customers. As a result, there is one shared cursor that executes differently for each customer, because the customer number is evaluated at execution time. This value is different for every customer. Use of application context in this case provides optimum performance, and at row-level security.

The `SYS_CONTEXT` function works much like a bind variable; only the `SYS_CONTEXT` arguments are constants.

Related Topics

- Using Application Contexts to Retrieve User Information
  An application context stores user identification that can enable or prevent a user from accessing data in the database.

15.1.6 Oracle Virtual Private Database in a Multitenant Environment

You can create Virtual Private Database policies in an application root for use throughout any associated application PDBs.

The CDB restriction applies to shared context sensitive policies and views related to Virtual Private Database policies as well. You cannot create a Virtual Private Database policy for an entire multitenant environment.

With regard to application containers, you can create Virtual Private Database policies to protect application common objects by applying the common policy to all PDBs that belong to the application root. In other words, when you install an application in the application root, all the common Virtual Private Database policies that protect the common objects will be applied to and immediately enforced for all PDBs in the application container.

Note the following:

- You can only create the common Virtual Private Database policy and its associated PL/SQL function in the application root and only attach it to application common objects. If the function is not in the same location as the policy, then an error is raised at runtime.
- A Virtual Private Database policy that is applied to common objects is considered a common policy that will be automatically enforced in PDBs that belong to the application container when it accesses the application common objects from application PDBs.
- Application common Virtual Private Database policies can only protect application common objects.
- A Virtual Private Database policy that is applied to application common objects in the application root and is applied to all application PDBs is considered a common Virtual Private Database policy. A policy that is applied to a local database table and enforced in one PDB is considered a local Virtual Private Database policy.

  For example, if policy `VPD_P1` is applied to the application common table `T1` in the application root, then it is a considered to be a common policy. It will be enforced in each application PDB. If a policy named `VPD_P1` is applied to a local table called `T1` in `PDB1`, then it is considered a local policy, which means that it affects only `PDB1`. If a policy called `VPD_P1` is applied to a local table `T1` in the application root, then it is still considered a local policy because it affects only the application root. This concept applies to other operations, such as enabling, disabling, and removing Virtual Private Database policies.
- Application common Virtual Private Database policies only protect application common objects, while local Virtual Private Database policies only protect local objects.
- If you are using application contexts, then ensure common database session-based application contexts and common global application context objects are used in the common Virtual Private Database configuration.
- Application container Virtual Private Database policies are stored in the application root. PDBs store only local policies. If you plug a PDB into the application container, then the common policies are not converted to local policies. Instead, Oracle Database loads them from the application root and enforces them in the local PDB when the policies access common objects in the local PDB.

15.2 Components of an Oracle Virtual Private Database Policy

A VPD policy uses a function to generate the dynamic `WHERE` clause, and a policy to attach the function to objects to protect.

15.2.1 Function to Generate the Dynamic WHERE Clause

The Oracle Virtual Private Database (VPD) function defines the restrictions that you want to enforce.

To generate the Oracle Virtual Private Database (VPD) dynamic `WHERE` clause (predicate), you must create a function (not a procedure) that defines these restrictions. This function is a definer's rights function. Oracle Database generates the predicate with the VPD policy function authorized by the owner but in the same current user session such that the PL/SQL global variables that are defined in the function will be used.

Usually, the security administrator creates this function in their own schema. For more complex behavior, such as including calls to other functions or adding checks to track failed logon attempts, create these functions within a package.

The function must have the following behavior:

- **It must take as arguments a schema name and an object (table, view, or synonym) name as inputs.** Define input parameters to hold this information, but do not specify the schema and object name themselves within the function. The policy that you create to attach the function to the objects that you want to protect, using the `DBMS_RLS` package, provides the names of the schema, and object to which the policy will apply. You must create the parameter for the schema first, followed by the parameter for the object.
- **It must provide a return value for the WHERE clause predicate that will be generated.** The return value for the `WHERE` clause is always a `VARCHAR2` data type.
- **It must generate a valid WHERE clause.** This code can be as simple in that it applies to every user who logs in the database instance, but in most cases, you may want to design the `WHERE` clause to be different for each user, each group of users, or each application that accesses the objects you want to protect. For example, if a manager logs in, the `WHERE` clause can be specific to the rights of that particular manager. You can do this by incorporating an application context, which accesses user session information, into the `WHERE` clause generation code.

  You can create Oracle Virtual Private Database functions that do not use an application context, but an application context creates a much stronger Oracle Virtual Private Database policy, by securely basing user access on the session attributes of that user, such as the user ID.

  In addition, you can embed C or Java calls to access operating system information or to return `WHERE` clauses from an operating system file or other source.
- **It must not select from a table within the associated policy function.** Although you can define a policy against a table, you cannot select that table from within the policy that was defined against the table.
- **It must be a pure function.** The VPD function must rely only on the application context and the arguments that are passed to the function to generate the `WHERE` clause. This function must not depend on the package variables.

> **Note:**
>
> If you plan to run the function across different editions, you can control the results of the function: whether the results are uniform across all editions, or specific to the edition in which the function is run.

Related Topics

- Policies to Attach the Function to the Objects You Want to Protect
  The Oracle Virtual Private Database policy associates the VPD function with a table, view, or synonym.
- Tutorial: Creating a Simple Oracle Virtual Private Database Policy
  This tutorial shows how to create a simple Oracle Virtual Private Database policy using the `OE` user account.
- Tutorial: Implementing a Session-Based Application Context Policy
  This tutorial demonstrates how to create an Oracle Virtual Private Database policy that uses a database session-based application context.
- Using Application Contexts to Retrieve User Information
  An application context stores user identification that can enable or prevent a user from accessing data in the database.
- How Editions Affects the Results of a Global Application Context PL/SQL Package
  Global application context packages, Oracle Virtual Private Database packages, and fine-grained audit policies can be used across multiple editions.

15.2.2 Policies to Attach the Function to the Objects You Want to Protect

The Oracle Virtual Private Database policy associates the VPD function with a table, view, or synonym.

You create the policy by using the `DBMS_RLS` package. If you are not `SYS`, then you must be granted `EXECUTE` privileges to use the `DBMS_RLS` package. This package contains procedures that enable you to manage the policy and set fine-grained access control. For example, to attach the policy to a table, you use the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure. Within this setting, you set fine-grained access control, such as setting the policy to go into effect when a user issues a `SELECT` or `UPDATE` statement on the table or view.

The combination of creating the function and then applying it to a table or view is referred to as creating the Oracle Virtual Private Database policy.

Related Topics

- Configuration of Oracle Virtual Private Database Policies
  The `DBMS_RLS` PL/SQL package can configure Oracle Virtual Private Database (VPD) policies.
- Tutorials: Creating Oracle Virtual Private Database Policies
  These tutorials show how to create a simple and a database session-based Oracle Virtual Private policy, and how to create policy groups.

15.3 Configuration of Oracle Virtual Private Database Policies

The `DBMS_RLS` PL/SQL package can configure Oracle Virtual Private Database (VPD) policies.

15.3.1 About Oracle Virtual Private Database Policies

The Oracle Virtual Private Database policy associates the VPD function with a database table, view, or synonym.

This function defines the actions of the Oracle Virtual Private Database `WHERE` clause. You must then associate this function with the database table to which the Oracle Virtual Private Database (VPD) action applies.

You can do this by configuring an Oracle Virtual Private Database policy. The policy is a mechanism for managing the Virtual Private Database function. The policy also enables you to add fine-grained access control, such as specifying the types of SQL statements or particular table columns the policy affects. When a user tries to access the data in this database object, the policy goes into effect automatically.

Table 15-1 lists the procedures in the `DBMS_RLS` package.

Table 15-1 DBMS_RLS Procedures

Procedure	Description
For Handling Individual Policies	-
`DBMS_RLS.ADD_POLICY`	Adds a policy to a table, view, or synonym
`DBMS_RLS.ENABLE_POLICY`	Enables (or disables) a policy that is previously created on a table, view, or synonym
`DBMS_RLS.ALTER_POLICY`	Alters an existing policy to associate or disassociate attributes with the policy
`DBMS_RLS.REFRESH_POLICY`	Invalidates cursors associated with nonstatic policies
`DBMS_RLS.DROP_POLICY`	To drop a policy from a table, view, or synonym
For Handling Grouped Policies	-
`DBMS_RLS.CREATE_POLICY_GROUP`	Creates a policy group
`DBMS_RLS.ALTER_GROUPED_POLICY`	Alters a policy group
`DBMS_RLS.DELETE_POLICY_GROUP`	Drops a policy group
`DBMS_RLS.ADD_GROUPED_POLICY`	Adds a policy to the specified policy group
`DBMS_RLS.ENABLE_GROUPED_POLICY`	Enables a policy within a group
`DBMS_RLS.REFRESH_GROUPED_POLICY`	Parses again the SQL statements associated with a refreshed policy
`DBMS_RLS.DISABLE_GROUPED_POLICY`	Disables a policy within a group
`DBMS_RLS.DROP_GROUPED_POLICY`	Drops a policy that is a member of the specified group
For Handling Application Contexts	-
`DBMS_RLS.ADD_POLICY_CONTEXT`	Adds the application context for the active application
`DBMS_RLS.DROP_POLICY_CONTEXT`	Drops the context for the application

Related Topics

- Components of an Oracle Virtual Private Database Policy
  A VPD policy uses a function to generate the dynamic `WHERE` clause, and a policy to attach the function to objects to protect.
- Using Application Contexts to Retrieve User Information
  An application context stores user identification that can enable or prevent a user from accessing data in the database.

15.3.2 Attaching a Policy to a Database Table, View, or Synonym

The `DBMS_RLS` PL/SQL package can attach a policy to a table, view, or synonym.

- To attach a policy to a database table, view, or synonym, use the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure.

You must specify the table, view, or synonym to which you are adding a policy, and a name for the policy. You can also specify other information, such as the types of statements the policy controls (`SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `CREATE INDEX`, or `ALTER INDEX`).

Follow these guidelines:

- If a view has been created as an extended data-linked object, then Oracle recommends that you apply the same VPD policy on this type of view as you would on the underlying objects of the view.

  This applies to secondary tables made for use with hybrid vector indexes and Oracle Text indexes. For more information, see the Guidelines and Restrictions for Hybrid Vector Indexes in the *Oracle Database AI Vector Search User's Guide* and *Oracle Text Application Developer's Guide*, respectively.
- Determine if the base object to which you want to add the VPD policy has dependent objects. If it does have dependent objects, then these objects will become invalid when the VPD policy is added to the base object, and these objects will be recompiled automatically when they are used.

  Alternatively, you can proactively recompile them yourself by using an `ALTER ... COMPILE` statement. Be aware that invalidating dependent objects (by adding a VPD policy on their base object) and causing them to need to be recompiled can decrease performance in the overall system. Oracle recommends that you only add a VPD policy to an object that has dependent objects during off-peak hours or during a scheduled downtime.
- Be aware that the maximum number of policies that can be created for a single object is 255.

15.3.3 Example: Attaching a Simple Oracle Virtual Private Database Policy to a Table

The `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure can attach an Oracle Virtual Private Database (VPD) policy to a table, view, or synomym.

Example 15-1 shows how to use `DBMS_RLS.ADD_POLICY` to attach an Oracle Virtual Private Database policy called `secure_update` to the `HR.EMPLOYEES` table. The function attached to the policy is `check_updates`.

Example 15-1 Attaching a Simple Oracle Virtual Private Database Policy to a Table

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY(
```

```
  object_schema   => 'hr',
  object_name     => 'employees',
  policy_name     => 'secure_update',
  policy_function => 'check_updates',
...
```

If the function was created inside a package, include the package name. For example:

```
 policy_function => 'pkg.check_updates',
...
```

Although you can define a policy against a table, you cannot select that table from within the policy that was defined against the table.

15.3.4 Enforcing Policies on Specific SQL Statement Types

You can enforce Oracle Virtual Private Database policies for `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `INDEX`, and `DELETE` statements.

- To specify a SQL statement type for the policy, use the `statement_types` parameter in the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure. If you want to specify more than one, separate each with a comma. Enclose the list in a pair of single quotation marks.

If you do not specify a statement type, then by default, Oracle Database specifies `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, and `DELETE`, but not `INDEX`. You can enter any combination of these statement types.

When you specify the `statement_types` parameter, be aware of the following functionality:

- **The application code affected by the Virtual Private Database policy can include the MERGE INTO statement.** However, in the Virtual Private Database policy, you must ensure that the `statement_types` parameter includes all three of the `INSERT`, `UPDATE`, and `DELETE` statements for the policy to succeed. Alternatively, you can omit the `statement_types` parameter.
- **Be aware that a user who has privileges to maintain an index can see all the row data, even if the user does not have full table access under a regular query such as SELECT.** For example, a user can create a function-based index that contains a user-defined function with column values as its arguments. During index creation, Oracle Database passes column values of every row into the user function, making the row data available to the user who creates the index. You can enforce Oracle Virtual Private Database policies on index maintenance operations by specifying `INDEX` with the `statement_types` parameter.

15.3.5 Example: Specifying SQL Statement Types with DBMS_RLS.ADD_POLICY

The `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure `statement_types` parameter can specify the `SELECT` and `INDEX` statements for a policy.

Example 15-2 shows an how this works.

Example 15-2 Specifying SQL Statement Types with DBMS_RLS.ADD_POLICY

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY(
  object_schema   => 'hr',
  object_name     => 'employees',
```

```
  policy_name     => 'secure_update',
  policy_function => 'check_updates',
  statement_types => 'SELECT,INDEX');
END;
/
```

15.3.6 Control of the Display of Column Data with Policies

You can create policies that enforce row-level security when a security-relevant column is referenced in a query.

15.3.6.1 Policies for Column-Level Oracle Virtual Private Database

Column-level policies enforce row-level security when a query references a security-relevant column.

You can apply a column-level Oracle Virtual Private Database policy to tables and views, but not to synonyms. To apply the policy to a column, specify the security-relevant column by using the `SEC_RELEVANT_COLS` parameter of the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure. This parameter applies the security policy whenever the column is referenced, explicitly or implicitly, in a query.

For example, users who are not in a Human Resources department typically are allowed to view only their own Social Security numbers. A sales clerk initiates the following query:

```
SELECT fname, lname, ssn FROM emp;
```

The function implementing the security policy returns the predicate `ssn='my_ssn'`. Oracle Database rewrites the query and executes the following:

```
SELECT fname, lname, ssn FROM emp
 WHERE ssn = 'my_ssn';
```

15.3.6.2 Example: Creating a Column-Level Oracle Virtual Private Database Policy

The `CREATE FUNCTION` statement and the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure can configure a column-level Oracle Virtual Private Database policy.

Example 15-3 shows an Oracle Virtual Private Database policy in which sales department users cannot see the salaries of people outside the department (department number 30) of the sales department users. The relevant columns for this policy are `sal` and `comm`. First, the Oracle Virtual Private Database policy function is created, and then it is added by using the `DBMS_RLS` PL/SQL package.

Example 15-3 Creating a Column-Level Oracle Virtual Private Database Policy

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION hide_sal_comm (
 v_schema IN VARCHAR2,
 v_objname IN VARCHAR2)

RETURN VARCHAR2 AS
con VARCHAR2 (200);

BEGIN
 con := 'deptno=30';
 RETURN (con);
END hide_sal_comm;
```

Then you configure the policy with the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure as follows:

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY (
  object_schema     => 'scott',
  object_name       => 'emp',
  policy_name       => 'hide_sal_policy',
  policy_function   => 'hide_sal_comm',
  sec_relevant_cols => 'sal,comm');
END;
```

15.3.6.3 Display of Only the Column Rows Relevant to the Query

Be default, column-level Oracle Virtual Private Database restricts the number of rows a query returns that references columns containing sensitive information.

You specify these security-relevant columns by using the `SEC_RELEVANT_COLUMNS` parameter of the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure.

For example, consider sales department users with the `SELECT` privilege on the `emp` table, which is protected with the column-level Oracle Virtual Private Database policy created earlier that illustrates how to create a column-level Oracle Virtual Private Database policy. The user (for example, user `SCOTT`) runs the following query:

```
SELECT ENAME, d.dname, JOB, SAL, COMM
 FROM emp e, dept d
 WHERE d.deptno = e.deptno;
```

The database returns the following rows:

```
ENAME      DNAME          JOB              SAL       COMM
---------- -------------- --------- ---------- ----------
ALLEN      SALES          SALESREP         1600        300
WARD       SALES          SALESREP         1250        500
MARTIN     SALES          SALESREP         1250       1400
BLAKE      SALES          MANAGER          2850
TURNER     SALES          SALESREP         1500          0
JAMES      SALES          CLERK             950

6 rows selected.
```

The only rows that are displayed are those that the user has privileges to access all columns in the row.

Related Topics

- Example: Creating a Column-Level Oracle Virtual Private Database Policy
  The `CREATE FUNCTION` statement and the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure can configure a column-level Oracle Virtual Private Database policy.

15.3.6.4 Column Masking to Display Sensitive Columns as NULL Values

If a query references a sensitive column, then by default column-level Oracle Virtual Private Database restricts the number of rows returned.

With column-masking behavior, all rows display, even those that reference sensitive columns. However, the sensitive columns display as `NULL` values. To enable column-masking, set the `SEC_RELEVANT_COLS_opt` parameter of the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure.

For example, consider the results of the sales clerk query, described in the previous example. If column-masking is used, then instead of seeing only the row containing the details and Social Security number of the sales clerk, the clerk would see all rows from the `emp` table, but

the ssn column values would be returned as NULL. Note that this behavior is fundamentally different from all other types of Oracle Virtual Private Database policies, which return only a subset of rows.

In contrast to the default action of column-level Oracle Virtual Private Database, column-masking displays all rows, but returns sensitive column values as NULL. To include column-masking in your policy, set the SEC_RELEVANT_COLS_OPT parameter of the DBMS_RLS.ADD_POLICY procedure to DBMS_RLS.ALL_ROWS.

The following considerations apply to column masking:

- Column-masking applies only to SELECT statements.
- Column-masking conditions generated by the policy function must be simple Boolean expressions, unlike regular Oracle Virtual Private Database predicates.
- For applications that perform calculations, or do not expect NULL values, use standard column-level Oracle Virtual Private Database, specifying SEC_RELEVANT_COLS rather than the SEC_RELEVANT_COLS_OPT column-masking option.
- Do not include columns of the object data type (including the XMLtype) in the sec_relevant_cols setting. This column type is not supported for the sec_relevant_cols setting.
- Column-masking used with UPDATE AS SELECT updates only the columns that users are allowed to see.
- For some queries, column-masking may prevent some rows from displaying. For example:

  ```
  SELECT * FROM emp
   WHERE sal = 10;
  ```

  Because the column-masking option was set, this query may not return rows if the salary column returns a NULL value.

15.3.6.5 Example: Adding Column Masking to an Oracle Virtual Private Database Policy

The DBMS_RLS.ADD_POLICY procedure can configure column-level Oracle Virtual Private Database column masking.

Example 15-4 shows column-level Oracle Virtual Private Database column masking. It uses the same VPD policy as the one created earlier that uses a column-level policy, but with sec_relevant_cols_opt specified as DBMS_RLS.ALL_ROWS.

Example 15-4 Adding Column Masking to an Oracle Virtual Private Database Policy

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY(
   object_schema         => 'scott',
   object_name           => 'emp',
   policy_name           => 'hide_sal_policy',
   policy_function       => 'hide_sal_comm',
   sec_relevant_cols     =>' sal,comm',
   sec_relevant_cols_opt => dbms_rls.ALL_ROWS);
END;
```

Assume that a sales department user with SELECT privilege on the emp table (such as user SCOTT) runs the following query:

```
SELECT ENAME, d.dname, job, sal, comm
 FROM emp e, dept d
 WHERE d.deptno = e.deptno;
```

The database returns all rows specified in the query, but with certain values masked because of the Oracle Virtual Private Database policy:

```
ENAME      DNAME          JOB              SAL       COMM
---------- -------------- --------- ---------- ----------
CLARK      ACCOUNTING     MANAGER
KING       ACCOUNTING     PRESIDENT
MILLER     ACCOUNTING     CLERK
JONES      RESEARCH       MANAGER
FORD       RESEARCH       ANALYST
ADAMS      RESEARCH       CLERK
SMITH      RESEARCH       CLERK
SCOTT      RESEARCH       ANALYST
WARD       SALES          SALESREP        1250        500
TURNER     SALES          SALESREP        1500          0
ALLEN      SALES          SALESREP        1600        300
JAMES      SALES          CLERK            950
BLAKE      SALES          MANAGER         2850
MARTIN     SALES          SALESREP        1250       1400

14 rows selected.
```

The column-masking returned all rows requested by the sales user query, but made the `sal` and `comm` columns `NULL` for employees outside the sales department.

Related Topics

- Example: Creating a Column-Level Oracle Virtual Private Database Policy
  The `CREATE FUNCTION` statement and the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure can configure a column-level Oracle Virtual Private Database policy.

15.3.7 Oracle Virtual Private Database Policy Groups

An Oracle Virtual Private Database policy group is a named collection of VPD policies that can be applied to an application.

15.3.7.1 About Oracle Virtual Private Database Policy Groups

You can group multiple security policies together, and apply them to an application.

A policy group is a set of security policies that belong to an application. You can designate an application context (known as a *driving context* or *policy context*) to indicate the policy group in effect. Then, when a user accesses the table, view, or synonym column, Oracle Database looks up the driving context to determine the policy group in effect. It enforces all the associated policies that belong to the policy group.

Policy groups are useful for situations where multiple applications with multiple security policies share the same table, view, or synonym. This enables you to identify those policies that should be in effect when the table, view, or synonym is accessed.

For example, in a hosting environment, Company A can host the `BENEFIT` table for Company B and Company C. The table is accessed by two different applications, Human Resources and Finance, with two different security policies. The Human Resources application authorizes users based on ranking in the company, and the Finance application authorizes users based on department. Integrating these two policies into the `BENEFIT` table requires joint development of policies between the two companies, which is not a feasible option. By defining an

application context to drive the enforcement of a particular set of policies to the base objects, each application can implement a private set of security policies.

To do this, you organize security policies into groups. By referring to the application context, Oracle Database determines which group of policies should be in effect at run time. The server enforces all the policies that belong to that policy group.

15.3.7.2 Creation of a New Oracle Virtual Private Database Policy Group

The `DBMS_RLS.ADD_GROUPED_POLICY` procedure adds a VPD policy to a VPD policy group.

To specify which policies will be effective, you can add a driving context using the `DBMS_RLS.ADD_POLICY_CONTEXT` procedure. If the driving context returns an unknown policy group, then an error is returned.

If the driving context is not defined, then Oracle Database runs all policies. Likewise, if the driving context is `NULL`, then policies from all policy groups are enforced. An application accessing the data cannot bypass the security setup module (which sets up application context) to avoid any applicable policies.

You can apply multiple driving contexts to the same table, view, or synonym, and each of them will be processed individually. This enables you to configure multiple active sets of policies to be enforced.

Consider, for example, a hosting company that hosts Benefits and Financial applications, which share some database objects. Both applications are striped for hosting using a `SUBSCRIBER` policy in the `SYS_DEFAULT` policy group. Data access is partitioned first by subscriber ID, then by whether the user is accessing the Benefits or Financial applications (determined by a driving context). Suppose that Company A, which uses the hosting services, wants to apply a custom policy that relates only to its own data access. You could add an additional driving context (such as `COMPANY A SPECIAL`) to ensure that the additional, special policy group is applied for data access for Company A only. You would not apply this under the `SUBSCRIBER` policy, because the policy relates only to Company A, and it is more efficient to segregate the basic hosting policy from other policies.

15.3.7.3 Default Policy Group with the SYS_DEFAULT Policy Group

Within a group of security policies, you can designate one security policy to be the default security policy.

This is useful in situations where you partition security policies by application, so that they will be always be in effect. Default security policies enable developers to base security enforcement under all conditions, while partitioning security policies by application (using security groups) enables layering of additional, application-specific security on top of default security policies. To implement default security policies, you add the policy to the `SYS_DEFAULT` policy group.

Policies defined in this group for a particular table, view, or synonym are run with the policy group specified by the driving context. As described earlier, a driving context is an application context that indicates the policy group in effect. The `SYS_DEFAULT` policy group may or may not contain policies. You cannot to drop the `SYS_DEFAULT` policy group. If you do, then Oracle Database displays an error.

If, to the `SYS_DEFAULT` policy group, you add policies associated with two or more objects, then each object will have a separate `SYS_DEFAULT` policy group associated with it. For example, the `emp` table in the `scott` schema has one `SYS_DEFAULT` policy group, and the `dept` table in the

scott schema has a different SYS_DEFAULT policy group associated with it. Think of them as being organized in the tree structure as follows:

```
SYS_DEFAULT
  - policy1 (scott/emp)
  - policy3 (scott/emp)
SYS_DEFAULT
  - policy2 (scott/dept)
```

You can create policy groups with identical names. When you select a particular policy group, its associated schema and object name are displayed in the property sheet on the right side of the screen.

15.3.7.4 Multiple Policies for Each Table, View, or Synonym

You can establish several policies for the same table, view, or synonym.

Suppose, for example, you have a base application for Order Entry, and each division of your company has its own rules for data access. You can add a division-specific policy function to a table without having to rewrite the policy function of the base application.

All policies applied to a table are enforced with AND syntax. If you have three policies applied to the CUSTOMERS table, then each policy is applied to the table. You can use policy groups and an application context to partition fine-grained access control enforcement so that different policies apply, depending upon which application is accessing data. This eliminates the requirement for development groups to collaborate on policies, and simplifies application development. You can also have a default policy group that is always applicable (for example, to enforce data separated by subscriber in a hosting environment).

15.3.7.5 Validation of the Application Used to Connect to the Database

The package implementing the driving context must correctly validate the application that is being used to connect to the database.

Although Oracle Database checks the call stack to ensure that the package implementing the driving context sets context attributes, inadequate validation can still occur within the package. For example, in applications where database users or enterprise users are known to the database, the user needs the EXECUTE privilege on the package that sets the driving context. Consider a user who knows that the BENEFITS application enables more liberal access than the HR application. The setctx procedure (which sets the correct policy group within the driving context) does not perform any validation to determine which application is actually connecting. That is, the procedure does not check either the IP address of the incoming connection (for a three-tier system) or the proxy_user attribute of the user session.

This user could pass to the driving context package an argument setting the context to the more liberal BENEFITS policy group, and then access the HR application instead. Because the setctx does no further validation of the application, this user bypasses the more restrictive HR security policy.

By contrast, if you implement proxy authentication with Oracle Virtual Private Database, then you can determine the identity of the middle tier (and the application) that is connecting to the database on behalf of a user. The correct policy will be applied for each application to mediate data access.

For example, a developer using the proxy authentication feature could determine that the application (the middle tier) connecting to the database is HRAPPSERVER. The package that implements the driving context can thus verify whether the proxy_user in the user session is

HRAPPSERVER. If so, then it can set the driving context to use the HR policy group. If proxy_user is not HRAPPSERVER, then it can deny access.

In this case, the following query is executed:

```
SELECT * FROM apps.benefit;
```

Oracle Database picks up policies from the default policy group (SYS_DEFAULT) and active namespace HR. The query is internally rewritten as follows:

```
SELECT * FROM apps.benefit
 WHERE company = SYS_CONTEXT('ID','MY_COMPANY')
 AND SYS_CONTEXT('ID','TITLE') = 'MANAGER';
```

15.3.8 Optimizing Performance by Using Oracle Virtual Private Database Policy Types

You can optimize performance by using the Oracle Virtual Private Database (VPD) the dynamic, static, or shared policy types.

15.3.8.1 About Oracle Virtual Private Database Policy Types

Specifying a policy type for your policies can optimize performance each the Oracle Virtual Private Database policy runs.

Policy types control how Oracle Database caches Oracle Virtual Private Database policy predicates. Consider setting a policy type for your policies, because the execution of policy functions can use a significant amount of system resources. Minimizing the number of times that a policy function can run optimizes database performance.

You can choose from five policy types: DYNAMIC, STATIC, SHARED_STATIC, CONTEXT_SENSITIVE, and SHARED_CONTEXT_SENSITIVE. These enable you to precisely specify how often a policy predicate should change. To specify the policy type, set the policy_type parameter of the DBMS_RLS.ADD POLICY procedure.

15.3.8.2 Dynamic Policy Type to Automatically Rerun Policy Functions

The DYNAMIC policy type runs the policy function each time a user accesses the Virtual Private Database-protected database objects.

If you do not specify a policy type in the DBMS_RLS.ADD_POLICY procedure, then, by default, your policy will be dynamic. You can specifically configure a policy to be dynamic by setting the policy_type parameter of the DBMS_RLS.ADD_POLICY procedure to DYNAMIC.

This policy type does not optimize database performance as the static and context sensitive policy types do. However, Oracle recommends that before you set policies as either static or context-sensitive, you should first test them as DYNAMIC policy types, which run every time. Testing policy functions as DYNAMIC policies first enables you to observe how the policy function affects each query, because nothing is cached. This ensures that the functions work properly before you enable them as static or context-sensitive policy types to optimize performance.

You can use the DBMS_UTILITY.GET_TIME function to measure the start and end times for a statement to run. For example:

```
-- 1. Get the start time:
SELECT DBMS_UTILITY.GET_TIME FROM DUAL;
```

```
  GET_TIME
----------
   2312721

-- 2. Run the statement:
SELECT COUNT(*) FROM HR.EMPLOYEES;

  COUNT(*)
----------
       107

-- 3. Get the end time:
SELECT DBMS_UTILITY.GET_TIME FROM DUAL;

  GET_TIME
----------
   2314319
```

Related Topics

- Auditing Functions, Procedures, Packages, and Triggers
  You can audit functions, procedures, PL/SQL packages, and triggers.

15.3.8.3 Example: Creating a DYNAMIC Policy with DBMS_RLS.ADD_POLICY

The `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure can create a dynamic Oracle Virtual Private Database policy.

Example 15-5 shows how to create the `DYNAMIC` policy type.

Example 15-5 Creating a DYNAMIC Policy with DBMS_RLS.ADD_POLICY

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY(
  object_schema   => 'hr',
  object_name     => 'employees',
  policy_name     => 'secure_update',
  policy_function => 'hide_fin',
  policy_type     => dbms_rls.DYNAMIC);
END;
/
```

15.3.8.4 Static Policy to Prevent Policy Functions from Rerunning for Each Query

The static policy type enforces the same predicate for all users in the instance.

Oracle Database stores static policy predicates in SGA, so policy functions do not rerun for each query. This results in faster performance.

You can enable static policies by setting the `policy_type` parameter of the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure to either `STATIC` or `SHARED_STATIC`, depending on whether or not you want the policy to be shared across multiple objects.

Each execution of the same cursor could produce a different row set for the same predicate, because the predicate may filter the data differently based on attributes such as `SYS_CONTEXT` or `SYSDATE`.

For example, suppose you enable a policy as either a `STATIC` or `SHARED_STATIC` policy type, which appends the following predicate to all queries made against policy protected database objects:

```
WHERE dept = SYS_CONTEXT ('hr_app','deptno')
```

Although the predicate does not change for each query, it applies to the query based on session attributes of the `SYS_CONTEXT`. In the case of the preceding example, the predicate returns only those rows where the department number matches the `deptno` attribute of the `SYS_CONTEXT`, which is the department number of the user who is querying the policy-protected database object.

> **Note:**
>
> When using shared static policies, ensure that the policy predicate does not contain attributes that are specific to a particular database object, such as a column name.

Related Topics

- Auditing Functions, Procedures, Packages, and Triggers
  You can audit functions, procedures, PL/SQL packages, and triggers.

15.3.8.5 Example: Creating a Static Policy with DBMS_RLS.ADD_POLICY

The `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure can create a static Oracle Virtual Private Database (VPD) policy.

Example 15-6 shows how to create the `STATIC` policy type.

Example 15-6 Creating a Static Policy with DBMS_RLS.ADD_POLICY

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY(
  object_schema   => 'hr',
  object_name     => 'employees',
  policy_name     => 'secure_update',
  policy_function => 'hide_fin',
  policy_type     => DBMS_RLS.STATIC);
END;
/
```

15.3.8.6 Example: Shared Static Policy to Share a Policy with Multiple Objects

The `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure can create a shared static Oracle Virtual Private Database policy to share the policy with multiple objects.

If, for example, you wanted to apply the static policy that was created earlier to a second table in the `HR` schema that may contain financial data that you want to side, you could use the `SHARED_STATIC` setting for both tables.

Example 15-7 shows how to set the `SHARED_STATIC` policy type for two tables that share the same policy.

Example 15-7 Creating a Shared Static Policy to Share a Policy with Multiple Objects

```
-- 1. Create a policy for the first table, employees:
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY(
  object_schema   => 'hr',
  object_name     => 'employees',
  policy_name     => 'secure_update',
```

```
  policy_function => 'hide_fin',
  policy_type     => dbms_rls.SHARED_STATIC);
END;
/
-- 2. Create a policy for the second table, fin_data:
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY(
  object_schema   => 'hr',
  object_name     => 'fin_data',
  policy_name     => 'secure_update',
  policy_function => 'hide_fin',
  policy_type     => dbms_rls.SHARED_STATIC);
END;
/
```

Related Topics

- Example: Creating a Static Policy with DBMS_RLS.ADD_POLICY
  The `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure can create a static Oracle Virtual Private Database (VPD) policy.

15.3.8.7 When to Use Static and Shared Static Policies

Static policies are ideal when every query requires the same predicate and fast performance is essential, such as hosting environments.

For these situations when the policy function appends the same predicate to every query, rerunning the policy function each time adds unnecessary overhead to the system. For example, consider a data warehouse that contains market research data for customer organizations that are competitors. The warehouse must enforce the policy that each organization can see only their own market research, which is expressed by the following predicate:

```
WHERE subscriber_id = SYS_CONTEXT('customer', 'cust_num')
```

Using `SYS_CONTEXT` for the application context enables the database to dynamically change the rows that are returned. You do not need to rerun the function, so the predicate can be cached in the SGA, thus conserving system resources and improving performance.

15.3.8.8 Context-Sensitive Policy for Application Context Attributes That Change

Context-sensitive policies are useful when different predicates must be applied depending on which user executes the query.

For example, consider the case where managers should have the predicate `WHERE group` set to `managers`, and employees should have the predicate `WHERE empno_ctx` set to `emp_id`. A context-sensitive policy will enable you to present only the information that the managers must see when the managers log in, and only the information that the employees must see when they log in. The policy uses application contexts to determine which predicate to use.

In contrast to static policies, context-sensitive policies do not always cache the predicate. With context-sensitive policies, the database assumes that the predicate will change after statement parse time. But if there is no change in the local application context, then Oracle Database does not rerun the policy function within the user session. If there is a change in any attribute of any application context during the user session, then by default the database re-executes the policy function to ensure that it captures all changes to the predicate since the initial parsing. This results in unnecessary re-executions of the policy function if none of the associated attributes have changed. You can restrict the evaluation to a specific application context by including both the `namespace` and `attribute` parameters.

If you plan to use the `namespace` and `attribute` parameters in your policy, then follow these guidelines:

- Ensure that you specify both `namespace` and `attribute` parameters, not just one.
- Ensure that your policy has the `policy_type` argument set to `DBMS_RLS.CONTEXT_SENSITIVE` or `SHARED_CONTEXT_SENSITIVE`. You cannot use the `namespace` and `attribute` parameters in static or dynamic policies.

If there are no attributes associated with the Virtual Private Database policy function, then Oracle Database evaluates the context-sensitive function for any application context changes.

Shared context-sensitive policies operate in the same way as regular context-sensitive policies, except they can be shared across multiple database objects. For this policy type, all objects can share the policy function from the UGA, where the predicate is cached until the local session context changes.

Related Topics

- Example: Using a Shared Context Sensitive Policy to Share a Policy with Multiple Objects
  The `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure can create a shared context-sensitive Oracle Virtual Private Database to share a policy that has multiple objects.
- Tutorial: Implementing a Session-Based Application Context Policy
  This tutorial demonstrates how to create an Oracle Virtual Private Database policy that uses a database session-based application context.
- Tutorial: Implementing an Oracle Virtual Private Database Policy Group
  This tutorial demonstrates how to create an Oracle Virtual Private Database policy group.

15.3.8.9 Example: Creating a Context-Sensitive Policy with DBMS_RLS.ADD_POLICY

The `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure can create an Oracle Virtual Private Database context-sensitive policy.

Example 15-8shows how to create a `CONTEXT_SENSITIVE` policy in which the policy is evaluated only for changes to the `empno_ctx` namespace and `emp_id` attribute.

Example 15-8 Creating a Context-Sensitive Policy with DBMS_RLS.ADD_POLICY

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY(
  object_schema   => 'hr',
  object_name     => 'employees',
  policy_name     => 'secure_update',
  policy_function => 'hide_fin',
  policy_type     => dbms_rls.CONTEXT_SENSITIVE,
  namespace       => 'empno_ctx',
  attribute       => 'emp_id');
END;
/
```

15.3.8.10 Example: Refreshing Cached Statements for a VPD Context-Sensitive Policy

The `DBMS_RLS.REFRESH_POLICY` statement can refresh cached statements for Oracle Virtual Private Database context-sensitive policies.

Example 15-9 shows you can manually refresh all the cached statements that are associated with a Virtual Private Database context-sensitive policy by running the DBMS_RLS.REFRESH_POLICY procedure.

Example 15-9 Refreshing Cached Statements for a VPD Context-Sensitive Policy

```
BEGIN
 DBMS_RLS.REFRESH_POLICY(
  object_schema   => 'hr',
  object_name     => 'employees',
  policy_name     => 'secure_update');
END;
/
```

15.3.8.11 Example: Altering an Existing Context-Sensitive Policy

The DBMS_RLS.ALTER_POLICY procedure can modify an Oracle Virtual Private Database policy.

Example 15-10 shows how you can use the DBMS_RLS.ALTER_POLICY statement to alter an existing context-sensitive policy so that the order_update_pol policy function is executed only if the relevant context attributes change.

Example 15-10 Altering an Existing Context-Sensitive Policy

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ALTER_POLICY(
  object_schema   => 'oe',
  object_name     => 'orders',
  policy_name     => 'order_update_pol',
  alter_option    =>  DBMS_RLS.ADD_ATTRIBUTE_ASSOCIATION,
  namespace       => 'empno_ctx',
  attribute       => 'emp_role');
END;
/
```

15.3.8.12 Example: Using a Shared Context Sensitive Policy to Share a Policy with Multiple Objects

The DBMS_RLS.ADD_POLICY procedure can create a shared context-sensitive Oracle Virtual Private Database to share a policy that has multiple objects.

Example 15-11 shows how to create two shared context sensitive policies that share a policy with multiple tables, and how to restrict the evaluation only for changes to the empno_ctx namespace and emp_id attribute.

Example 15-11 Shared Context-Sensitive Policy with DBMS_RLS.ADD_POLICY

```
-- 1. Create a policy for the first table, employees:
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY(
  object_schema   => 'hr',
  object_name     => 'employees',
  policy_name     => 'secure_update',
  policy_function => 'hide_fin',
  policy_type     => dbms_rls.SHARED_CONTEXT_SENSITIVE,
  namespace       => 'empno_ctx',
  attribute       => 'emp_id');
END;
/
--2. Create a policy for the second table, fin_data:
```

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY(
  object_schema   => 'hr',
  object_name     => 'fin_data',
  policy_name     => 'secure_update',
  policy_function => 'hide_fin',
  policy_type     => dbms_rls.SHARED_CONTEXT_SENSITIVE,
  namespace       => 'empno_ctx',
  attribute       => 'emp_id');
END;
/
```

Note the following:

- When using shared context-sensitive policies, ensure that the policy predicate does not contain attributes that are specific to a particular database object, such as a column name.
- To manually refresh all the cached statements that are associated with a Virtual Private Database shared context-sensitive policy, run the `DBMS_RLS.REFRESH_GROUPED_POLICY` procedure.

15.3.8.13 When to Use Context-Sensitive and Shared Context-Sensitive Policies

Use context-sensitive policies when a predicate does not need to change for a user session, but the policy must enforce multiple predicates for different users or groups.

For example, consider a `sales_history` table with a single policy. This policy states that analysts can see only their own products and regional employees can see only their own region. In this case, the database must rerun the policy function each time the type of user changes. The performance gain is realized when a user can log in and issue several DML statements against the protected object without causing the server to rerun the policy function.

> **Note:**
>
> For session pooling where multiple clients share a database session, the middle tier must reset the context during client switches.

15.3.8.14 Summary of the Five Oracle Virtual Private Database Policy Types

Oracle Virtual Private Database provides five policy types, based on user needs such as hosting environments.

Table 15-2 summarizes the types of policy types available.

Table 15-2 DBMS_RLS.ADD_POLICY Policy Types

Policy Types	When the Policy Function Runs	Usage Example	Shared Across Multiple Objects ?
`DYNAMIC`	Policy function re-runs every time a policy-protected database object is accessed.	Applications where policy predicates must be generated for each query, such as time-dependent policies where users are denied access to database objects at certain times during the day	No

Table 15-2 (Cont.) DBMS_RLS.ADD_POLICY Policy Types

Policy Types	When the Policy Function Runs	Usage Example	Shared Across Multiple Objects ?
STATIC	Once, then the predicate is cached in the SGA. Each execution of the same cursor could produce a different row set for the same predicate because the predicate may filter the data differently based on attributes such as SYS_CONTEXT or SYSDATE.	View replacement	No
SHARED_STATIC	Same as STATIC	Hosting environments, such as data warehouses where the same predicate must be applied to multiple database objects	Yes
CONTEXT_SENSITIVE	• At statement parse time • At statement execution time when the local application context changed since the last use of the cursor	Three-tier, session pooling applications where policies enforce two or more predicates for different users or groups	No
SHARED_CONTEXT_SENSITIVE	First time the object is reference in a database session. Predicates are cached in the private session memory UGA so policy functions can be shared among objects.	Same as CONTEXT_SENSITIVE, but multiple objects can share the policy function from the session UGA	Yes

15.4 Tutorials: Creating Oracle Virtual Private Database Policies

These tutorials show how to create a simple and a database session-based Oracle Virtual Private policy, and how to create policy groups.

15.4.1 Tutorial: Creating a Simple Oracle Virtual Private Database Policy

This tutorial shows how to create a simple Oracle Virtual Private Database policy using the OE user account.

15.4.1.1 About This Tutorial

This tutorial shows how to create a VPD policy that limits access to orders created by Sales Representative 159 in the OE.ORDERS table.

In essence, the policy translates the following statement:

```
SELECT * FROM OE.ORDERS;
```

To the following statement:

```
SELECT * FROM OE.ORDERS WHERE SALES_REP_ID = 159;
```

15.4.1.2 Step 1: Ensure That the OE User Account Is Active

First, you must ensure that OE user account is active.

1. Log in to a PDB as user SYS with the SYSDBA administrative privilege.

```
sqlplus sys@pdb_name as sysdba
Enter password: password
```

To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the PDB_NAME column of the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current container, run the show con_name command.

2. Query the DBA_USERS data dictionary view to find the account status of OE.

```
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'OE';
```

The status should be OPEN. If the DBA_USERS view lists user OE as locked and expired, then enter the following statement to unlock the OE account and create a new password:

```
ALTER USER OE ACCOUNT UNLOCK IDENTIFIED BY password;
```

Replace *password* with a password that is secure. For greater security, do not reuse the same password that was used in previous releases of Oracle Database.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

15.4.1.3 Step 2: Create a Policy Function

Next, you are ready to create a policy function.

- As user SYS, create the following function, which will append the WHERE SALES_REP_ID = 159 clause to any SELECT statement on the OE.ORDERS table.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION auth_orders(
  schema_var IN VARCHAR2,
  table_var  IN VARCHAR2
 )
 RETURN VARCHAR2
 IS
  return_val VARCHAR2 (400);
 BEGIN
  return_val := 'SALES_REP_ID = 159';
  RETURN return_val;
 END auth_orders;
/
```

In this example:

  - schema_var and table_var create input parameters to specify to store the schema name, OE, and table name, ORDERS. First, define the parameter for the schema, and then define the parameter for the object, in this case, a table. Always create them in this order. The Virtual Private Database policy you create will need these parameters to specify the OE.ORDERS table.
  - RETURN VARCHAR2 returns the string that will be used for the WHERE predicate clause. Remember that return value is always a VARCHAR2 data type.
  - IS ... RETURN return_val encompasses the creation of the WHERE SALES_REP_ID = 159 predicate.

15.4.1.4 Step 3: Create the Oracle Virtual Private Database Policy

After you create the policy function, you are ready to associate it with a VPD policy.

- Create the following policy by using the `ADD_POLICY` procedure in the `DBMS_RLS` package.

```
BEGIN
  DBMS_RLS.ADD_POLICY (
    object_schema    => 'oe',
    object_name      => 'orders',
    policy_name      => 'orders_policy',
    function_schema  => 'sys',
    policy_function  => 'auth_orders',
    statement_types  => 'select'
   );
 END;
/
```

In this example:

  - `object_schema => 'oe'` specifies the schema that you want to protect, that is, `OE`.
  - `object_name => 'orders'` specifies the object within the schema to protect, that is, the `ORDERS` table.
  - `policy_name => 'orders_policy'` names this policy `orders_policy`.
  - `function_schema => 'sys'` specifies the schema in which the `auth_orders` function was created. In this example, `auth_orders` was created in the `SYS` schema. But typically, it should be created in the schema of a security administrator.
  - `policy_function => 'auth_orders'` specifies a function to enforce the policy. Here, you specify the `auth_orders` function that you created in the preceding step, when you created the policy function.
  - `statement_types => 'select'` specifies the operations to which the policy applies. In this example, the policy applies to all `SELECT` statements that the user may perform.

Related Topics

- Step 2: Create a Policy Function
  Next, you are ready to create a policy function.

15.4.1.5 Step 4: Test the Policy

After you create the Oracle Virtual Private Database policy, it goes into effect immediately.

The next time a user, including the owner of the schema, performs a `SELECT` on `OE.ORDERS`, only the orders by Sales Representative 159 will be accessed.

1. Connect as user `OE`.

```
CONNECT oe@pdb_name
Enter password: password
```

2. Enter the following `SELECT` statement:

```
SELECT COUNT(*) FROM ORDERS;
```

The following output should appear:

```
 COUNT(*)
---------
         7
```

The policy is in effect for user `OE`: As you can see, only 7 of the 105 rows in the orders table are returned.

But users with administrative privileges still have access to all the rows in the table.

3. Connect as user `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.

```
CONNECT SYS@pdb_name AS SYSDBA
Enter password: password
```

4. Enter the following `SELECT` statement:

```
SELECT COUNT(*) FROM OE.ORDERS;
```

The following output should appear:

```
 COUNT(*)
---------
       105
```

15.4.1.6 Step 5: Remove the Components of This Tutorial

If you no longer need the components of this tutorial, then you can remove them.

1. As user `SYS` in the PDB in which you created the tutorial components, remove the function and policy as follows:

```
DROP FUNCTION auth_orders;
EXEC DBMS_RLS.DROP_POLICY('OE','ORDERS','ORDERS_POLICY');
```

2. If you need to lock and expire the `OE` account, then enter the following statement:

```
ALTER USER OE ACCOUNT LOCK PASSWORD EXPIRE;
```

15.4.2 Tutorial: Implementing a Session-Based Application Context Policy

This tutorial demonstrates how to create an Oracle Virtual Private Database policy that uses a database session-based application context.

15.4.2.1 About This Tutorial

This tutorial shows how to use a database session-based application context to implement a policy in which customers see only their own orders.

In this tutorial, you create the following layers of security:

1. When a user logs on, a database session-based application context checks whether the user is a customer. If a user is not a customer, the user still can log on, but this user cannot access the orders entry table you will create for this example.
2. If the user is a customer, then they can log on. After the customer has logged on, an Oracle Virtual Private Database policy restricts this user to see only their orders.
3. As a further restriction, the Oracle Virtual Private Database policy prevents users from adding, modifying, or removing orders.

15.4.2.2 Step 1: Create User Accounts and Sample Tables

First, create user accounts and the sample tables.

1. Log in to a PDB as a user who has administrative privileges.

   ```
   sqlplus sys@pdb_name as sysdba
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

2. Create the following administrative user, who will administer the Oracle Virtual Private Database policy.

   The following SQL statements create this user and then grant the user the necessary privileges for completing this tutorial.

```
CREATE USER sysadmin_vpd IDENTIFIED BY password CONTAINER = CURRENT;
GRANT CREATE SESSION, CREATE ANY CONTEXT, CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER, ADMINISTER DATABASE
TRIGGER TO sysadmin_vpd;
GRANT EXECUTE ON DBMS_SESSION TO sysadmin_vpd;
GRANT EXECUTE ON DBMS_RLS TO sysadmin_vpd;
GRANT ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY TO sysadmin_vpd;
```

   Replace *password* with a password that is secure.

3. Create the following local users:

   ```
   CREATE USER tbrooke IDENTIFIED BY password CONTAINER = CURRENT;
   CREATE USER owoods IDENTIFIED BY password CONTAINER = CURRENT;

   GRANT CREATE SESSION TO tbrooke, owoods;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure.

4. Check the account status of the sample user `SCOTT`, who you will use for this tutorial:

   ```
   SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'SCOTT';
   ```

   The status should be `OPEN`. If the `DBA_USERS` view lists user `SCOTT` as locked and expired, then enter the following statement to unlock the `SCOTT` account and create a new password for him:

   ```
   ALTER USER SCOTT ACCOUNT UNLOCK IDENTIFIED BY password;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure. For greater security, do not reuse the same password that was used in previous releases of Oracle Database.

5. Connect as user `SCOTT`.

   ```
   CONNECT SCOTT@pdb_name
   Enter password: password
   ```

6. Create and populate the `customers` table.

   ```
   CREATE TABLE customers (
    cust_no    NUMBER(4),
    cust_email VARCHAR2(20),
    cust_name  VARCHAR2(20));
   ```

```
INSERT INTO customers VALUES (1234, 'TBROOKE', 'Thadeus Brooke');
INSERT INTO customers VALUES (5678, 'OWOODS', 'Oberon Woods');
```

When you enter the user email IDs, enter them in upper-case letters. Later on, when you create the application context PL/SQL package, the `SESSION_USER` parameter of the `SYS_CONTEXT` function expects the user names to be in upper case. Otherwise, you will be unable to set the application context for the user.

7. User `sysadmin_vpd` will need `SELECT` privileges for the customers table, so as user `SCOTT`, grant him this privilege.

```
GRANT READ ON customers TO sysadmin_vpd;
```

8. Create and populate the `orders_tab` table.

```
CREATE TABLE orders_tab (
  cust_no  NUMBER(4),
  order_no NUMBER(4));

INSERT INTO orders_tab VALUES (1234, 9876);
INSERT INTO orders_tab VALUES (5678, 5432);
INSERT INTO orders_tab VALUES (5678, 4592);
```

9. Users `tbrooke` and `owoods` need to query the `orders_tab` table, so grant them the `READ` object privilege.

```
GRANT READ ON orders_tab TO tbrooke, owoods;
```

At this stage, the two sample customers, `tbrooke` and `owoods`, have a record of purchases in the `orders_tab` order entry table, and if they tried right now, they can see all the orders in this table.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

15.4.2.3 Step 2: Create a Database Session-Based Application Context

Next, you are ready to create the database session-based application context.

1. Connect as user `sysadmin_vpd`.

```
CONNECT sysadmin_vpd@pdb_name
Enter password: password
```

2. Enter the following statement:

```
CREATE OR REPLACE CONTEXT orders_ctx USING orders_ctx_pkg;
```

This statement creates the `orders_ctx` application context. Remember that even though user `sysadmin_vpd` has created this context and it is associated with the `sysadmin_vpd` schema, the `SYS` schema owns the application context.

15.4.2.4 Step 3: Create a PL/SQL Package to Set the Application Context

After you create the application context, you are ready to create a package to set the context.

- As user `sysadmin_vpd`, create the following PL/SQL package, which will set the database session-based application context when the customers `tbrooke` and `owoods` log onto their accounts.

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE orders_ctx_pkg IS
  PROCEDURE set_custnum;
 END;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY orders_ctx_pkg IS
  PROCEDURE set_custnum
  AS
    custnum NUMBER;
  BEGIN
     SELECT cust_no INTO custnum FROM SCOTT.CUSTOMERS
        WHERE cust_email = SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER');
     DBMS_SESSION.SET_CONTEXT('orders_ctx', 'cust_no', custnum);
  EXCEPTION
   WHEN NO_DATA_FOUND THEN NULL;
  END set_custnum;
END;
/
```

  In this example:

  - `custnum NUMBER` creates the `custnum` variable, which will hold the customer ID.
  - `SELECT cust_no INTO custnum` performs a `SELECT` statement to copy the customer ID that is stored in the `cust_no` column data from the `scott.customers` table into the `custnum` variable.
  - `WHERE cust_email = SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER')` uses a `WHERE` clause to find all the customer IDs that match the user name of the user who is logging on.
  - `DBMS_SESSION.SET_CONTEXT('orders_ctx', 'cust_no', custnum)` sets the `orders_ctx` application context values by creating the `cust_no` attribute and then setting it to the value stored in the `custnum` variable.
  - `EXCEPTION ... WHEN` adds a `WHEN NO_DATA_FOUND` system exception to catch any `no data found` errors that may result from the `SELECT` statement in the `SELECT cust_no INTO custnum ...` statement.

  To summarize, the `sysadmin_vpd.set_custnum` procedure identifies whether or not the session user is a registered customer by attempting to select the user's customer ID into the `custnum` variable. If the user is a registered customer, then Oracle Database sets an application context value for this user. The policy function uses the context value to control the access a user has to data in the `orders_tab` table.

15.4.2.5 Step 4: Create a Logon Trigger to Run the Application Context PL/SQL Package

The logon trigger runs the PL/SQL package procedure so that the next time a user logs on, the application context is set.

- As user `sysadmin_vpd`, create the following logon trigger:

```
CREATE TRIGGER set_custno_ctx_trig AFTER LOGON ON DATABASE
 BEGIN
  sysadmin_vpd.orders_ctx_pkg.set_custnum;
 END;
/
```

Related Topics

- Logon Triggers to Run a Database Session Application Context Package
  Users must run database session application context package after when they log in to the database instance.

15.4.2.6 Step 5: Test the Logon Trigger

The logon trigger sets the application context for the user when the trigger runs the `sysadmin_vpd.orders_ctx_pkg.set_custnum` procedure.

1. Connect as user `tbrooke`.

   ```
   CONNECT tbrooke@pdb_name
   Enter password: password
   ```

2. Run the following query:

   ```
   SELECT SYS_CONTEXT('orders_ctx', 'cust_no') custnum FROM DUAL;
   ```

   The following output should appear:

   ```
   EMP_ID
   ----------------------------------------------------------------
   1234
   ```

15.4.2.7 Step 6: Create a PL/SQL Policy Function to Limit User Access to Their Orders

The next step is to create a PL/SQL function to control the display of the user's query.

When the user who has logged in performs a `SELECT * FROM SCOTT.ORDERS_TAB` query, the function should cause the output to display only the orders of that user.

1. Connect as user `sysadmin_vpd`.

   ```
   CONNECT sysadmin_vpd@pdb_name
   Enter password: password
   ```

2. Create the following function:

   ```
   CREATE OR REPLACE FUNCTION get_user_orders(
     schema_p   IN VARCHAR2,
     table_p    IN VARCHAR2)
    RETURN VARCHAR2
    AS
     orders_pred VARCHAR2 (400);
    BEGIN
     orders_pred := 'cust_no = SYS_CONTEXT(''orders_ctx'', ''cust_no'')';
    RETURN orders_pred;
   END;
   /
   ```

This function creates and returns a `WHERE` predicate that translates to "where the orders displayed belong to the user who has logged in." It then appends this `WHERE` predicate to any

queries this user may run against the `scott.orders_tab` table. Next, you are ready to create an Oracle Virtual Private Database policy that applies this function to the `orders_tab` table.

15.4.2.8 Step 7: Create the New Security Policy

Finally, you are ready to create the VPD security policy.

- As user `sysadmin_vpd`, use the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure to create the policy as follows:

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY (
  object_schema    => 'scott',
  object_name      => 'orders_tab',
  policy_name      => 'orders_policy',
  function_schema  => 'sysadmin_vpd',
  policy_function  => 'get_user_orders',
  statement_types  => 'select',
  policy_type      => DBMS_RLS.CONTEXT_SENSITIVE,
  namespace        => 'orders_ctx',
  attribute        => 'cust_no');
END;
/
```

This statement creates a policy named `orders_policy` and applies it to the `orders_tab` table, which customers will query for their orders, in the `SCOTT` schema. The `get_user_orders` function implements the policy, which is stored in the `sysadmin_vpd` schema. The policy further restricts users to issuing `SELECT` statements only. The `namespace` and `attribute` parameters specify the application context that you created earlier.

15.4.2.9 Step 8: Test the New Policy

Now that you have created all the components, you are ready to test the policy.

1. Connect as user `tbrooke`.

```
CONNECT tbrooke@pdb_name
Enter password: password
```

   User `tbrooke` can log on because he has passed the requirements that you defined in the application context.

2. As user `tbrooke`, access your purchases.

```
SELECT * FROM SCOTT.ORDERS_TAB;
```

   The following output should appear:

```
   CUST_NO    ORDER_NO
----------  ----------
      1234        9876
```

   User `tbrooke` has passed the second test. This user can access their own orders in the `scott.orders_tab` table.

3. Connect as user `owoods`, and then access your purchases.

```
CONNECT owoods@pdb_name
Enter password: password

SELECT * FROM SCOTT.ORDERS_TAB
```

The following output should appear:

```
   CUST_NO    ORDER_NO
----------  ----------
      5678        5432
      5678        4592
```

As with user `tbrooke`, user `owoods` can log on and see a listing of their own orders.

Note the following:

- You can create several predicates based on the position of a user. For example, a sales representative would be able to see records only for their customers, and an order entry clerk would be able to see any customer order. You could expand the `custnum_sec` function to return different predicates based on the user position context value.
- The use of an application context in a fine-grained access control package effectively gives you a bind variable in a parsed statement. For example:

  ```
  SELECT * FROM SCOTT.ORDERS_TAB
  WHERE cust_no = SYS_CONTEXT('order_entry', 'cust_num');
  ```

  This is fully parsed and optimized, but the evaluation of the `cust_num` attribute value of the user for the `order_entry` context takes place at run-time. This means that you get the benefit of an optimized statement that executes differently for each user who issues the statement.

  > **Note:**
  >
  > You can improve the performance of the function in this tutorial by indexing `cust_no`.

- You can set context attributes based on data from a database table or tables, or from a directory server using Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Language Reference*

15.4.2.10 Step 9: Remove the Components of This Tutorial

If you no longer need the components of this tutorial, then you can remove them.

1. Connect as user `SCOTT`.

   ```
   CONNECT SCOTT@pdb_name
   Enter password: password
   ```

2. Remove the `orders_tab` and `customers` tables.

   ```
   DROP TABLE ORDERS_TAB;
   DROP TABLE customers;
   ```

3. Connect as user `SYS`, connecting with `AS SYSDBA`.

   ```
   CONNECT SYS@pdb_name AS SYSDBA
   Enter password: password
   ```

4. Run the following statements to drop the components for this tutorial:

```
DROP CONTEXT orders_ctx;
DROP USER sysadmin_vpd CASCADE;
DROP USER tbrooke;
DROP USER owoods;
```

15.4.3 Tutorial: Implementing an Oracle Virtual Private Database Policy Group

This tutorial demonstrates how to create an Oracle Virtual Private Database policy group.

15.4.3.1 About This Tutorial

This tutorial shows how you can use Oracle Virtual Private Database (VPD) to create a policy group.

A policy group enables you to group a set of policies for use in an application. When a nondatabase user logs onto the application, Oracle Database grants the user access based on the policies defined within the appropriate policy group.

For column-level access control, every column or set of hidden columns is controlled by one policy. In this tutorial, you must hide two sets of columns. So, you must create two policies, one for each set of columns that you want to hide. You only want one policy for each user; the driving application context separates the policies for you.

Related Topics

- Oracle Virtual Private Database Policy Groups
  An Oracle Virtual Private Database policy group is a named collection of VPD policies that can be applied to an application.

15.4.3.2 Step 1: Create User Accounts and Other Components for This Tutorial

First, you must create user accounts and tables for this tutorial, and grant the appropriate privileges.

1. Log on to the appropriate PDB as user `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.

   ```
   sqlplus sys@pdb_name as sysdba
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs, run the `show pdbs` command. To check the current PDB, run the `show con_name` command.

2. Create the following local users:

   ```
   CREATE USER apps_user IDENTIFIED BY password CONTAINER = CURRENT;
   GRANT CREATE SESSION TO apps_user;
   CREATE USER sysadmin_pg  IDENTIFIED BY password CONTAINER = CURRENT;
   GRANT CREATE SESSION, CREATE PROCEDURE, CREATE ANY CONTEXT TO sysadmin_pg;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure.

3. Grant the following additional privileges to user `sysadmin_pg`:

   ```
   GRANT EXECUTE ON DBMS_RLS TO sysadmin_pg;
   GRANT ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY TO sysadmin_pg;
   ```

4. Log on as user `OE`.

```
CONNECT OE@ pdb_name
Enter password: password
```

If the `OE` account is locked and expired, then reconnect as user `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege and enter the following statement to unlock the account and give it s new password:

```
ALTER USER OE ACCOUNT UNLOCK IDENTIFIED BY password;
```

Replace *password* with a password that is secure. For greater security, do not reuse the same password that was used in previous releases of Oracle Database.

5. Create the `product_code_names` table:

```
CREATE TABLE product_code_names(
group_a     varchar2(32),
year_a      varchar2(32),
group_b     varchar2(32),
year_b      varchar2(32));
```

6. Insert some values into the `product_code_names` table:

```
INSERT INTO product_code_names values('Biffo','2008','Beffo','2004');
INSERT INTO product_code_names values('Hortensia','2008','Bunko','2008');
INSERT INTO product_code_names values('Boppo','2006','Hortensia','2003');

COMMIT;
```

7. Grant the `apps_user` user `SELECT` privileges on the `product_code_names` table.

```
GRANT SELECT ON product_code_names TO apps_user;
```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

15.4.3.3 Step 2: Create the Two Policy Groups

Next, you must create a policy group for each of the two nondatabase users, `provider_a` and `provider_b`.

1. Connect as user `sysadmin_pg`.

```
CONNECT sysadmin_pg@ pdb_name
Enter password: password
```

2. Create the `provider_a_group` policy group, to be used by user `provider_a`:

```
BEGIN
 DBMS_RLS.CREATE_POLICY_GROUP(
 object_schema   => 'oe',
 object_name     => 'product_code_names',
 policy_group    => 'provider_a_group');
END;
/
```

3. Create the `provider_b_group` policy group, to be used by user `provider_b`:

```
BEGIN
 DBMS_RLS.CREATE_POLICY_GROUP(
 object_schema   => 'oe',
 object_name     => 'product_code_names',
 policy_group    => 'provider_b_group');
```

```
END;
/
```

15.4.3.4 Step 3: Create PL/SQL Functions to Control the Policy Groups

A policy group must have a function that defines how the application can control data access for users.

The function that you will create for this policy group applies to users `provider_a` and `provider_b`.

1. Create the `vpd_function_provider_a` function, which restricts the data accessed by user `provider_a`.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION vpd_function_provider_a
 (schema in varchar2, tab in varchar2) return varchar2 as
  predicate  varchar2(8) default NULL;
  BEGIN
   IF LOWER(SYS_CONTEXT('USERENV','CLIENT_IDENTIFIER')) = 'provider_a'
    THEN predicate := '1=2';
   ELSE NULL;
  END IF;
  RETURN predicate;
END;
/
```

   This function checks that the user logging in is really user `provider_a`. If this is true, then only the data in the `product_code_names` table columns `group_a` and `year_a` will be visible to `provider_a`. Data in columns `group_b` and `year_b` will not appear for `provider_a`. This works as follows: Setting `predicate := '1=2'` hides the relevant columns. In a later step, you will specify these columns in the `SEC_RELEVANT_COLS` parameter.

2. Create the `vpd_function_provider_b`, function, which restricts the data accessed by user `provider_b`.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION vpd_function_provider_b
 (schema in varchar2, tab in varchar2) return varchar2 as
  predicate  varchar2(8) default NULL;
  BEGIN
   IF LOWER(SYS_CONTEXT('USERENV','CLIENT_IDENTIFIER')) = 'provider_b'
    THEN predicate := '1=2';
   ELSE NULL;
  END IF;
  RETURN predicate;
END;
/
```

   Similar to the `vpd_function_provider_a` function, this function checks that the user logging in is really user `provider_b`. If this is true, then only the data in the columns `group_b` and `year_b` will be visible to `provider_b`, with data in the `group_a` and `year_a` not appearing for `provider_b`. Similar to the `vpd_function_provider_a` function, `predicate := '1=2'` hides the relevant columns that will be specified in the `SEC_RELEVANT_COLS` parameter.

Related Topics

- Function to Generate the Dynamic WHERE Clause
  The Oracle Virtual Private Database (VPD) function defines the restrictions that you want to enforce.

15.4.3.5 Step 4: Create the Driving Application Context

The application context determines which policy the nondatabase user who is the logging on should use.

1. As user `sysadmin_pg`, create the driving application context as follows:

```
CREATE OR REPLACE CONTEXT provider_ctx USING provider_package;
```

2. Create the PL/SQL `provider_package` package for the application context.

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE provider_package IS
 PROCEDURE set_provider_context (policy_group varchar2 default NULL);
END;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY provider_package AS
 PROCEDURE set_provider_context (policy_group varchar2 default NULL) IS
 BEGIN
  CASE LOWER(SYS_CONTEXT('USERENV', 'CLIENT_IDENTIFIER'))
   WHEN 'provider_a' THEN
    DBMS_SESSION.SET_CONTEXT('provider_ctx','policy_group','PROVIDER_A_GROUP');
   WHEN 'provider_b' THEN
    DBMS_SESSION.SET_CONTEXT('provider_ctx','policy_group','PROVIDER_B_GROUP');
  END CASE;
 END set_provider_context;
END;
/
```

3. Associate the `provider_ctx` application context with the `product_code_names` table, and then provide a name.

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY_CONTEXT(
 object_schema  =>'oe',
 object_name    =>'product_code_names',
 namespace      =>'provider_ctx',
 attribute      =>'policy_group');
END;
/
```

4. Grant the `apps_user` account the `EXECUTE` privilege for the `provider_package` package.

```
GRANT EXECUTE ON provider_package TO apps_user;
```

15.4.3.6 Step 5: Add the PL/SQL Functions to the Policy Groups

Now that you have created the necessary functions, you are ready to associate them with their appropriate policy groups.

1. Add the `vpd_function_provider_a` function to the `provider_a_group` policy group.

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_GROUPED_POLICY(
 object_schema         => 'oe',
 object_name           => 'product_code_names',
 policy_group          => 'provider_a_group',
 policy_name           => 'filter_provider_a',
 function_schema       => 'sysadmin_pg',
 policy_function       => 'vpd_function_provider_a',
 statement_types       => 'select',
 policy_type           => DBMS_RLS.CONTEXT_SENSITIVE,
 sec_relevant_cols     => 'group_b,year_b',
```

```
 sec_relevant_cols_opt => DBMS_RLS.ALL_ROWS,
 namespace             => 'provider_ctx',
 attribute             => 'provider_group');
END;
/
```

The `group_b` and `year_b` columns specified in the `sec_relevant_cols` parameter are hidden from user `provider_a`.

2. Add the `vpd_function_provider_b` function to the `provider_b_group` policy group.

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_GROUPED_POLICY(
 object_schema         => 'oe',
 object_name           => 'product_code_names',
 policy_group          => 'provider_b_group',
 policy_name           => 'filter_provider_b',
 function_schema       => 'sysadmin_pg',
 policy_function       => 'vpd_function_provider_b',
 statement_types       => 'select',
 policy_type           => DBMS_RLS.CONTEXT_SENSITIVE,
 sec_relevant_cols     => 'group_a,year_a',
 sec_relevant_cols_opt => DBMS_RLS.ALL_ROWS,
 namespace             => 'provider_ctx',
 attribute             => 'provider_group');
END;
/
```

The `group_a` and `year_a` columns specified in the `sec_relevant_cols` parameter are hidden from user `provider_b`.

15.4.3.7 Step 6: Test the Policy Groups

Now you are ready to test the two policy groups.

1. Connect as user `apps_user` and then enter the following statements to ensure that the output you will create later on is nicely formatted.

```
CONNECT apps_user@pdb_name
Enter password: password

col group_a format a16
col group_b format a16;
col year_a format a16;
col year_b format a16;
```

2. Set the session identifier to `provider_a`.

```
EXEC DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER('provider_a');
```

Here, the application sets the identifier. Setting the identifier to `provider_a` sets the `apps_user` user to a user who should only see the products available to products in the `provider_a_group` policy group.

3. Run the `provider_package` to set the policy group based on the context.

```
EXEC sysadmin_pg.provider_package.set_provider_context;
```

At this stage, you can check the application context was set, as follows:

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'CLIENT_IDENTIFIER') AS END_USER FROM DUAL;
```

The following output should appear:

```
END_USER
-----------------
provider_a
```

4. Enter the following `SELECT` statement:

```
SELECT * FROM oe.product_code_names;
```

The following output should appear:

```
GROUP_A          YEAR_A           GROUP_B          YEAR_B
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Biffo            2008
Hortensia        2008
Boppo            2006
```

5. Set the client identifier to `provider_b` and then enter the following statements:

```
EXEC DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER('provider_b');
EXEC sysadmin_pg.provider_package.set_provider_context;
SELECT * FROM oe.product_code_names;
```

The following output should appear:

```
GROUP_A          YEAR_A           GROUP_B          YEAR_B
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
                                  Beffo            2004
                                  Bunko            2008
                                  Hortensia        2003
```

15.4.3.8 Step 7: Remove the Components of This Tutorial

If you no longer need the components of this tutorial, then you can remove them.

1. Connect as user `OE`.

```
CONNECT OE@ pdb_name
Enter password: password
```

2. Drop the `product_code_names` table.

```
DROP TABLE product_code_names;
```

3. Connect as user `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.

```
CONNECT SYS@pdb_name AS SYSDBA
Enter password: password
```

4. Drop the application context and users for this tutorial.

```
DROP CONTEXT provider_ctx;
DROP USER sysadmin_pg cascade;
DROP USER apps_user;
```

15.5 How Oracle Virtual Private Database Works with Other Oracle Features

You should be aware of the impact of using Oracle Virtual Private Database with other Oracle features.

15.5.1 Oracle Virtual Private Database Policies with Editions

You should be aware of how to use Oracle VPD with editions.

If you are preparing an application for edition-based redefinition, and you cover each table that the application uses with an editioning view, then you must move the Virtual Private Database polices that protect these tables to the editioning view.

When an editioned object has a Virtual Private Database policy, then it applies in all editions in which the object is visible. When an editioned object is actualized, any VPD policies that are attached to it are newly attached to the new actual occurrence. When you newly apply a VPD policy to an inherited editioned object, this action will actualize it.

Related Topics

- *Oracle Database Development Guide*

15.5.2 SELECT FOR UPDATE Statement in User Queries on VPD-Protected Tables

As a general rule, users should not include the `FOR UPDATE` clause when querying Virtual Private Database-protected tables.

The Virtual Private Database technology depends on rewriting the user's query against an inline view that includes the VPD predicate generated by the VPD policy function. Because of this, the same limitations on views also apply to VPD-protected tables. If a user's query against a VPD-protected table includes the `FOR UPDATE` clause in a `SELECT` statement, in most cases, the query may not work. However, the user's query may work in some situations if the inline view generated by VPD is sufficiently simple.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

15.5.3 Oracle Virtual Private Database Policies and Outer or ANSI Joins

Oracle Virtual Private Database rewrites SQL by using dynamic views.

For SQL that contains outer join or ANSI operations, some views may not merge and some indexes may not be used. This problem is a known optimization limitation. To remedy this problem, rewrite the SQL to not use outer joins or ANSI operations.

15.5.4 Oracle Virtual Private Database Security Policies and Applications

An Oracle Virtual Private Database security policy is applied within the database itself, rather than within an application.

Hence, a user trying to access data by using a different application cannot bypass the Oracle Virtual Private Database security policy. Another advantage of creating the security policy in the database is that you maintain it in one central place, rather than maintaining individual security policies in multiple applications. Oracle Virtual Private Database provides stronger security than application-based security, at a lower cost of ownership.

You may want to enforce different security policies depending on the application that is accessing data. Consider a situation in which two applications, Order Entry and Inventory, both access the `orders` table. You may want to have the Inventory application use a policy that

limits access based on type of product. At the same time, you may want to have the Order Entry application use a policy that limits access based on customer number.

In this case, you must partition the use of fine-grained access by application. Otherwise, both policies would be automatically concatenated together, which may not be the result that you want. You can specify two or more policy groups, and a driving application context that determines which policy group is in effect for a given transaction. You can also designate default policies that always apply to data access. In a hosted application, for example, data access should be limited by subscriber ID.

Related Topics

- Tutorial: Implementing an Oracle Virtual Private Database Policy Group
  This tutorial demonstrates how to create an Oracle Virtual Private Database policy group.

15.5.5 Automatic Reparsing for Fine-Grained Access Control Policies Functions

Queries against objects enabled with fine-grained access control run the policy function so that the most current predicate is used for each policy.

For example, in the case of a time-based policy function, in which queries are only allowed between 8:00 a.m. and 5:00 p.m., a cursor execution parsed at noon runs the policy function at that time, ensuring that the policy is consulted again for the query. Even if the curser was parsed at 9 a.m., when it runs later on (for example, at noon), then the Virtual Private Database policy function runs again to ensure that the execution of the cursor is still permitted at the current time (noon). This ensures that the security check it must perform is the most recent.

Automatic re-execution of the Virtual Private Database policy function does not occur when you set the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` setting `STATIC_POLICY` to `TRUE` while adding the policy. This setting causes the policy function to return the same predicate.

15.5.6 Oracle Virtual Private Database Policies and Flashback Queries

Operations on the database use the most recently committed data available.

The flashback query feature enables you to query the database at some point in the past.

To write an application that uses flashback query, you can use the `AS OF` clause in SQL queries to specify either a time or a system change number (SCN), and then query against the committed data from the specified time. You can also use the `DBMS_FLASHBACK` PL/SQL package, which requires more code, but enables you to perform multiple operations, all of which refer to the same point in time.

However, if you use flashback query against a database object that is protected with Oracle Virtual Private Database policies, then the current policies are applied to the old data. Applying the current Oracle Virtual Private Database policies to flashback query data is more secure because it reflects the most current business policy.

Related Topics

- *Oracle Database Development Guide*
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

15.5.7 Oracle Virtual Private Database and Oracle Label Security

You can use Oracle Virtual Private Database with Oracle Label Security, but be aware of security exceptions.

15.5.7.1 Using Oracle Virtual Private Database to Enforce Oracle Label Security Policies

Oracle Virtual Private Database policies provide column or row-level access control based on Oracle Label Security user authorizations.

You must perform the following actions:

1. When you create the Oracle Label Security policy, do not apply the policy to the table that you want to protect. (The Virtual Private Database policy that you create handles this for you.) In the `SA_SYSDBA.CREATE_POLICY` procedure, set the `default_options` parameter to `NO_CONTROL`.
2. Create the Oracle Label Security label components and authorize users as you normally would.
3. When you create the Oracle Virtual Private Database policy, do the following:
   - In the PL/SQL function you create for the policy, use the Oracle Label Security `DOMINATES` function to compare the authorization of the user with the label that you created. The `DOMINATES` function determines if the user authorization is equal to, or if it is more sensitive than, the label used in the comparison. If the user authorization passes, then the user is granted access to the column. Otherwise, the user is denied access.
   - In the Virtual Private Database policy definition, apply this function to the table that you want to protect. In the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure, use the sensitive column (`SEC_RELEVANT_COLS` parameter) and column masking (`SEC_RELEVANT_COLS_OPT` parameter) functionality to show or hide columns based on Oracle Label Security user authorizations.

Related Topics

- *Oracle Label Security Administrator's Guide*

15.5.7.2 Oracle Virtual Private Database and Oracle Label Security Exceptions

Be aware of the security exceptions when you use Oracle Virtual Private Database and Oracle Label Security.

These security exceptions are as follows:

- **When you are exporting data, Oracle Virtual Private Database and Oracle Label Security policies are not enforced during a direct path export operation.** In a direct path export operation, Oracle Database reads data from disk into the buffer cache and transfers rows directly to the Export client.
- **You cannot apply Oracle Virtual Private Database policies and Oracle Label Security policies to objects in the SYS schema.** The `SYS` user and users making a DBA-privileged connection to the database (for example, `CONNECT/AS SYSDBA`) do not have Oracle Virtual Private Database or Oracle Label Security policies applied to their actions. The database user `SYS` is thus always exempt from Oracle Virtual Private Database or Oracle Label

Security enforcement, regardless of the export mode, application, or utility used to extract data from the database.

However, you can audit `SYSDBA` actions by enabling auditing upon installation and specifying that this audit trail be stored in a secure location in the operating system. You can also closely monitor the `SYS` user by using Oracle Database Vault.

- **Database users who were granted the EXEMPT ACCESS POLICY privilege, either directly or through a database role, are exempt from Oracle Virtual Private Database enforcements.** The system privilege `EXEMPT ACCESS POLICY` allows a user to be exempted from all fine-grained access control policies on any `SELECT` or DML operation (`INSERT`, `UPDATE`, and `DELETE`). This provides ease of use for administrative activities, such as installation and import and export of the database, through a non-`SYS` schema.

  However, the following policy enforcement options remain in effect even when `EXEMPT ACCESS POLICY` is granted:

  – `INSERT_CONTROL`, `UPDATE_CONTROL`, `DELETE_CONTROL`, `WRITE_CONTROL`, `LABEL_UPDATE`, and `LABEL_DEFAULT`

  – If the Oracle Label Security policy specifies the `ALL_CONTROL` option, then all enforcement controls are applied except `READ_CONTROL` and `CHECK_CONTROL`.

  Because `EXEMPT ACCESS POLICY` negates the effect of fine-grained access control, you should only grant this privilege to users who have legitimate reasons for bypassing fine-grained access control enforcement. Do not grant this privilege using the `WITH ADMIN OPTION`. If you do, users could pass the `EXEMPT ACCESS POLICY` privilege to other users, and thus propagate the ability to bypass fine-grained access control.

> **Note:**
>
> - The `EXEMPT ACCESS POLICY` privilege does not affect the enforcement of object privileges such as `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, and `DELETE`. These privileges are enforced even if a user was granted the `EXEMPT ACCESS POLICY` privilege.
> - The `SYS_CONTEXT` values that Oracle Virtual Private Database uses are not propagated to secondary databases for failover.

Related Topics

- *Oracle Database Utilities*

15.5.8 Export of Data Using the EXPDP Utility access_method Parameter

Be aware if you try to export data from objects that have VPD policies defined on them.

If you try to use the Oracle Data Pump Export (`EXPDP`) utility with the `access_method` parameter set to `direct_path` to export data from a schema that contains an object that has a Virtual Private Database policy defined on it, then an `ORA-31696` error message may appear and the export operation will fail.

The error message is as follows:

```
ORA-31696: unable to export/import TABLE_DATA:"schema.table" using client specified
DIRECT_PATH method
```

This problem occurs when you perform a schema-level export or a full database export, which requires the `EXP_FULL_DATABASE` role. To perform an export with VPD policies in place using the `access_method=direct_path` parameter, the exporting user must be granted the system privilege `EXEMPT ACCESS POLICY`. `EXEMPT ACCESS POLICY` bypasses Virtual Private Database policies. Note that the `EXP_FULL_DATABASE` role does **not** include the `EXEMPT ACCESS POLICY` system privilege.

To find the underlying problem, try the `EXPDP` invocation again, but do not set the `access_method` parameter to `direct_path`. Instead, use either `automatic` or `external_table`. The underlying problem could be a permissions problem, for example:

```
ORA-39181: Only partial table data may be exported due to fine grain access control on
"schema_name"."object_name"
```

15.5.9 Oracle Virtual Private Database Policies and Oracle Flashback Time Travel

Oracle Virtual Private Database policies do not automatically work with Oracle Flashback Time Travel.

After you create an Oracle Virtual Private Database (VPD) policy for a table, consider creating an equivalent policy for the Flashback Archive history table. The following example demonstrates how to do so.

Example 15-12 Creating an Equivalent Policy for an Flashback Archive History Table

1. Create a temporary VPD administrative user.

```
CREATE USER sysadmin_vpd IDENTIFIED BY password CONTAINER = CURRENT;
GRANT CREATE SESSION, CREATE ANY CONTEXT, CREATE PROCEDURE TO sysadmin_vpd;
GRANT EXECUTE ON DBMS_SESSION TO sysadmin_vpd;
GRANT EXECUTE ON DBMS_FLASHBACK, DBMS_FLASHBACK_ARCHIVE TO sysadmin_vpd;
GRANT EXECUTE ON DBMS_RLS TO sysadmin_vpd;
GRANT UPDATE ON SCOTT.EMP TO sysadmin_vpd;
```

2. Connect to the PDB as the `sysadmin_vpd` user.

```
connect sysadmin_vpd@pdb_name
Enter password: password
Connected.
```

3. Create the VPD function.
   For example, the following function shows only rows with department number (`deptno`) 30 to users other than user `SCOTT`:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION emp_policy_func (
 v_schema IN VARCHAR2,
 v_objname IN VARCHAR2)

RETURN VARCHAR2 AS
condition VARCHAR2 (200);

BEGIN
 condition := 'deptno=30';
 IF sys_context('userenv', 'session_user') IN ('SCOTT') THEN
   RETURN NULL;
```

```
 ELSE
   RETURN (condition);
 END IF;
END emp_policy_func;
/
```

4. Create the following VPD procedure to attach the `emp_policy_func` function to the `SCOTT.EMP` table.

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY (
  object_schema     => 'scott',
  object_name       => 'emp',
  policy_name       => 'emp_policy',
  function_schema   => 'sysadmin_vpd',
  policy_function   => 'emp_policy_func',
  policy_type       =>  dbms_rls.dynamic);
END;
/
```

5. Create the following `test` user and grant privileges, including those related to Flashback Archive.

```
CREATE USER test IDENTIFIED BY password;
GRANT CREATE SESSION TO test;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO test;
GRANT SELECT ON SCOTT.EMP TO test;
GRANT FLASHBACK ARCHIVE ON ftest TO test;
GRANT EXECUTE ON DBMS_FLASHBACK_ARCHIVE TO test;
GRANT EXECUTE ON DBMS_FLASHBACK TO test;
GRANT FLASHBACK ANY TABLE TO PUBLIC;
GRANT EXECUTE ON emp_policy_func TO PUBLIC;
```

6. Enable the `SCOTT.EMP` table for flashback archive, and for transactions

```
ALTER TABLE SCOTT.EMP FLASHBACK ARCHIVE;
```

7. Perform an update to the `SCOTT.EMP` table.

```
UPDATE SCOTT.EMP SET SAL=SAL+1;
COMMIT;
```

8. Put the preceding procedure to sleep for 60 seconds.

```
EXEC DBMS_LOCK.SLEEP(60);
```

9. Connect as user `test`.

```
connect test@pdb_name
Enter password: password
Connected.
```

10. Perform the following query to show only rows that have `deptno=30`, per the VPD policy:

```
SELECT EMPNO,DEPTNO,SAL FROM SCOTT.EMP;
```

    The VPD policy is not working because all rows are shown.

```
SELECT EMPNO,DEPTNO,SAL FROM SCOTT.EMP AS OF TIMESTAMP SYSDATE-1;
```

11. Connect as user `sysadmin_vpd`.

```
connect sysadmin_vpd@pdb_name
Enter password: password
Connected.
```

12. Find the object ID for the `EMP` table.

```
SELECT OBJECT_ID FROM DBA_OBJECTS WHERE OBJECT_NAME='EMP';
```

13. Define a similar VPD policy on the `SYS_FBA_HIST_object_id_of_EMP_table` table. This table is internally created by Flashback Archive

```
BEGIN
 DBMS_RLS.ADD_POLICY (
  object_schema     => 'scott',
  object_name       => 'sys_fba_hist_object_id_of_EMP_table',
  policy_name       => 'emp_hist_policy',
  function_schema   => 'sysadmin_vpd,
  policy_function   => 'emp_policy_func',
  policy_type       =>  dbms_rls.dynamic);
END;
/
```

14. Connect as the `test` user.

```
connect test@pdb_name
Enter password: password
Connected.
```

15. Test the policy again:

```
SELECT EMPNO,DEPTNO,SAL FROM SCOTT.EMP AS OF TIMESTAMP SYSDATE-1;
```

    Now the VPD policy works, because the query only shows rows with `deptno=30`.

16. Connect as a user who can drop user accounts.
    For example:

```
connect sec_admin@pdb_name
Enter password: password
Connected.
```

17. Drop the `sysadmin_vpd` user and its objects as follows:

```
DROP USER sysadmin_vpd CASCADE;
```

15.5.10 User Models and Oracle Virtual Private Database

You can use Oracle Virtual Private Database in several types of user models.

These user models are as follows:

- **Application users who are also database users.** Oracle Database enables applications to enforce fine-grained access control for each user, regardless of whether that user is a database user or an application user unknown to the database. When application users are also database users, Oracle Virtual Private Database enforcement works as follows: users connect to the database, and then the application sets up application contexts for each session. (You can use the default `USERENV` application context namespace, which provides many parameters for retrieve different types of user session data.) As each session is initiated under a different user name, it can enforce different fine-grained access control conditions for each user.
- **Proxy authentication using OCI or JDBC/OCI.** Proxy authentication permits different fine-grained access control for each user, because each session (OCI or JDBC/OCI) is a distinct database session with its own application context.
- **Proxy authentication integrated with Enterprise User Security.** If you have integrated proxy authentication by using Enterprise User Security, you can retrieve user roles and other attributes from Oracle Internet Directory to enforce Oracle Virtual Private Database policies. (In addition, globally initialized application context can also be retrieved from the directory.)

  > **Note:**
  >
  > Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.

- **Users connecting as One Big Application User.** Applications connecting to the database as a single user on behalf of all users can have fine-grained access control for each user. The user for that single session is often called *One Big Application User*. Within the context of that session, however, an application developer can create a global application context attribute to represent the individual application user (for example, `REALUSER`). Although all database sessions and audit records are created for One Big Application User, the attributes for each session can vary, depending on who the end user is. This model works best for applications with a limited number of users and no reuse of sessions. The scope of roles and database auditing is diminished because each session is created as the same database user.
- **Web-based applications.** Web-based applications typically have hundreds of users. Even when there are persistent connections to the database, supporting data retrieval for many user requests, these connections are not specific to particular Web-based users. Instead, Web-based applications typically set up and reuse connections, to provide scalability,

rather than having different sessions for each user. For example, when Web users Jane and Ajit connect to a middle tier application, it may establish a single database session that it uses on behalf of both users. Typically, neither Jane nor Ajit is known to the database. The application is responsible for switching the user name on the connection, so that, at any given time, it is either Jane or Ajit using the session.

Oracle Virtual Private Database helps with connection pooling by allowing multiple connections to access more than one global application context. This ability makes it unnecessary to establish a separate application context for each distinct user session.

Table 15-3 summarizes how Oracle Virtual Private Database applies to user models.

Table 15-3 Oracle Virtual Private Database in Different User Models

User Model Scenario	Individual Database Connection	Separate Application Context per User	Single Database Connection	Application Must Switch User Name
Application users are also database users	Yes	Yes	No	No
Proxy authentication using OCI or JDBC/OCI	Yes	Yes	No	No
Proxy authentication integrated with Enterprise User Security[1]	No	No	Yes	Yes
One Big Application User	No	No[2]	No	Yes[2]
Web-based applications	No	No	Yes	Yes

1 User roles and other attributes, including globally initialized application context, can be retrieved from Oracle Internet Directory to enforce Oracle Virtual Private Database.
2 Application developers can create a global application context attribute representing individual application users (for example, `REALUSER`), which can then be used for controlling each session attributes, or for auditing.

Related Topics

- Global Application Contexts
  You can use a global application context to access application values across database sessions, including an Oracle Real Application Clusters environment.

15.5.11 Oracle Virtual Private Database and JSON

You should be aware of how to use Oracle VPD with JSON.

You cannot create VPD policies on JASN relational duality views. Any attempt to do so results in an `ORA-42623: Virtual Private Database (VPD) cannot be applied on JSON Relational Duality Views` error. However, you can create VPD policies on base tables of JSON relational duality views.

15.6 Oracle Virtual Private Database Data Dictionary Views

Oracle Database provides data dictionary views that list information about Oracle Virtual Private Database policies.

Table 15-4 lists Virtual Private Database-specific views

Table 15-4 Data Dictionary Views That Display Information about VPD Policies

View	Description
ALL_POLICIES	Describes all Oracle Virtual Private Database security policies for objects accessible to the current user.
ALL_POLICY_ATTRIBUTES	Describes all the application context namespaces, attributes, and Virtual Private Database policy associations where the logged in user is the owner of the VPD policy or the VPD policy belongs to PUBLIC.
ALL_POLICY_CONTEXTS	Describes the driving contexts defined for the synonyms, tables, and views accessible to the current user. A driving context is an application context used in an Oracle Virtual Private Database policy.
ALL_POLICY_GROUPS	Describes the Oracle Virtual Private Database policy groups defined for the synonyms, tables, and views accessible to the current user
ALL_SEC_RELEVANT_COLS	Describes the security relevant columns of the security policies for the tables and views accessible to the current user
DBA_POLICIES	Describes all Oracle Virtual Private Database security policies in the database.
DBA_POLICY_ATTRIBUTES	Describes all the application context namespaces, attributes, and Virtual Private Database policy associations for context-sensitive and shared context-sensitive Virtual Private Database policies
DBA_POLICY_GROUPS	Describes all policy groups in the database.
DBA_POLICY_CONTEXTS	Describes all driving contexts in the database. Its columns are the same as those in ALL_POLICY_CONTEXTS.
DBA_SEC_RELEVANT_COLS	Describes the security relevant columns of all security policies in the database
UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Captures the VPD predicates in the RLS_INFO column, for unified auditing and fine-grained auditing
USER_POLICIES	Describes all Oracle Virtual Private Database security policies associated with objects owned by the current user. This view does not display the OBJECT_OWNER column.
USER_POLICY_ATTRIBUTES	Describes all the application context namespaces, attributes, and Virtual Private Database policy associations where the owner of the Virtual Private Database policy is the current user
USER_POLICY_CONTEXTS	Describes the driving contexts defined for the synonyms, tables, and views owned by the current user. Its columns (except for OBJECT_OWNER) are the same as those in ALL_POLICY_CONTEXTS.
USER_SEC_RELEVANT_COLS	Describes the security relevant columns of the security policies for the tables and views owned by the current user. Its columns (except for OBJECT_OWNER) are the same as those in ALL_SEC_RELEVANT_COLS.
USER_POLICY_GROUPS	Describes the policy groups defined for the synonyms, tables, and views owned by the current user. This view does not display the OBJECT_OWNER column.
V$VPD_POLICY	For the current PDB, displays all the fine-grained security policies and predicates associated with the cursors currently in the library cache. This view is useful for finding the policies that were applied to a SQL statement.

> **Tip:**
>
> In addition to these views, check the database trace file if you find errors in application that use Virtual Private Database policies. The `USER_DUMP_DEST` initialization parameter specifies the current location of the trace files. You can find the value of this parameter by issuing `SHOW PARAMETER USER_DUMP_DEST` in SQL*Plus.

Related Topics

- *Oracle Database Reference*
- *Oracle Database SQL Tuning Guide*

16

Using Transparent Sensitive Data Protection

Transparent sensitive data protection enables you to identify all table columns in a database that hold sensitive data.

16.1 About Transparent Sensitive Data Protection

Transparent sensitive data protection is a way to identify and label table columns that hold sensitive information.

This feature enables you to quickly find the table columns in a database that hold sensitive data, classify this data, and then create a policy that protects this data as a whole for a given class. Examples of this type of sensitive data are credit card numbers or Social Security numbers.

The TSDP policy then protects the sensitive data in these table columns by using either Oracle Data Redaction or Oracle Virtual Private Database settings. The TSDP policy applies at the column level of the table that you want to protect, targeting a specific column data type, such as all `NUMBER` data types of columns that contain credit card information. You can create a uniform TSDP policy for all of the data that you classify, and then modify this policy as necessary, as compliance regulations change. Optionally, you can export the TSDP policies for use in other databases.

The benefits of TSDP policies are that you easily can create and apply TSDP policies throughout a large organization with numerous databases. This helps auditors greatly by enabling them to estimate the protection for the data that the TSDP policies target. TSDP is particularly useful for government environments, in which you may have a lot of data with similar security restrictions and you must apply a policy to all of this data consistently. The policy could be to redact it, encrypt it, control access to it, audit access to it, and mask it in the audit trail. Therefore, TSDP helps you to efficiently and consistently manage security policies across your database.

16.2 General Steps for Using Transparent Sensitive Data Protection

To use Transparent Data Sensitive Data Protection (TSDP) with Oracle Data Redaction and Oracle Virtual Private Database, you must follow a set of general steps.

1. Create a sensitive type to classify the types of columns that you want to protect.

   For example, you can create a sensitive type to classify all Social Security numbers or credit card numbers. To create the sensitive type, either use the `DBMS_TSDP_MANAGE.ADD_SENSITIVE_TYPE` PL/SQL procedure or use an Enterprise Manager Cloud Control Application Data Model. To add multiple sensitive types in one operation from an Application Data Model, you can use the `DBMS_TSDP_MANAGE.IMPORT_SENSITIVE_TYPES` procedure.

2. Identify a list of sensitive columns that are associated with the sensitive types.

   To determine and generate this list, you can use either of the following methods:

- The `DBMS_TSDP_MANAGE.ADD_SENSITIVE_COLUMN` procedure individually identifies sensitive columns.
- An Oracle Enterprise Manager Cloud Control Application Data Model enables you to identify a group of sensitive columns. It then prepares this list of sensitive columns in XML format, which you then import into your database.

3. If you used an Application Data Model for Step 2, then import the list of sensitive columns from the Application Data Model into your database by using the `DBMS_TSDP_MANAGE.IMPORT_DISCOVERY_RESULT` procedure.
4. Create the TSDP policy by using the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` procedure within an anonymous block that defines the Data Redaction or Virtual Private Database settings that you want to use.
5. Associate the TSDP policy with one or more sensitive types by using the `DBMS_TSDP_PROTECT.ASSOCIATE_POLICY` procedure.
6. Enable the TSDP policy protections by using the `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_SOURCE`, `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_COLUMN`, or the `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_TYPE` procedure.
7. Optionally, export the TSDP policy to other databases by using Oracle Data Pump to perform a full database export. (You cannot individually export TSDP policies.)

16.3 Benefits of Transparent Sensitive Data Protection Policies

Transparent sensitive data protection has several benefits.

These benefits are as follows:

- **You configure the sensitive data protection once, and then deploy this protection as necessary.** You can configure transparent sensitive data protection policies to designate how a class of data (for example, credit card columns) must be protected without actually having to specify the target data. In other words, when you create the transparent sensitive data protection policy, you do not need to include references to the actual target columns that you want to protect. The transparent sensitive data protection policy finds these target columns based on a list of sensitive columns in the database and the policy's associations with the specified sensitive types. This can be useful when you add more sensitive data to your databases after you have created the transparent sensitive data protection policies. After you create the policy, you can enable protection for the sensitive data in a single step (for example, enable protection based on the entire source database). The sensitive type of the new data and the sensitive type and policy associations determine how the sensitive data is protected. In this way, as new sensitive data is added, you do not need to configure its protection, as long as the current policy for that data type still meets you data protection policy requirements.
- **You can manage protection of multiple sensitive columns.** You can enable or disable protection for multiple sensitive columns based on a suitable attribute (such as the source database of the identification, the sensitive type itself, or a specific schema, table, or column). This granularity provides a high level of control over data security. The design of this feature enables you to manage data security based on specific compliance needs for large data sets that fall under the purview of these compliance regulations. You can configure data security based on a specific category rather than for each individual column.
- **You can protect the sensitive columns identified using the Oracle Enterprise Manager Cloud Control Application Data Modeling (ADM) feature.** You can use the Cloud Control ADM feature to create sensitive types and discover a list of sensitive columns. Then you can import this list of sensitive columns and their corresponding

sensitive types into your database. From there, you can create and manage transparent sensitive data protection policies using this information.

16.4 Privileges Required for Using Transparent Sensitive Data Protection

To use transparent sensitive data protection, you must have the `EXECUTE` privilege for several PL/SQL packages.

These privileges are as follows:

- `DBMS_TSDP_MANAGE`, which enables you to import and manage sensitive columns and sensitive types into your database. The procedures in this package run with invoker's rights. Typically, an application database administrator will be granted privileges for this package.
- `DBMS_TSDP_PROTECT`, which you use to create the TSDP policy. The procedures in this package run with invoker's rights. Typically, a security database administrator will be granted privileges for this package.
- `DBMS_REDACT` and the `ADMINISTER REDACTION POLICY` privilege, if you plan to create Data Redaction policies. Typically, a security database administrator will be granted privileges for this package.
- `EXECUTE` privilege on the `DBMS_RLS` package and be granted the `ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY` system privilege for administering a RLS policy in another schema than yourself, if you plan to incorporate Oracle Virtual Private Database functionality into your TSDP policies. Typically, a security database administrator will be granted privileges for this package.

For better separation of duty, these packages are designed so that either an application database administrator has control over one area of the TSDP policy creation (as in the case of the `DBMS_TSDP_MANAGE` package) or a security database administrator (for the `DBMS_TSDP_PROTECT`, `DBMS_REDACT`, and `DBMS_RLS` packages).

16.5 How a Multitenant Environment Affects Transparent Sensitive Data Protection

You can apply Transparent Sensitive Data Protection (TSDP) policies to the current PDB or current application PDB only.

If you are using Enterprise Manager Cloud Control Application Data Model, then you can find sensitive columns that belong to both local and common application objects (that is, common objects that are visible and accessible in the current PDB) inside the PDB. This enables you to use a TSDP policy to protect both local objects to the PDB and common objects that are accessible from the PDB.

In an application root:

- For application containers in general:
  - When you create scripts for application install, upgrade, patch, or uninstall operations, you can include SQL statements within the `ALTER PLUGGABLE DATABASE` *`app_name`* `BEGIN INSTALL` and `ALTER PLUGGABLE DATABASE` *`app_name`* `END INSTALL` blocks to perform various operations. If you include TSDP statements within these blocks, then

the TSDP statements will fail. You can, however, include TSDP statements outside these blocks in the script.

- In the application root:
  - You can perform TSDP operations on both application common objects and application root local objects.
  - A TSDP policy that is defined in the application root container behaves as if it is a local policy to the application root. That is, the policy is effective only in the application root container.

In an application PDB:

- The security policies that protect an application PDB apply to TSDP operations that are performed on local application objects.
- The security policies that protect an application PDB apply to TSDP operations that are performed on application common objects that are accessed from the PDB. However, access to the application common object outside the application PDB is not governed by the security policy that protects the application PDB.

You can find a listing of TSDP policies and the security features that are associated with them by querying the `DBA_TSDP_POLICY_FEATURE` data dictionary view. To find all PDBs, query the `DBA_PDBS` view.

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

16.6 Creating Transparent Sensitive Data Protection Policies

You must create a sensitive type, find the sensitive columns to be protected, and then import these columns from Application Dependency Management (ADM) into your database.

16.6.1 Step 1: Create a Sensitive Type

The sensitive type is a class of data that you designate as sensitive.

For example, you can create a `credit_card_num_type` sensitive type for all credit card numbers.

- To create a sensitive type, either create it from an Enterprise Manager Cloud Control Application Data Model or use the `DBMS_TSDP_MANAGE.ADD_SENSITIVE_TYPE` PL/SQL procedure.

  For example, to create the sensitive type `credit_card_num_type`:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_MANAGE.ADD_SENSITIVE_TYPE (
  sensitive_type  => 'credit_card_num_type',
  user_comment    => 'Type for credit card columns using a number data type');
END;
/
```

  In this example:

  - `sensitive_type`: Create a name that describes the sensitive type that you want to capture. This value is case sensitive, so when you reference it later on, ensure that you use the case in which you created it. You can find existing sensitive types by querying the `DBA_SENSITIVE_COLUMN_TYPES` data dictionary view.

- `user_comment`: Optionally, enter a description for the sensitive type.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*
- *Oracle Database Reference*

16.6.2 Step 2: Identify the Sensitive Columns to Protect

After you define a sensitive type, you are ready to identify the columns to protect.

Oracle Enterprise Manager searches for columns of sensitive data. You can use this procedure if you know which columns are sensitive. To identify the columns to protect, based on the sensitive type that you defined, you either can use an Enterprise Manager Cloud Control Application Data Model to identify sensitive columns manually, or you can use the `DBMS_TSDP_MANAGE.ADD_SENSITIVE_COLUMN` procedure.
To remove the column from the list of sensitive columns for the database, you can use the `DBMS_TSDP_MANAGE.DROP_SENSITIVE_COLUMN` procedure.

1. Find the sensitive type that you want to use.

   For example:

```
SELECT NAME FROM DBA_SENSITIVE_COLUMN_TYPES;

NAME
--------------------
credit_card_num_type
```

2. Run the `DBMS_TSDP_MANAGE.ADD_SENSITIVE_COLUMN` procedure to associate the sensitive type with a table column. Ensure that you enter the `sensitive_type` parameter using the case in which you used to create the sensitive type.

   For example:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_MANAGE.ADD_SENSITIVE_COLUMN(
 schema_name        => 'OE',
 table_name         => 'CUST_CC',
 column_name        => 'CREDIT_CARD',
 sensitive_type     => 'credit_card_num_type',
 user_comment       => 'Sensitive column addition of credit_card_num_type');
END;
/
```

16.6.3 Step 3: Import the Sensitive Columns List from ADM into Your Database

Next, you are ready to import the sensitive columns list from ADM into your database.

- If you had used an Application Data Model to create the list of sensitive columns, then import this list into your database by running the `DBMS_TSDP_MANAGE.IMPORT_DISCOVERY_RESULT` procedure.

  If you had used the `DBMS_TSDP_MANAGE.ADD_SENSITIVE_COLUMN` procedure to identify these columns, then you can bypass this step.

For example, to import the Cloud Control Application Data Model into the current database:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_MANAGE.IMPORT_DISCOVERY_RESULT (
 discovery_result      => xml_adm_result,
 discovery_source      => 'ADM_Demo');
END;
/
```

In this example:

- `discovery_result` refers to the list of sensitive columns and their associated sensitive types. This list is in XML format.
- `discovery_source` refers to the name of the Application Data Model that contains the list of sensitive columns referred by the `discovery_result` setting. You can find a list of the Application Data Models from the Data Discovery and Modeling page in Enterprise Manager Cloud Control. (To access this page, from the **Enterprise** menu, select **Quality Management**, and then **Data Discovery and Modeling**. You can find a list of the sensitive columns and their associated types in the **Sensitive Columns** tab.)

16.6.4 Step 4: Create the Transparent Sensitive Data Protection Policy

After you have created the list of sensitive columns and imported this list into your database, you can create the transparent sensitive data protection policy.

16.6.4.1 About Creating the Transparent Sensitive Data Protection Policy

The `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` procedure creates the transparent sensitive data protection policy.

After you have identified the sensitive columns, and if you had used an Application Data Model to create the list of sensitive columns, and imported this list into your database, you are ready to create the transparent sensitive data protection policy. To create the transparent sensitive data protection policy, you must configure it for the Virtual Private Database or Oracle Data Redaction settings that you want to use, and then apply these settings to a transparent sensitive data protection policy defined by `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY`.

You can create the policy by defining an anonymous block that has the following components:

- If you are using Oracle Data Redaction for your policy, a specification of the type of Data Redaction that you want to use, such as partial Data Redaction
- If you are using Oracle Virtual Private Database for your policy, a specification of the VPD settings that you want to use
- Conditions to test when the policy is enabled. For example, the data type of the column which should be satisfied before the policy can be enabled.
- A named transparent sensitive data protection policy to tie these components together, by using the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` procedure

After you create the sensitive type, it resides in the `SYS` schema.

Related Topics

- Tutorial: Creating a TSDP Policy That Uses Virtual Private Database Protection
  This tutorial demonstrates how to incorporate Oracle Virtual Private Database protection with a transparent sensitive data protection policy.

16.6.4.2 Creating the Transparent Sensitive Data Protection Policy

You can create a transparent sensitive data protection policy that uses a partial number data type-based partial Data Redaction policy.

Example 16-1 shows how to create this type of policy.

- To create the policy, use the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` procedure, as shown in Example 16-1.

Example 16-1 Creating a Transparent Sensitive Data Protection Policy

```
DECLARE
  redact_feature_options DBMS_TSDP_PROTECT.FEATURE_OPTIONS;
  policy_conditions DBMS_TSDP_PROTECT.POLICY_CONDITIONS;
BEGIN
  redact_feature_options ('expression') :=
   'SYS_CONTEXT(''USERENV'',''SESSION_USER'') =''APPUSER''';
  redact_feature_options ('function_type') := 'DBMS_REDACT.PARTIAL';
  redact_feature_options ('function_parameters') := '0,1,6';
  policy_conditions(DBMS_TSDP_PROTECT.DATATYPE) := 'NUMBER';
  policy_conditions(DBMS_TSDP_PROTECT.LENGTH) := '16';
 DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY ('redact_partial_cc',
  DBMS_TSDP_PROTECT.REDACT,redact_feature_options,
   policy_conditions);
END;
/
```

In this example:

- `redact_feature_options DBMS_TSDP_PROTECT.FEATURE_OPTIONS` creates the variable `redact_feature_options`, which uses the `FEATURE_OPTIONS` procedure. See Setting the Oracle Data Redaction or Virtual Private Database Feature Options for more information.
- `policy_conditions DBMS_TSDP_PROTECT.POLICY_CONDITIONS` creates the variable `policy_conditions`, which uses the `POLICY_CONDITIONS` procedure. See Setting Conditions for the Transparent Sensitive Data Protection Policy for more information.
- `redact_feature_options` lines (3) write the Data Redaction policy settings to the `redact_feature_options` variable. This example applies the Data Redaction policy to the user `APPUSER` and defines the policy as a partial data redaction for number data types. See *Oracle Database Advanced Security Guide* for information about how the `function_parameters` parameter works for this case.
- `policy_conditions` lines (2) write the TSDP policy conditions to the `policy_conditions` variable (that is, the data type and length) for the protected `NUMBER` data type column.
- `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` executes the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` procedure, which creates the `redact_partial_cc` TSDP policy. See Specifying the DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY Procedure for more information.

If you want to see an example of a similar policy for VPD, see Step 4: Create and Enable a Transparent Sensitive Data Protection Policy.

16.6.4.3 Setting the Oracle Data Redaction or Virtual Private Database Feature Options

The TSDP feature options describe the Oracle Data Redaction or Virtual Private Database settings to use for the transparent sensitive data protection policy.

- For Data Redaction, define the feature options by using the name `redact_feature_options` variable and for the type, you must use the type `DBMS_TSDP_PROTECT.FEATURE_OPTIONS`, which is an associative array of the data type `VARCHAR2(TSDP_PARAM_MAX)`. Initialize these options with the parameter-value pairs that correspond with the `DBMS_REDACT.ADD_POLICY` parameters.

  For example, to specify a TSDP policy that specifies when Data Redaction should be applied:

  ```
  redact_feature_option ('expression') := 'expression';
  ```

  For a partial Data Redaction policy that uses a number data type for the protected column, the following example specifies the following additional parameter-value pairs:

  ```
  redact_feature_options ('function_type') := 'DBMS_REDACT.PARTIAL';
  redact_feature_options ('function_parameters') := 'values';
  ```

  Similarly, for Virtual Private Database, you use the `vpd_feature_options` variable to define the VPD feature options. For example:

  ```
  vpd_feature_options ('statement_types') := 'SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE';
  ```

Related Topics

- *Oracle Database Advanced Security Guide*
- DBMS_RLS.ADD_POLICY Parameters That Are Used for TSDP Policies
  Oracle Database provides a set of parameters for fine-tuning the behavior of TSDP policies.

16.6.4.4 Setting Conditions for the Transparent Sensitive Data Protection Policy

Optionally, you can specify conditions for the transparent sensitive data protection policy.

- Specify the transparent sensitive data protection policy conditions in the following ways:
  - To define the conditions, use the name `policy_conditions` for the variable and for the type, use type `DBMS_TSDP_PROTECT.POLICY_CONDITIONS`, which is an associative array of the data type `VARCHAR2(TSDP_PARAM_MAX)`. The target column's properties should satisfy all the condition properties for the corresponding `DBMS_TSDP_PROTECT.FEATURE_OPTIONS` settings to be applied on the column.
    For example:

    ```
    policy_conditions(DBMS_TSDP_PROTECT.DATATYPE) := 'NUMBER';
    policy_conditions(DBMS_TSDP_PROTECT.LENGTH) := '16';
    ```

  - Optionally, to specify one or more of the following keys for the `POLICY_CONDITIONS` settings:
    - `DBMS_TSDP_PROTECT.DATATYPE` enables you to specify a data type.
    - `DBMS_TSDP_PROTECT.LENGTH` enables you to specify a data type length for the `DBMS_TSDP_PROTECT.DATATYPE` key.

    * `DBMS_TSDP_PROTECT.PARENT_SCHEMA` enables you to restrict the policy to a specific schema. If you omit this setting, then the policy applies to all schemas in the database.
    * `DBMS_TSDP_PROTECT.PARENT_TABLE` enables you to restrict the policy to a table specified by the `DBMS_TSDP_PROTECT.PARENT_SCHEMA` key. If you omit this setting, then the policy applies to all tables within the specified schema.
  - If you choose to omit conditions, you still must include the following line in the `DECLARE` variables. (In this case, the default value for `policy_conditions` is an empty associative array.)

    ```
    policy_conditions SYS.DBMS_TSDP_PROTECT.POLICY_CONDITIONS;
    ```

16.6.4.5 Specifying the DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY Procedure

The `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` procedure names the TSDP policy and executes the `FEATURE_OPTIONS` and `POLICY_CONDITIONS` settings.

In the policy, the `redact_feature_options` and the `policy_conditions` settings work together: When the policy is enabled (using any of the `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION*` procedures) on the target object, then the `redact_feature_options` settings apply only if the corresponding `policy_condition` settings are satisfied.

- To specify a procedure that names the transparent sensitive data protection policy and executes the necessary settings, include the following parameters:
  - `policy_name` creates a name for the TSDP policy. The name that you enter is stored in the database using the case sensitivity that you used when you created it. For example, if you had entered `redact_partial_cc`, then the database stores it as `redact_partial_cc`, not `redact_partial_cc`.
  - `security_feature` refers to the security feature the TSDP policy will use. Enter `DBMS_TSDP_PROTECT.REDACT` to specify Oracle Data Redaction.
  - `policy_enable_options` refers to the variable that you defined for the `DBMS_TSDP_PROTECT.FEATURE_OPTIONS` type.
  - `policy_apply_condition` refers to the variable that you defined for the `DBMS_TSDP_PROTECT.POLICY_CONDITIONS` type.

  For example:

  ```
  DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY('redact_partial_cc', DBMS_TSDP_PROTECT.REDACT,
  redact_feature_options, policy_conditions);
  ```

16.6.5 Step 5: Associate the Policy with a Sensitive Type

The `DBMS_TSDP_PROTECT.ASSOCIATE_POLICY` procedure associates a TSDP policy with a sensitive type.

1. Find the sensitive type that you want to use.

   For example, to find a list of all sensitive types:

   ```
   SELECT NAME FROM DBA_SENSITIVE_COLUMN_TYPES ORDER BY NAME;

   NAME
   --------------------
   credit_card_num_type
   ```

2. Run the `DBMS_TSDP_PROTECT.ASSOCIATE_POLICY` procedure to associate the policy with a sensitive column type.

   For example:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.ASSOCIATE_POLICY(
 policy_name        => 'redact_partial_cc',
 sensitive_type     => 'credit_card_num_type',
 associate          => true);
END;
/
```

   The following query shows that the `credit_card_num_type` is now associated with the `redact_partial_cc` policy.

```
SELECT POLICY_NAME, SENSITIVE_TYPE FROM DBA_TSDP_POLICY_TYPE ORDER BY SENSITIVE_TYPE;

POLICY_NAME       SENSITIVE_TYPE
----------------- --------------------
redact_partial_cc  credit_card_num_type
```

16.6.6 Step 6: Enable the Transparent Sensitive Data Protection Policy

You can enable the TSDP policy for the current database in a protected source, a specific table column, or a specific column type.

16.6.6.1 Enabling Protection for the Current Database in a Protected Source

You can enable transparent sensitive data protection for the current database in a protected source.

If you must disable the protection, then you can run the `DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_SOURCE` procedure.

- Run the `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_SOURCE` procedure to enable this type of protection.

For example, to enable transparent sensitive data protection policies for the `orders_db` database.

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_SOURCE(
  discovery_source       => 'orders_db');
END;
/
```

16.6.6.2 Enabling Protection for a Specific Table Column

You can enable transparent sensitive data protection for a specific column in a table.

Remember that you can enable only one policy per table. If you must disable the protection, then you can run the `DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_COLUMN` procedure.

- Run the `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_COLUMN` procedure to enable this type of protection.

For example, to enable the transparent sensitive data protection policy `redact_partial_cc` for a specific table column:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_COLUMN(
  schema_name          => 'OE',
  table_name           => 'CUST_CC',
  column_name          => 'CREDIT_CARD',
  policy               => 'redact_partial_cc');
END;
/
```

If an `ORA-45622: warnings generated during policy enforcement` error appears, then check the configuration of the policy. In this example, the `redact_partial_cc` policy is enabled on a column if this column is of the `NUMBER` data type and has a length of `16`. Even though the `OE.CUST_CC.CREDIT_CARD` column is associated with the `redact_partial_cc` policy, the policy is not enabled if this column fails to satisfy the conditions (data type and length).

16.6.6.3 Enabling Protection for a Specific Column Type

You can enable transparent sensitive data protection for a specific column type, such as all columns that use the `VARCHAR2` data type.

If you must disable the protection, then you can run the `DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_TYPE` procedure.

- Run the `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_TYPE` procedure to enable this type of protection.

For example, to enable transparent sensitive data protection for all columns that use the `credit_card_num_type` sensitive type:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_TYPE(
  sensitive_type           => 'credit_card_num_type');
END;
/
```

16.6.7 Step 7: Optionally, Export the Policy to Other Databases

You can export or import the policy to or from another database.

- To export or import the TSDP policy to or from another database, use Oracle Data Pump to perform a full export or import of the database that contains the policy.

  Remember that the export and import operations apply to the entire database, not just the transparent sensitive data protection policy.

Related Topics

- *Oracle Database Utilities*
- Using *Oracle Database Vault Administrator's Guide*

16.7 Altering Transparent Sensitive Data Protection Policies

The `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedure can alter a TSDP policy.

When you alter a transparent data protection policy, you must define how the Data Redaction settings must change, and then apply these changes to the transparent sensitive data protection policy itself. You can find a list of existing policies and their protection definitions by querying the `DBA_TSDP_POLICY_FEATURE` data dictionary view.

- To alter a transparent sensitive data protection policy, use the `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedure.

  For example, to alter an existing transparent sensitive data protection policy:

  ```
  DECLARE
    redact_feature_options SYS.DBMS_TSDP_PROTECT.FEATURE_OPTIONS;
    policy_conditions SYS.DBMS_TSDP_PROTECT.POLICY_CONDITIONS;
    BEGIN
    redact_feature_options ('expression') :=
     'SYS_CONTEXT(''USERENV'',''SESSION_ USER'') ='''APPUSER''';
    redact_feature_options ('function_type') := 'DBMS_REDACT.PARTIAL';
    redact_feature_options ('function_parameters') := '9,1,6';
    policy_conditions(DBMS_TSDP_PROTECT.DATATYPE) := 'NUMBER';
    policy_conditions(DBMS_TSDP_PROTECT.LENGTH) := '22';
   DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY ('redact_partial_cc',
    redact_feature_options, policy_conditions);
  END;
  /
  ```

  In this example:

  - `redact_feature_options SYS.DBMS_TSDP_PROTECT.FEATURE_OPTIONS` creates the variable `redact_feature_options`, which uses the `FEATURE_OPTIONS` data type.
  - `policy_conditions SYS.DBMS_TSDP_PROTECT.POLICY_CONDITIONS` creates the variable `policy_conditions`, which uses the `POLICY_CONDITIONS` data type.
  - `redact_feature_options ... redact_feature_options` writes the Data Redaction policy settings to the `redact_feature_option` variable. This example applies the Data Redaction policy to the user `APPUSER`, defines the policy as a partial data redaction for number data types.
  - `policy_conditions ... policy_conditions` writes the TSDP policy conditions to the `policy_conditions` variable (that is, the data type and length) for the protected `NUMBER` data type column.
  - `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY ...` executes the `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedure, which alters the `redact_partial_cc` TSDP policy to use the definitions set in the `redact_feature_options` and `policy_conditions` variables.

16.8 Disabling Transparent Sensitive Data Protection Policies

The `DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_COLUMN` procedure disables one or all TSDP policies.

1. Query the `DBA_TSDP_POLICY_PROTECTION` data dictionary view to find the protected columns and their associated transparent sensitive data protection policies.

   For example:

   ```
   SELECT COLUMN_NAME, TSDP_POLICY FROM DBA_TSDP_POLICY_PROTECTION WHERE TABLE_NAME =
   'CUST_CC';

   COLUMN_NAME   TSDP_POLICY
   ------------  ------------------
   CREDIT_CARD   redact_partial_cc
   ```

2. Run the `DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_COLUMN` procedure.

For example, to disable the `redact_partial_cc` policy on the `CREDIT_CARD` column of the `CUST_CC` table:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_COLUMN(
  schema_name          => 'OE',
  table_name           => 'CUST_CC',
  column_name          => 'CREDIT_CARD',
  policy               => 'redact_partial_cc');
END;
/
```

You can use the `%` wildcard in this procedure to specify multiple items. For example, to disable protection for any columns that begin with `CREDIT`, you could enter the following:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_COLUMN(
  schema_name          => 'OE',
  table_name           => 'CUST_CC',
  column_name          => 'CREDIT%',
  policy               => 'redact_partial_cc');
END;
/
```

To disable all transparent sensitive data protection policies for a table, you can omit the `policy` parameter. For example:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_COLUMN(
  schema_name          => 'OE',
  table_name           => 'CUST_CC',
  column_name          => '%');
END;
/
```

16.9 Dropping Transparent Sensitive Data Protection Policies

You can drop an entire TSDP policy or a condition-enable-options combination from the policy.

If the policy only has one condition-enable-options combination, then Oracle Database drops the entire policy. You do not need to disable a policy before dropping it, but you do need to drop its associated sensitive column first, then its sensitive type.

1. Query the `POLICY_NAME` column of the `DBA_TSDP_POLICY_FEATURE` data dictionary view to find the policy that you want to drop.

   ```
   SELECT POLICY_NAME FROM DBA_TSDP_POLICY_FEATURE;

   POLICY_NAME
   -----------------
   redact_partial_cc
   ```

   Remember that you must be granted the `SELECT_CATALOG_ROLE` role to query the transparent sensitive data protection data dictionary views.

2. Find the sensitive column that is associated with this policy.

   For example:

   ```
   SELECT COLUMN_NAME FROM DBA_TSDP_POLICY_PROTECTION WHERE TSDP_POLICY =
   'redact_partial_cc';
   ```

```
COLUMN_NAME
-----------------
CREDIT_CARD
```

3. Drop this sensitive column.

   For example:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_MANAGE.DROP_SENSITIVE_COLUMN (
   schema_name        => 'OE',
   table_name         => 'CUST_CC',
   column_name        => 'CREDIT_CARD');
END;
/
```

4. Find the sensitive type that is associated with this policy.

   For example:

```
SELECT SENSITIVE_TYPE FROM DBA_TSDP_POLICY_TYPE WHERE POLICY_NAME =
'redact_partial_cc';

SENSITIVE_TYPE
--------------------
credit_card_num_type
```

5. Drop this sensitive type.

   For example:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_MANAGE.DROP_SENSITIVE_TYPE (   sensitive_type     =>
'credit_card_num_type');END;
/
```

6. Run the `DBMS_TSDP_PROTECT.DROP_POLICY` procedure to drop the policy.

   For example, to completely drop the policy:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.DROP_POLICY(
   policy_name     => 'redact_partial_cc');
END;
/
```

   To drop the default condition-enable options combination from the policy:

```
DECLARE
   policy_conditions DBMS_TSDP_PROTECT.POLICY_CONDITIONS;
BEGIN
   DBMS_TSDP_PROTECT.DROP_POLICY ('redact_partial_cc', policy_conditions);
END;
/
```

   To drop the default condition-enable options combination from the policy based on a specific condition:

```
DECLARE
   policy_conditions DBMS_TSDP_PROTECT.POLICY_CONDITIONS;
BEGIN
   policy_conditions (DBMS_TSDP_PROTECT.DATATYPE) := 'NUMBER';
   DBMS_TSDP_PROTECT.DROP_POLICY ('redact_partial_cc', policy_conditions);
END;
/
```

16.10 Using the Predefined REDACT_AUDIT Policy for Redaction

The predefined REDACT_AUDIT policy masks bind values, which can appear in trace files when an event is set.

16.10.1 About the REDACT_AUDIT Policy

The predefined REDACT_AUDIT transparent sensitive data protection policy masks bind values.

The bind values of the bind variables that are used in SQL statements can appear in audit records when auditing is configured. Similarly, bind values can appear in trace files when the appropriate event is set. Bind values can also appear when you query the V$SQL_BIND_DATA dynamic view.

The REDACT_AUDIT transparent sensitive data protection policy displays the data as an asterisk (*) in audit records, trace files, and in V$SQL_BIND_DATA view queries. By default the REDACT_AUDIT policy is associated with every sensitive type in the database. When you identify a column as sensitive, by default, the REDACT_AUDIT policy is enabled for it.

You can disable and enable the REDACT_AUDIT policy, but you cannot alter or drop it.

16.10.2 Variables Associated with Sensitive Columns

Bind variables affect the use of sensitive columns with conditions, SELECT items, and INSERT or UPDATE operations.

16.10.2.1 About Variables Associated with Sensitive Columns

You can associate variables with sensitive columns in TSDP policies.

A bind variable can be considered to be sensitive or "associated" with a sensitive column if the bind variable occurs in the same comparison condition as a sensitive column, if it occurs in a SELECT statement alongside a sensitive column, or if it occurs in an INSERT or UPDATE operation that involves a sensitive column.

16.10.2.2 Bind Variables and Sensitive Columns in the Expressions of Conditions

You can include sensitive columns in SQL queries that have WHERE clauses.

A SQL query that contains a WHERE clause can include sensitive columns and bind variables for use with comparison operators such as =, IS, IS NOT, LIKE, BETWEEN, and IN, as well as in subqueries.

In the following comparison query, the bind value in VAR1 is masked because VAR1 and the sensitive column SALARY appear in the expression that is compared using the comparison condition >.

```
SELECT EMPLOYEE_ID FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY > :VAR1;
```

In the next query, the bind values in VAR1 and VAR2 are masked because VAR1, VAR2, and the sensitive column SALARY appear in the expression that uses the comparison equality condition =.

```
SELECT EMPLOYEE_ID FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY + :VAR1 = TO_NUMBER(:VAR2, '9G999D99');
```

For floating point conditions, the sensitive column and the bind variable appear in the expression that is evaluated. In the following example, the bind value in `VAR1` is masked because `VAR1` and the sensitive column `SALARY` appear in the expression for the `IS NOT NAN` condition.

```
SELECT COUNT( ) FROM HR.EMPLOYEES WHERE (SALARY * :VAR1) IS NOT NAN;
```

In pattern matching conditions, the sensitive column and the bind variable appear as arguments. In the following example, the bind value in `VAR1` is masked because `VAR1` and the sensitive column `LAST_NAME` are the arguments for the `LIKE` condition.

```
SELECT LAST_NAME FROM HR.EMPLOYEES WHERE LAST_NAME LIKE :VAR1;
```

For `BETWEEN` conditions, the sensitive column and the bind variable appear in the expressions that are arguments. In the following example, bind values in `VAR1` and `VAR2` are masked because `VAR1`, `VAR2`, and `SALARY` appear in expressions that are arguments to the `BETWEEN` condition.

```
SELECT EMPLOYEE_ID FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY BETWEEN :VAR1 AND :VAR2;
```

In the next example, the sensitive column and the bind variable are the arguments of the `IN` condition. Here, the bind values in `VAR1` and `VAR2` are masked because `VAR1`, `VAR2`, and the sensitive column `SALARY` appear as arguments to the `IN` condition.

```
SELECT COUNT( ) FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY IN ( :VAR1, :VAR2);
```

When a condition has a nested subquery as an argument, the bind variables and sensitive columns that appear in the nested subquery are not considered to be associated with the condition. In the following query, the sensitive column `SALARY` and the subquery are expressions for the greater-than condition `>`.

```
SELECT EMPLOYEE_ID FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY > (SELECT SALARY FROM HR.EMPLOYEES
WHERE MANAGER_ID = :VAR1);
```

However, variable `VAR1` is associated with column `MANAGER_ID` as variable `VAR1` and `MANAGER_ID` appears in expressions being compared using the condition `=`. Because `MANAGER_ID` is not a sensitive column, variable `VAR1` is not considered sensitive. The variable `VAR1` is not considered to be associated with the sensitive column `SALARY`.

In the case of the logical conditions, model conditions, multiset conditions, XML conditions, compound conditions, `IS OF` type conditions, and `EXISTS` conditions, there can be no cases where a bind variable and a sensitive column are associated with each other. This is due to the structure or the nature of these conditions.

16.10.2.3 A Bind Variable and a Sensitive Column Appearing in the Same SELECT Item

If a column in a `SELECT` item is sensitive, then all the binds in the `SELECT` item are considered sensitive.

For example, assume that `HR.EMPLOYEES.SALARY` and `HR.EMPLOYEES.COMMISSION_PCT` are sensitive columns. In the following query, the bind variable `VAR1` is considered sensitive because it appears in the same `SELECT` item as the sensitive column `SALARY`, so its bind value is masked.

```
SELECT (SALARY * :VAR1) AS BONUS AS FROM HR.EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID = :VAR2;
```

In the next example, the bind variable VAR1 is considered sensitive because it appears in the same SELECT item as SALARY. VAR2 is considered sensitive because it appears in the same SELECT item as the sensitive column COMMISSION_PCT.

```
SELECT (SALARY * :VAR1), (COMMISSION_PCT * :VAR2), (EMPNO + :VAR3) AS BONUS AS FROM
PAYROLL.ACCOUNT;
```

16.10.2.4 Bind Variables in Expressions Assigned to Sensitive Columns in INSERT or UPDATE Operations

You can assign multiple bind variables to different columns in one INSERT or UPDATE statement.

Consider the following INSERT statement:

```
INSERT INTO PAYROLL.ACCOUNT (ACCOUNT_NUM, SALARY) VALUES (:VAR1 * :VAR2 , :VAR3);
```

In this INSERT statement, the following takes place:

- The bind variables VAR1 and VAR2 appear in the expression (:VAR1 * :VAR2), which is assigned to the sensitive column ACCOUNT_NUM.
- The bind variable VAR3 is assigned to sensitive column SALARY.

Consider the following UPDATE statement:

```
UPDATE PAYROLL.ACCOUNT SET ACCOUNT_NUM = :VAR1, SALARY = :VAR2;
```

In this UPDATE statement, the following takes place:

- The bind variable VAR1 is assigned to sensitive column ACCOUNT_NUM.
- The bind variable VAR2 is assigned to sensitive column SALARY.

16.10.3 How Bind Variables on Sensitive Columns Behave with Views

A bind variable that appears in a query on a view is considered sensitive if the view column references a sensitive column.

For example, suppose you identify the SALARY column in the HR.EMPLOYEES table as sensitive. Then you create the view EMPLOYEES_VIEW as follows:

```
CREATE OR REPLACE VIEW HR.EMPLOYEES_VIEW AS SELECT * FROM HR.EMPLOYEES;
```

When a user references the SALARY column from this view in a SQL statement, any bind variable that has been associated with the SALARY column is considered sensitive and its bind value then masked.

```
SELECT EMPLOYEE_ID FROM HR.EMPLOYEES_VIEW WHERE SALARY = :VAR1;
```

In this case, the bind variable VAR1 is masked because it is associated with the HR.EMPLOYEES_VIEW.SALARY column, which references the sensitive column HR.EMPLOYEES.SALARY.

16.10.4 Disabling the REDACT_AUDIT Policy

By default, the REDACT_AUDIT policy is enabled for all sensitive columns.

You can disable it for a specific sensitive column or all sensitive columns, and when needed, re-enable it. Remember that you cannot alter or delete the REDACT_AUDIT policy.

- To disable the `REDACT_AUDIT` policy, use the `DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_COLUMN` procedure.

For example, to disable the `REDACT_AUDIT` policy for the `SALARY` column of `HR.EMPLOYEES`:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_COLUMN(
  schema_name          => 'HR',
  table_name           => 'EMPLOYEES',
  column_name          => 'SALARY',
  policy               => 'REDACT_AUDIT');
END;
/
```

The following example shows how to disable the `REDACT_AUDIT` policy for all sensitive columns in the current database.

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.DISABLE_PROTECTION_COLUMN(
  policy               => 'REDACT_AUDIT');
END;
/
```

16.10.5 Enabling the REDACT_AUDIT Policy

You can enable the `REDACT_AUDIT` policy for a specific sensitive column or for all columns in the database.

- To enable the `REDACT_AUDIT` policy, use the `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_COLUMN` procedure.

For example, to re-enable the `REDACT_AUDIT` policy for the `SALARY` column of `HR.EMPLOYEES`:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_COLUMN(
  schema_name          => 'HR',
  table_name           => 'EMPLOYEES',
  column_name          => 'SALARY',
  policy               => 'REDACT_AUDIT');
END;
/
```

The following example shows how to enable the `REDACT_AUDIT` policy for all sensitive columns in the current database.

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_COLUMN(
  policy               => 'REDACT_AUDIT');
END;
/
```

16.11 Transparent Sensitive Data Protection Policies with Data Redaction

Oracle Data Redaction features work with transparent sensitive data protection policies.

The Data Redaction function types, function parameters, and expressions can be used in the TSDP policy definition. For example, you can set the enable the TSDP policy to use `FULL` or

PARTIAL data redaction. This chapter uses Data Redaction for examples of managing TSDP policies.

Related Topics

- Creating Transparent Sensitive Data Protection Policies
  You must create a sensitive type, find the sensitive columns to be protected, and then import these columns from Application Dependency Management (ADM) into your database.
- *Oracle Database Advanced Security Guide*

16.12 Using Transparent Sensitive Data Protection Policies with Oracle VPD Policies

You can combine protections from TSDP and Oracle Virtual Private Database into one policy.

16.12.1 About Using TSDP Policies with Oracle Virtual Private Database Policies

To incorporate Oracle Virtual Private Database protection with transparent sensitive data protection policies, you must use the DBMS_TSDP_PROTECT and DBMS_RLS packages.

This feature works as follows:

1. You create a VPD policy function with a suitable predicate. Later on, when you create the TSDP policy, you will refer to this VPD policy function by using the policy_function setting of the DBMS_RLS.ADD_POLICY procedure for the feature_options parameter of the DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY procedure.
2. You create a TSDP policy with the necessary VPD settings similar to the VPD policy function.

   The TSDP policy uses parameter settings from the DBMS_RLS.ADD_POLICY procedure to provide VPD protection. Be aware that parameters from the DBMS_RLS.ADD_GROUPED_POLICY policy are not supported.
3. You associate the TSDP policy with the necessary sensitive types by using the DBMS_TSDP_PROTECT.ASSOCIATE_POLICY procedure.
4. You then enable TSDP protection by using any of the DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_* procedures.
5. You enable the TSDP policy. At this point, Oracle Database creates an internal VPD policy that uses the function that you created.

   The name of the internal policy begins with ORA$VPD followed by an identifier (for example, ORA$VPD_6J6L3RSJSN2VAN0XF). You can find this policy by querying the POLICY_NAME column of the DBA_POLICIES data dictionary view.
6. When users query the table, the output for the column is based on both the VPD protections and the TSDP policy that are now in place.
7. These protections remain in place until you disable the TSDP policy for this column. At that point, Oracle Database automatically drops the internal VPD policy, because it is no longer needed. If you reenable the TSDP policy, then the internal VPD policy is recreated.

Related Topics

- DBMS_RLS.ADD_POLICY Parameters That Are Used for TSDP Policies
  Oracle Database provides a set of parameters for fine-tuning the behavior of TSDP policies.
- Function to Generate the Dynamic WHERE Clause
  The Oracle Virtual Private Database (VPD) function defines the restrictions that you want to enforce.

16.12.2 DBMS_RLS.ADD_POLICY Parameters That Are Used for TSDP Policies

Oracle Database provides a set of parameters for fine-tuning the behavior of TSDP policies.

Table 16-1 describes the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` parameters that are permissible in the `FEATURE_OPTIONS` parameter when you use the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` or `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedure.

Table 16-1 DBMS_RLS.ADD_POLICY Parameters Used for TSDP Policies

Parameter	Description	Default
`function_schema`	Schema of the policy function (current default schema, if `NULL`). If no `function_schema` is specified, then the current user's schema is assumed.	`NULL`
`policy_function`	Name of a function that generates a predicate for the policy. If the function is defined within a package, then you must include the name of the package (for example, `my_package.my_function`).	`NULL`
`statement_types`	Statement types to which the policy applies. It can be any combination of `INDEX`, `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, or `DELETE`. The default is to apply to most of these types except `INDEX`.	`NULL`
`update_check`	Optional argument for `INSERT` or `UPDATE` statement types. Setting `update_check` to `TRUE` sets Oracle Database to check the policy against the value after an `INSERT` or `UPDATE` operation. The check applies only to the security relevant columns that are included in the policy definition. In other words, the `INSERT` or `UPDATE` operation will fail only if the security relevant column that is defined in the policy is added or updated in the `INSERT` or `UPDATE` statement.	`FALSE`
`static_policy`	If you set this value to `TRUE`, then Oracle Database assumes that the policy function for the static policy produces the same predicate string for anyone accessing the object, except for `SYS` or the privileged user who has the `EXEMPT ACCESS POLICY` privilege.	`FALSE`
`policy_type`	Default is `NULL`, which means `policy_type` is decided by the value of the `static_policy` parameter. Specifying any of these policy types overrides the value of `static_policy`.	`NULL`

Table 16-1 (Cont.) DBMS_RLS.ADD_POLICY Parameters Used for TSDP Policies

Parameter	Description	Default
long_predicate	Default is FALSE, which means the policy function can return a predicate with a length of up to 4000 bytes. TRUE means the predicate text string length can be up to 32K bytes. Policies existing before the availability of the long_predicate parameter retain a 32K limit.	FALSE
sec_relevant_cols_opt	If you specify this parameter, then transparent sensitive data protection inputs the sensitive column on which the protection is enabled to the sec_relevant_cols parameter of the DBMS_RLS.ADD_POLICY procedure. Allowed values are for sec_relevant_cols_opt are as follows: • NULL enables the filtering defined with sec_relevant_cols to take effect. • DBMS_RLS.ALL_ROWS displays all rows, but with sensitive column values, which are filtered by the sec_relevant_cols parameter, they display as NULL.	NULL

Related Topics

- Attaching a Policy to a Database Table, View, or Synonym
  The DBMS_RLS PL/SQL package can attach a policy to a table, view, or synonym.

16.12.3 Tutorial: Creating a TSDP Policy That Uses Virtual Private Database Protection

This tutorial demonstrates how to incorporate Oracle Virtual Private Database protection with a transparent sensitive data protection policy.

16.12.3.1 Step 1: Create the hr_appuser User Account

First, you must create a sample user account and then grant this user the appropriate privileges.

1. Log in to a PDB as user SYS with the SYSDBA administrative privilege.

   ```
   sqlplus sys@pdb_name as sysdba
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the PDB_NAME column of the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current container, run the show con_name command.

2. Create the following user accounts:

   ```
   GRANT CREATE SESSION TO hr_appuser IDENTIFIED BY password;
   GRANT CREATE SESSION TO tsdp_admin IDENTIFIED BY password;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure.

3. Grant user tsdp_admin the following privileges:

```
GRANT CREATE PROCEDURE TO tsdp_admin;
GRANT EXECUTE ON DBMS_TSDP_MANAGE TO tsdp_admin;
GRANT EXECUTE ON DBMS_TSDP_PROTECT TO tsdp_admin;
GRANT EXECUTE ON DBMS_RLS to tsdp_admin;
```

4. Connect as user `SCOTT`.

```
CONNECT SCOTT@pdb_name
Enter password: password
```

5. Grant the `hr_appuser` the `READ` object privilege for the `EMP` table.

```
GRANT READ ON EMP TO hr_appuser;
```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

16.12.3.2 Step 2: Identify the Sensitive Columns

As the sample user `tsdp_admin`, you are ready to identify sensitive columns to protect.

1. Connect as user `tsdp_admin`.

```
CONNECT tsdp_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Create the `salary_type` sensitive type:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_MANAGE.ADD_SENSITIVE_TYPE (
  sensitive_type  => 'salary_type',
  user_comment    => 'Type for SCOTT.EMP column');
END;
/
```

3. Associate the `salary_type` sensitive type with the `SCOTT.EMP` table.

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_MANAGE.ADD_SENSITIVE_COLUMN (
 schema_name        => 'SCOTT',
 table_name         => 'EMP',
 column_name        => 'SAL',
 sensitive_type     => 'salary_type',
 user_comment       => 'Sensitive column addition of SALARY_TYPE');
END;
/
```

16.12.3.3 Step 3: Create an Oracle Virtual Private Database Function

TSDP will associate the Oracle VPD policy function with the VPD policy that is automatically created when the TSDP policy is enabled.

- To create the VPD policy function, use the `CREATE OR REPLACE FUNCTION` procedure, as follows:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION vpd_function (
  v_schema IN VARCHAR2,
  v_objname IN VARCHAR2)
 RETURN VARCHAR2 AS
BEGIN
 RETURN 'SYS_CONTEXT(''USERENV'',''SESSION_USER'') = ''HR_APPUSER''';
```

```
END vpd_function;
/
```

16.12.3.4 Step 4: Create and Enable a Transparent Sensitive Data Protection Policy

After you have created the VPD policy function, you can associate it with a transparent sensitive data protection policy.

1. Create the Transparent Sensitive Data Protection policy.

```
DECLARE
 vpd_feature_options DBMS_TSDP_PROTECT.FEATURE_OPTIONS;
 policy_conditions DBMS_TSDP_PROTECT.POLICY_CONDITIONS;
BEGIN
 vpd_feature_options ('policy_function') := 'vpd_function';
 vpd_feature_options ('sec_relevant_cols_opt') := 'DBMS_RLS.ALL_ROWS';
 dbms_tsdp_protect.add_policy('tsdp_vpd', DBMS_TSDP_PROTECT.VPD,
vpd_feature_options, policy_conditions);
END;
/
```

   In this example, the `vpd_feature_options` parameter refers to the `sec_relevant_cols_opt` parameter from the `DBMS_RLS.ADD_POLICY` procedure. When the TSDP policy is enabled, the VPD policy that is automatically created will have its `sec_relevant_cols` parameter (of `DBMS_RLS.ADD_POLICY`) set to the name of the sensitive column on which TSDP enables the VPD policy. If you had not used the `sec_relevant_cols_opt` parameter, then TSDP would not have used the `DBMS_RLS.ADD_POLICY sec_relevant_cols_opt` parameter.

2. Associate the `tsdp_vpd1` TSDP policy with the `salary_type` sensitive type.

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.ASSOCIATE_POLICY(
 policy_name        => 'tsdp_vpd',
 sensitive_type     => 'salary_type',
 associate          => TRUE);
END;
/
```

3. Enable protection to enforce the Virtual Private Database policy on all columns identified as `SALARY_TYPE`:

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_TYPE(
  sensitive_type           => 'salary_type');
END;
/
```

16.12.3.5 Step 5: Test the Transparent Sensitive Data Protection Policy

Now, you are ready to test the transparent sensitive data protection policy.

1. Connect as user `hr_appuser`.

```
CONNECT hr_appuser@pdb_name
Enter password: password
```

2. Query the `SCOTT.EMP` table as follows:

```
SELECT SAL, COMM, EMPNO FROM SCOTT.EMP;
```

   The following output appears:

```
    SAL   COMM   EMPNO
--------- ------ ----------
    800           7369
   1600    300   7499
   1250    500   7521
   2975          7566
   1250   1400   7654
   2850          7698
   2450          7782
   3000          7788
   5000          7839
   1500      0   7844
   1100          7876
    950          7900
   3000          7902
   1300          7934
14 rows selected.
```

The `vpd_function` function enables user `hr_appuser` to see the salaries in the `SAL` column of the `EMP` table.

3. Connect as user `SCOTT` and then perform the same query.

```
CONNECT SCOTT@pdb_name
Enter password: password

SELECT SAL, COMM, EMPNO FROM SCOTT.EMP;
```

The following output appears:

```
    SAL   COMM   EMPNO
--------- ------ ----------
                  7369
           300    7499
           500    7521
                  7566
          1400    7654
                  7698
                  7782
                  7788
                  7839
             0    7844
                  7876
                  7900
                  7902
                  7934
14 rows selected.
```

Even though `SCOTT` owns the `EMP` table, the `vpd_function` function prevents him from seeing the salaries in the `SAL` column of this table

16.12.3.6 Step 6: Remove the Components of This Tutorial

If you no longer need the components of this tutorial, then you can remove them.

1. Connect as user `tsdp_admin`.

```
CONNECT tsdp_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Run the following statements in the order shown.

```
BEGIN
 DBMS_TSDP_MANAGE.DROP_SENSITIVE_COLUMN (
   schema_name        => 'SCOTT',
   table_name         => 'EMP',
   column_name        => 'SAL');
END;
/

BEGIN
 DBMS_TSDP_MANAGE.DROP_SENSITIVE_TYPE(
 sensitive_type     => 'salary_type');
END;
/

BEGIN
 DBMS_TSDP_PROTECT.DROP_POLICY(
   policy_name     => 'tsdp_vpd');
END;
/
```

3. Connect as user `SYSTEM`.

```
CONNECT SYSTEM@pdb_name
Enter password: password
```

4. Drop the `tsdp_admin` and `hr_appuser` accounts.

```
DROP USER tsdp_admin CASCADE;
DROP USER hr_appuser
```

16.13 Using Transparent Sensitive Data Protection Policies with Unified Auditing

The transparent sensitive data protection and unified auditing procedures can combine the protections of these two features.

16.13.1 About Using TSDP Policies with Unified Audit Policies

You can configure transparent sensitive data protection policies to audit object actions using unified auditing.

The `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` and `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedures enable you to specify settings from the `CREATE AUDIT POLICY`, `ALTER AUDIT POLICY`, `AUDIT POLICY`, and `COMMENT` SQL statements. The TSDP policy enables the creation of action audit-options for object-specific options in the policy, such as `INSERT` or `DELETE` operations. System-wide audit options are not supported. Therefore, the audited object type is always `TABLE`. Only standard actions (such as `INSERT`) are permitted. Component actions, such as creating policies for Oracle Label Security or other Oracle Database features, are not supported.

This feature works as follows:

1. You create a TSDP policy with the necessary unified audit settings.

   The TSDP policy uses parameter settings from the `CREATE AUDIT POLICY`, `AUDIT POLICY`, and `COMMENT` statements.

2. You associate the TSDP policy with the necessary sensitive types by using the `DBMS_TSDP_PROTECT.ASSOCIATE_POLICY` procedure.

3. You then enable TSDP protection by using any of the `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_*` procedures.
4. You enable the TSDP policy. As part of the TSDP policy enablement process, Oracle Database internally creates a unified audit policy and then enables it on the list of target users and roles that you specified in the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` procedure.

   The name of the internal policy begins with `ORA$UNIFIED_AUDIT_` followed by a random alpha-numeric string (for example, `ORA$UNIFIED_AUDIT_6J6L3RSJSN2VAN0XF`). You can find this policy by querying the `POLICY_NAME` column of the `AUDIT_UNIFIED_POLICIES` data dictionary view. To find the names of the users and roles on which this internally created TSDP unified audit policy is enforced, query the `AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES` view.
5. When users try to perform an action on the table that is being protected by the TSDP policy, then based on the TSDP unified audit policy configuration, a unified audit record is written to the unified audit trail for this object access. You can then query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view to see the unified audit record that was created because of the TSDP unified audit policy enforcement.
6. These protections remain in place until you disable the TSDP policy for this column. At that point, Oracle Database automatically disables and then drops the internal policy, because it is no longer necessary. (A unified audit policy must be disabled before it can be dropped.) If you re-enable the TSDP policy, then the internal policy is recreated.

Related Topics

- Unified Audit Policy Settings That Are Used with TSDP Policies
  Audit policy settings can be used in the `POLICY_ENABLE_OPTIONS` parameter for the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` or `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedure.

16.13.2 Unified Audit Policy Settings That Are Used with TSDP Policies

Audit policy settings can be used in the `POLICY_ENABLE_OPTIONS` parameter for the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` or `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedure.

These audit policy settings are from the `AUDIT`, `CREATE AUDIT POLICY`, and `ALTER AUDIT POLICY` statements.

The following table describes these settings.

Table 16-2 Unified Audit Policy Settings Used for TSDP Policies

Parameter	Description	Default
`ACTION_AUDIT_OPTIONS`	A string containing a comma-separated list of SQL actions. Valid actions are: `ALTER`, `AUDIT`, `COMMENT`, `DELETE`, `FLASHBACK`, `GRANT`, `INDEX`, `INSERT`, `LOCK`, `RENAME`, `SELECT`, `UPDATE` To configure the policy to audit all of these actions, specify the keyword `ALL`.	`ALL`

Table 16-2 (Cont.) Unified Audit Policy Settings Used for TSDP Policies

Parameter	Description	Default
AUDIT_CONDITION	SYS_CONTEXT (*namespace*, *attribute*) *operation* *value-list* In this syntax, *operation* can be any of the following operators: IN,| NOT IN, =, <, >, or <> If the audit condition contains a single quotation mark, then specify two single quotation marks instead of one, and enclose the SYS_CONTEXT in single quotations. For example: 'SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''CLIENT_IDENTIFIER'') = ''myclient''''	NULL
EVALUATE_PER	Can be one of the following: • STATEMENT • SESSION • INSTANCE	STATEMENT
ENTITY_NAME	A string that contains a comma-separated list of users or roles. If you omit this parameter, then the audit policy is enabled for all users.	NULL (that is, all database users)
ENABLE_OPTION	Applies only if the ENTITY_NAME parameter is used. It specifies if the ENTITY_NAME is a BY user list, an EXCEPT user list, or a BY USERS WITH GRANTED ROLES role list. Valid settings are: • BY • EXCEPT • BY USERS WITH GRANTED ROLES	BY
UNIFIED_AUDIT_POLICY_COMMENT	A string that describes the unified audit policy that will be created	NULL

16.14 Using Transparent Sensitive Data Protection Policies with Fine-Grained Auditing

The transparent sensitive data protection and fine-grained auditing procedures can combine the protections of these two features.

16.14.1 About Using TSDP Policies with Fine-Grained Auditing

You can configure a Transparent Sensitive Data Protection policy for fine-grained auditing.

The DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY and DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY procedures enable you to specify settings from the DBMS_FGA.ADD_POLICY procedure.

This feature works as follows:

1. You create a TSDP policy with the necessary fine-grained audit settings.

   The TSDP policy uses parameter settings from the DBMS_FGA.ADD_POLICY procedure.

2. You associate the TSDP policy with the necessary sensitive types by using the `DBMS_TSDP_PROTECT.ASSOCIATE_POLICY` procedure.
3. You then enable TSDP protection by using any of the `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_*` procedures.
4. You enable the TSDP policy. As part of the TSDP policy enablement process, Oracle Database internally creates a fine-grained audit policy that you specified in the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` procedure.

   The name of the internal policy begins with `ORA$FGA_` followed by a random alpha-numeric string (for example, `ORA$FGA_6J6L3RSJSN2VAN0XF`). You can find this policy by querying the `POLICY_NAME` column of the `DBA_POLICIES` data dictionary view.
5. When users try to perform an action on the table that is being protected by the TSDP policies, then based on the policy configuration, a fine-grained audit record is generated in the `DBA_FGA_AUDIT_TRAIL` data dictionary view for this object access.
6. These protections remain in place until you disable the TSDP policy for this column. At that point, Oracle Database automatically drops the internal policy, because it is no longer needed. If you reenable the TSDP policy, then the internal policy is recreated.

Related Topics

- Fine-Grained Auditing Parameters That Are Used with TSDP Policies
  `DBMS_FGA.ADD_POLICY` settings can be used in the `POLICY_ENABLE_OPTIONS` parameter for the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` or `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedure.

16.14.2 Fine-Grained Auditing Parameters That Are Used with TSDP Policies

`DBMS_FGA.ADD_POLICY` settings can be used in the `POLICY_ENABLE_OPTIONS` parameter for the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` or `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedure.

The following table describes these settings.

Table 16-3 Fine-Grained Audit Policy Settings Used for TSDP Policies

Parameter	Description	Default
`audit_condition`	Specifies a Boolean value to indicate a monitoring condition, using the following syntax: *`operator value`* For example: `< 1000`	`NULL`
`handler_schema`	Schema that contains the event handler. The default, `NULL`, enables the current schema to be used.	`NULL`
`handler_module`	Function name of the event handler. Include the package name if necessary. This function is invoked only after the first row that matches the audit condition in the query is processed. If the procedure fails with an exception, then the user's SQL statement fails as well.	`NULL`
`statement_types`	You can specify one of the following statement types: `INSERT`, `UPDATE`, `SELECT`, or `DELETE`.	`SELECT`

Table 16-3 (Cont.) Fine-Grained Audit Policy Settings Used for TSDP Policies

Parameter	Description	Default
audit_trail	If you have not yet migrated the database to full unified auditing, then use this setting to set the destination of the audit records: DB for the database or XML for XML records. This setting also specifies whether to populate the LSQLTEXT and LSQLBIND columns in the FGA_LOG$ system table. If full unified auditing is enabled, then Oracle Database ignores this parameter and writes the audit records to the unified audit trail.	NULL
object_schema	The schema that corresponds to the sensitive column	Schema that contains the sensitive column
object_name	The table that contains the sensitive column	The object (table or view) that contains the sensitive column
policy_name	A system-generated name for the internal fine-grained audit policy	Internal fine-grained audit policy system-generated name
audit_column	The sensitive column	The sensitive column
audit_column_opts	Determines whether to audit all or specific columns	DBMS_FGA.ANY_COLUMN
enable	Enable status for the TSDP policy; can be either TRUE or FALSE	TRUE
policy_owner	User who invokes the DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_* procedure	Current user

16.15 Using Transparent Sensitive Data Protection Policies with TDE Column Encryption

The TSDP procedures and Transparent Data Encryption column encryption statements can combine the protections of these two features.

16.15.1 About Using TSDP Policies with TDE Column Encryption

A TSDP policy can enable the encryption of columns that use Transparent Data Encryption.

The DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY and DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY procedures enable you to specify the ENCRYPT clause settings from the CREATE TABLE or ALTER TABLE statement.

This feature works as follows:

1. You can create a TSDP policy by using the DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY procedure. In the ADD_POLICY procedure, you can configure the policy for column encryption by setting the SECURITY_FEATURE parameter to DBMS_TSDP_PROTECT.COLUMN_ENCRYPTION. This setting enables encryption on the sensitive column when the TSDP policy is enabled on the object.

2. You create a TSDP policy with the necessary table encryption settings.

   The TSDP policy uses TDE column encryption `ENCRYPT` clause parameter settings from the `CREATE TABLE` or `ALTER TABLE` SQL statement.

3. You associate the TSDP policy with the necessary sensitive types by using the `DBMS_TSDP_PROTECT.ASSOCIATE_POLICY` procedure.

4. You then enable TSDP protection by using any of the `DBMS_TSDP_PROTECT.ENABLE_PROTECTION_*` procedures.

5. You enable the TSDP policy. At this point, Oracle Database creates an internal TSDP policy that uses the encrypted table settings that you created earlier in this procedure.

   The name of the internal policy begins with `ORA$TDECE_` followed by a random alpha-numeric string (for example, `ORA#TDECE_6J6L3RSJSN2VAN0XF`). You can find this policy by querying the `TSDP_POLICY` column of `DBA_TSDP_POLICY_PROTECTION` view.

6. When users try to perform an action on the table that is being protected by the policies, the output for the column is based on both the TDE column protections and the TSDP policy that are now in place. You can check if the column has been encrypted after you enabled the TSDP policy by querying the `ENCRYPTION_ALG` column of the `DBA_ENCRYPTED_COLUMNS` view.

7. These protections remain in place until you disable the TSDP policy for this column. At that point, Oracle Database internally issues an `ALTER TABLE` statement on the table that contains the sensitive column, so that the sensitive column is decrypted. If you reenable the TSDP policy, then TSDP internally executes the `ALTER TABLE` statement with the `ENCRYPT` clause for the column.

> **Note:**
>
> It is possible to create two policies on the same column with each policy specifying a different encryption algorithm. In this case, the stronger of the two algorithms is enforced on the sensitive column.

Related Topics

- TDE Column Encryption ENCRYPT Clause Settings Used with TSDP Policies
  The `CREATE TABLE` and `ALTER TABLE` statement `ENCRYPT` clause settings can be used in the `POLICY_ENABLE_OPTIONS` parameter for the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` or `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedure.

16.15.2 TDE Column Encryption ENCRYPT Clause Settings Used with TSDP Policies

The `CREATE TABLE` and `ALTER TABLE` statement `ENCRYPT` clause settings can be used in the `POLICY_ENABLE_OPTIONS` parameter for the `DBMS_TSDP_PROTECT.ADD_POLICY` or `DBMS_TSDP_PROTECT.ALTER_POLICY` procedure.

The following table describes these settings.

Table 16-4 TDE Column Encryption ENCRYPT Settings Used for TSDP Policies

Parameter	Description	Default
`encrypt_algorithm`	Available values • `3DES168` • `AES128` • `AES192` • `AES256` (default if none specified) • `ARIA128` • `ARIA192` • `ARIA256`	`AES256`
`salt`	Available values: • `SALT` • `NO SALT`	`SALT`
`integrity_algorithm`	Available values: • `SHA-1` • `NOMAC`	`SHA-1`

Note:

Starting with Oracle Database 23ai, the Transparent Data Encryption (TDE) decryption libraries for the GOST and SEED algorithms are deprecated, and encryption to GOST and SEED are desupported. Starting with Oracle Database 23ai, the Transparent Data Encryption (TDE) encryption libraries for the GOST and SEED algorithms are desupported and removed. The GOST and SEED decryption libraries are deprecated. Both are removed on HP Itanium platforms.
GOST 28147-89 has been deprecated by the Russian government, and SEED has been deprecated by the South Korean government. If you need South Korean government-approved TDE cryptography, then use ARIA instead. If you are using GOST 28147-89, then you must decrypt and encrypt with another supported TDE algorithm. The decryption algorithms for GOST 28147-89 and SEED are included with Oracle Database 23ai, but are deprecated, and the GOST encryption algorithm is desupported with Oracle Database 23ai. If you are using GOST or SEED for TDE encryption, then Oracle recommends that you perform an online rekey operation before upgrading to Oracle Database 23ai. However, with the exception of the HP Itanium platform, the GOST and SEED decryption libraries are available with Oracle Database 23ai, so you can also decrypt after upgrading.

16.16 Transparent Sensitive Data Protection Data Dictionary Views

Oracle Database provides data dictionary views that list information about transparent sensitive data protection policies.

Table 16-5 describes these views. Before you can use these views, you must be granted the `SELECT_CATALOG_ROLE` role.

Table 16-5 Transparent Sensitive Data Protection Views

View	Description
DBA_DISCOVERY_SOURCE	Describes discovery import information with regard to transparent sensitive data protection policies
DBA_SENSITIVE_COLUMN_TYPES	Describes the sensitive column types that have been defined for the current database
DBA_SENSITIVE_DATA	Describes the sensitive columns in the database
DBA_TSDP_IMPORT_ERRORS	Shows information regarding the errors encountered during import of discovery result. It shows information with regard to the error code, schema name, table name, column name, and sensitive type.
DBA_TSDP_POLICY_CONDITION	Describes the transparent sensitive data protection policy and condition mapping. This view also lists the property-value pairs for the condition.
DBA_TSDP_POLICY_FEATURE	Shows the transparent sensitive data protection policy security feature mapping. (At this time, only Oracle Data Redaction and Oracle Virtual Private Database are supported.)
DBA_TSDP_POLICY_PARAMETER	Describes the parameters of transparent sensitive data protection policies
DBA_TSDP_POLICY_PROTECTION	Shows the list of columns that have been protected through transparent sensitive data protection
DBA_TSDP_POLICY_TYPE	Shows the policy to sensitive column type mapping

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

17

Encryption of Sensitive Credential Data in the Data Dictionary

You can encrypt sensitive credential information, such as passwords that are stored in the data dictionary.

17.1 About Encrypting Sensitive Credential Data in the Data Dictionary

The data dictionary `SYS.LINK$` and `SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL` system tables store sensitive credential data, such as user passwords.

The `SYS.LINK$` table stores information about database links. `SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL` stores information about Oracle Scheduler events. By default, the sensitive credential data stored in these tables is obfuscated.

You can manually encrypt the data that is stored in the `SYS.LINK$` and `SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL` tables by using the `ALTER DATABASE DICTIONARY` statement. Though this feature makes use of Transparent Data Encryption (TDE), you do not need to have an Advanced Security Option license to perform the encryption, but you must have the `SYSKM` administrative privilege. TDE performs the encryption by using the AES256 (Advanced Encryption Standard) algorithm. The encryption follows the same behavior as other data that is encrypted using TDE.

As a best security practice, Oracle recommends that you encrypt this sensitive credential data. To check the status the data dictionary credentials, you can query the `DICTIONARY_CREDENTIALS_ENCRYPT` data dictionary view.

17.2 How the Multitenant Option Affects the Encryption of Sensitive Data

You can encrypt sensitive data dictionary information from the application root, as well as within individual pluggable databases (PDBs).

When you encrypt, rekey, or decrypt sensitive credential data in the `SYS.LINK$` and `SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL` system tables, you must synchronize the affected PDBs after you complete the process. The instructions for doing so are in the procedures that cover these topics.

17.3 Encrypting Sensitive Credential Data in System Tables

The `ALTER DATABASE DICTIONARY` statement can encrypt sensitive credential data in the `SYS.LINK$` and `SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL` system tables.

The database must have an open keystore and an encryption key before you run the `ALTER DATABASE DICTIONARY` statement with the `ENCRYPT CREDENTIALS` clause to encrypt `SYS.LINK$`

and SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL. The credential data encryption process de-obfuscates the obfuscated passwords and then encrypts them. The encryption applies to any future password changes that users may make after you complete this process.

1. Connect to either the application root or to a pluggable database (PDB) as a user who as been granted the SYSKM administrative privilege.

   For example:

   ```
   CONNECT hr_admin@pdb_name AS SYSKM
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the PDB_NAME column of the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current container, run the show con_name command.

2. If necessary, create and open a keystore and then set an encryption key.

   You can query the V$ENCRYPTION_WALLET dynamic view to find the status of a keystore.

   Use the ADMINISTER KEY MANAGEMENT statement to perform these three tasks. For example:

   ```
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE KEYSTORE '/etc/ORACLE/WALLETS/orcl' IDENTIFIED BY
   password;
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "password";
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET ENCRYPTION KEY IDENTIFIED BY "password" WITH BACKUP;
   ```

   Include the CONTAINER = ALL clause if you are in the application root. This applies the keystore operation for PDBs that are in united mode. For PDBs that are in isolated mode, run the statement from within the PDB.

3. Run the ALTER DATABASE DICTIONARY statement to encrypt the data.

   For example:

   ```
   ALTER DATABASE DICTIONARY ENCRYPT CREDENTIALS;
   ```

   In an application root, to apply the encryption to the associated PDBs, include the CONTAINER = ALL clause.

   ```
   ALTER DATABASE DICTIONARY ENCRYPT CREDENTIALS CONTAINER = ALL;
   ```

4. If you performed the encryption from the application root, then synchronize the associated PDBs.

   ```
   ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION APP$CDB$SYSTEM SYNC;
   ```

17.4 Rekeying Sensitive Credential Data in the SYS.LINK$ System Table

You can use the ALTER DATABASE DICTIONARY statement to rekey sensitive credential data in the data dictionary SYS.LINK$ and SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL system tables.

To rekey this sensitive credential data, you must run the ALTER DATABASE DICTIONARY statement with the REKEY CREDENTIALS clause. The rekey operation, which uses column encryption, does not affect other TDE master encryption keys.

1. Connect to either the application root or to a pluggable database (PDB) as a user who as been granted the SYSKM administrative privilege.

   For example, to connect to a PDB:

```
CONNECT hr_admin@pdb_name AS SYSKM
Enter password: password
```

2. If necessary, create and open a keystore and then set an encryption key.

   You can query the `V$ENCRYPTION_WALLET` dynamic view to find the status of a keystore.

   Use the `ADMINISTER KEY MANAGEMENT` statement to perform these three tasks. For example:

   ```
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE KEYSTORE '/etc/ORACLE/WALLETS/orcl' IDENTIFIED BY
   password;
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "password";
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET ENCRYPTION KEY IDENTIFIED BY "password" WITH BACKUP;
   ```

   Include the `CONTAINER = ALL` clause if you are in the application root.

3. Run the `ALTER DATABASE DICTIONARY` statement to rekey the data.

   For example:

   ```
   ALTER DATABASE DICTIONARY REKEY CREDENTIALS;
   ```

   In an application root, to apply the encryption to the associated PDBs, include the `CONTAINER = ALL` clause.

   ```
   ALTER DATABASE DICTIONARY REKEY CREDENTIALS CONTAINER = ALL;
   ```

4. If you performed the rekey operation from the application root, then synchronize the associated PDBs.

   ```
   ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION APP$CDB$SYSTEM SYNC;
   ```

17.5 Deleting Sensitive Credential Data in System Tables

The `ALTER DATABASE DICTIONARY` statement can invalidate existing credentials in `SYS.LINK$` and `SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL` and obfuscate future credential entries to those tables.

To delete this credential data, you must run the `ALTER DATABASE DICTIONARY` statement with the `DELETE CREDENTIALS` clause. This statement is mainly used in cases where you must recover the database link from the loss of a Transparent Data Encryption (TDE) keystore.

1. Connect to either the application root or a pluggable database (PDB) as a user who as been granted the `SYSKM` administrative privilege.

   For example:

   ```
   CONNECT hr_admin@pdb_name AS SYSKM
   Enter password: password
   ```

2. If necessary, create and open a keystore and then set an encryption key.

   You can query the `V$ENCRYPTION_WALLET` dynamic view to find the status of a keystore.

   Use the `ADMINISTER KEY MANAGEMENT` statement to perform these three tasks. For example:

   ```
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE KEYSTORE '/etc/ORACLE/WALLETS/orcl' IDENTIFIED BY
   password;
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "password";
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET ENCRYPTION KEY IDENTIFIED BY "password" WITH BACKUP;
   ```

   Include the `CONTAINER = ALL` clause if you are in the application root.

3. Run the `ALTER DATABASE DICTIONARY` statement to delete the password credential.

For example:

```
ALTER DATABASE DICTIONARY DELETE CREDENTIALS KEY;
```

In an application root, to delete the `SYS.LINK$` and `SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL` password credentials in the associated PDBs, include the `CONTAINER = ALL` clause.

```
ALTER DATABASE DICTIONARY DELETE CREDENTIALS CONTAINER = ALL;
```

4. If you performed the credential deletion from the application root, then synchronize the associated PDBs.

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION APP$CDB$SYSTEM SYNC;
```

Related Topics

- Restoring the Functioning of Database Links After a Lost Keystore
  Database links can be adversely affected if the TDE keystore and its master encryption key is inadvertently lost.

17.6 Restoring the Functioning of Database Links After a Lost Keystore

Database links can be adversely affected if the TDE keystore and its master encryption key is inadvertently lost.

When a TDE keystore and master encryption key are lost, existing database links that are authenticated with encrypted passwords become unusable.

1. Connect to either the application root or a pluggable database (PDB) as a user who as been granted the `SYSKM` administrative privilege and who has the `ALTER DATABASE LINK` system privilege.

   For example:

   ```
   CONNECT hr_admin@pdb_name AS SYSKM
   Enter password: password
   ```

2. Delete the encrypted credentials from the `SYS.LINK$` system table.

   ```
   ALTER DATABASE DICTIONARY DELETE CREDENTIALS KEY;
   ```

   If you are performing the deletion from the application root, then include the `CONTAINER = ALL` clause.

   ```
   ALTER DATABASE DICTIONARY DELETE CREDENTIALS CONTAINER = ALL;
   ```

3. Create and open a keystore and then set an encryption key.

   For example:

   ```
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE KEYSTORE '/etc/ORACLE/WALLETS/orcl' IDENTIFIED BY
   password;
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "password";
   ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET ENCRYPTION KEY IDENTIFIED BY "password" WITH BACKUP;
   ```

   Include the `CONTAINER = ALL` clause if you are in the application root.

4. Encrypt the password credentials in `SYS.LINK$` and `SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL`.

   ```
   ALTER DATABASE DICTIONARY ENCRYPT CREDENTIALS;
   ```

If you are performing the encryption from the application root, then include the `CONTAINER = ALL` clause.

```
ALTER DATABASE DICTIONARY ENCRYPT CREDENTIALS CONTAINER = ALL;
```

5. Using the password of the user who is associated with the database link, reset the database link passwords that were affected by the `ALTER DATABASE DICTIONARY DELETE CREDENTIALS KEY` statement.

   For example:

   ```
   ALTER DATABASE LINK database_link_name CONNECT TO user_id IDENTIFIED BY password
   CONTAINER = ALL;
   ```

   To find existing database links and their owners, query the `DBA_DB_LINKS` data dictionary view.

6. If you performed the credential deletion from the application root, then synchronize the associated PDBs.

   ```
   ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION APP$CDB$SYSTEM SYNC;
   ```

17.7 Data Dictionary Views for Encrypted Data Dictionary Credentials

Oracle Database provides a set of data dictionary views that provide information about the encryption of sensitive credential data in the data dictionary.

Table 17-1 lists the data dictionary views.

Table 17-1 Data Dictionary Views for Encrypted Data Dictionary Credentials

View	Description
`ALL_DB_LINKS`	Describes database links that are accessible to the current user. A value of `YES` in the `VALID` column indicates that the database link is usable.
`DBA_DB_LINKS`	Describes describes all database links in the database. A value of `YES` in the `VALID` column indicates that the database link is usable. (This view is available to administrative users only, such as `SYS` or users who have been granted the `DBA` role.)
`DICTIONARY_CREDENTIALS_ENCRYPT`	Describes the status of dictionary credentials. The `ENFORCEMENT` column lists `ENABLED` if the credentials are encrypted and `DISABLED` if the credentials are not encrypted.
`USER_DB_LINKS`	Describes the database links that are owned by the current user. A value of `YES` in the `VALID` column indicates that the database link is usable.

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

18

Securing and Isolating Resources Using DbNest

You can secure and isolate instance-level and operating system resources by using dbNest.

18.1 About DbNest

DbNest provides hierarchical, isolated run-time environments at the CDB and PDB level.

These run-time environments provide file system isolation, process ID number space isolation, and secure computing for PDBs and CDBs. To protect the multitenant environment from security breaches, dbNest uses the latest Linux resource isolation, namespace, and control group features.

18.2 How DbNest Works

DbNest achieves isolation and file system access controls using Linux namespaces.

18.2.1 Purpose of DbNest

DbNest isolates a database instance from other databases and applications running on the same host, and also isolates PDBs from each other and from the CDB.

Sharing instance-level and operating system resources can lead to security and isolation constraints, especially in large-scale cloud deployments. Vulnerabilities can be external, such as compromised applications, unauthorized access of resources, and shared resources. An example of an internal vulnerability is a compromised Oracle process.

Ideally, a database instance protects all resources from unauthorized access from all methods. For database instance and PDB protection, the requirements are as follows:

- The database instance and its resources must not be accessed by the `oracle` operating system user or a high-privileged operating system user.
- Another database instance or application, whether in the same Oracle home or a different Oracle home, must not have access to the database instance.
- Processes from one PDB must not access resources belonging to either the CDB or another PDB.

DbNest is the Oracle solution for database instance and PDB protection. This infrastructure enables a database instance to run in a protected, virtualized environment.

The infrastructure is implemented as a Linux-specific package that provides hierarchical containers, called **nests**. A CDB resides within a single parent nest, while PDBs reside within the individual child nests created within the parent. Linux processes in a PDB nest have their own process ID (PID) number spaces and cannot access PIDs in other nests. Process isolation provides a last level of defense in a security breach if a malicious user compromises a process.

18.2.2 Linux Namespaces

A Linux namespace wraps a global system resource in an abstraction that makes it appear to processes within the namespace that they have their own isolated instance of the global resource.

Important types of namespaces are:

- Process namespace

  A namespace has an independent set of process IDs. The first process initializes the namespace. Every process inside the namespace receives a process ID, starting with 1. Each process can only see the processes inside the namespace.

- User ID namespace

  A user namespace maps user IDs between the namespace and the operating system. The `oracle` user can create a namespace without the need for system-wide root privileges. Configured properly, the `oracle` is effectively a root user inside this namespace, but this privilege is restricted to the namespace.

- Mount namespace

  Mount namespaces control mount points. A mount point within a child namespace is not visible to its parent. However, any mount operations within the parent namespace are visible to the child.

Linux namespaces provide the operating system infrastructure for dbNest, enabling different nests to function as independent virtual environments.

18.2.3 DbNest Properties

A nest is a runtime environment that Oracle Database creates for every CDB, PDB, or application container.

Each nest corresponds to exactly one container. The nest hierarchy exactly mirrors the container hierarchy. Because a CDB can contain one or more PDBs, a parent CDB nest can have one or more child nests. Each child nest corresponds to the PDB that can be contained in the nest.

A **database nest instance** is the collection of all nests and metadata associated with a CDB. For example, assume that a parent nest contains a CDB, and each of its 99 PDBs is in a separate child nest. In this case, the database nest instance for this CDB contains 100 nests. A database nest instance can contain a maximum of 4000 nests. If a host contains *x* number of CDBs, then 4000*x* nests are supported on this host, up to a maximum of 8142.

A nest has the following properties:

- Operating system isolation

  A nest isolates operating system resources such as the process ID, user, and mount by providing a virtualized environment in which an application runs. The hierarchical structure provides visibility for the parent nest to access the child nests. A process belonging to one PDB is not visible to other PDBs or the CDB root.

- File system isolation

  Within a nest, you can control the visibility for file system entities, so that critical or unrelated entities are hidden from other nests. For example, within `hrpdb`, you might make only the following file system entities visible within the nest: `/lib`, `$ORACLE_HOME/lib`, the

data file path, the trace file path, and the ETL staging area. The shell, device files, and mount configuration are not accessible to PDBs in other nests.

A **pivot root** in Linux namespaces is equivalent to `chroot`: an operation that changes what the current running process sees as the root directory. A **bind mount** enables the contents of one directory to be accessible in a different directory. The two directories are independent. Using bind mounts, the same files can be located in multiple `chroot` environments without copying the contents.

- Resource management

  You can control and monitor the resources of a nest, including CPU and memory. The resources available for a nest are based on the availability of the same resources from parent nest.

- Secure computing mode (`seccomp`)

  DbNest uses `seccomp` to filter out system calls that could be unnecessary or malicious. Internally, `seccomp` uses Berkeley Packet Filters (BPF).

When you enable dbNest, the CDB is created as a resource-only (or partial) nest. Each PDB within the CDB is created as a full nest, which includes both isolation and resource management.

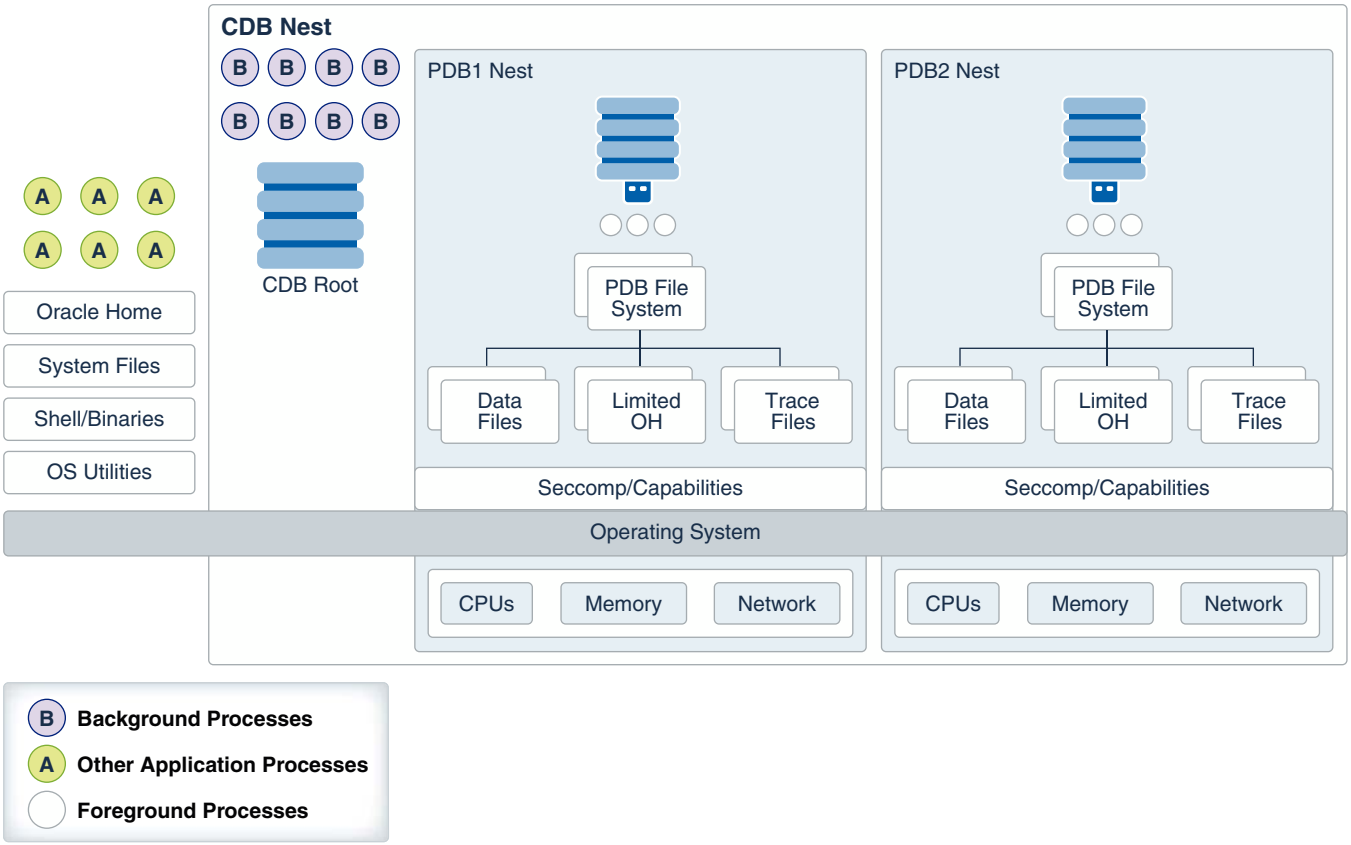
18.2.4 DbNest Architecture

The dbNest library is integrated with Oracle Database binaries, forming a single virtual environment.

The dbNest interface layer manages the Linux namespaces, resources, file system, and so on. This interface layer interacts with the CDB, which maintains a table that maps PDBs to nests.

The following figure illustrates the basic architecture of dbNest for a CDB that contains two PDBs.

Figure 18-1 Architecture of a CDB Nest



The graphic shows one nest hierarchy. The parent nest contains the CDB root, including the database background processes. If Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM) is used for storage, then the storage security model is provided by Oracle ASM.

The parent nest has two child nests: one containing PDB1 and its foreground processes, and one containing PDB2 and its foreground processes. Each PDB only has access to the relevant file system, trace files, and Oracle home files within its own nest. Each nest manages its own CPU, memory, and network resources.

In the preceding diagram, the CDB nest hierarchy has no access to operating system processes and files. For example, PDB1 cannot access a Linux shell, system files, or application processes.

18.2.5 User Interface for DbNest

By default, dbNest is disabled. You can enable and configure it using initialization parameters.

18.2.5.1 DbNest Initialization Parameters

You can manually enable and configure DbNest by using initialization parameters.

To set the following initialization parameters using the `ALTER SYSTEM` statement, the instance must have been started with a server parameter file, and you must set `SCOPE=SPFILE` in `ALTER SYSTEM`.

Table 18-1 Initialization Parameters for DbNest

Parameter	Description
DBNEST_ENABLE	Enables or disables dbNest. Set this parameter in the CDB root. DBNEST_ENABLE accepts the following values: • NONE Disables dbNest . This is the default value. • CDB_RESOURCE_PDB_ALL Enables full nest for PDBs and a resource-only nest for the CDB. To set this parameter, a dedicated broker must have been configured.
DBNEST_PDB_FS_CONF	Specifies the location of an optional file system configuration file. Set this parameter in the CDB root.

18.2.5.2 DbNest Configuration File

The configuration file, which applies to the whole CDB, lists paths to be mounted inside the CDB. These paths are in addition to the default paths.

Syntax for the Configuration File

Whitelisting is the default option for file system configuration. If a configuration file is specified, then the list of directory paths is mounted inside the nest along with default paths. A path specification has the following syntax:

```
source [destination [options]]
```

The first two placeholders are defined as follows:

- *source*

  Specifies the source directory in which to mount. If you specify the source as `dev`, then the file system mounts a special directory that contains only the following files: `zero`, `random`, `urandom`, `shm`. The file `shm` can be mounted if required.

- *destination*

  Specifies an optional destination directory. If no directory is specified, then the database uses *source* as the destination.

  > **Note:**
  >
  > Both *source* and *destination* can be environment variables.

- *options*

  Options require *destination* to be set. Options can be any of the following:

  - `ro` specifies read-only mount.
  - `nosetuid` specifies no `setuid` execution through files in this directory.
  - `noexec` specifies no execution of any binaries in this directory.
  - `optional` specifies that this directory will be mounted only if the source is available.

Tokens for the Source and Destination Directories

The source and destination can have tokens in the form `$TOKEN` or `${TOKEN}`. You can provide the token either as an environment variable or through options in the dbNest library call. The library call uses the format *`name[array], value[array]`*. A user-provided name-value pair takes precedence.

DbNest supports the following tokens:

- `$PDB`
- `$PDBID` (the container ID shown in `V$PDBS.CON_ID`)
- `$ORACLE_HOME`
- `$ORACLE_BASE`
- `$ORACLE_BASE_HOME`
- `$ORACLE_BASE_CONFIG`

Directives in the Configuration File

By default, a configuration file is an allowlist. If `DBNEST_NO_DEFAULT` is the first line in the configuration file, then the database ignores internal default paths. The following configuration file allowlists `/home/oracle/MYCDB/$PDB` and ignores internal default paths:

```
DBNEST_NO_DEFAULT
/home/oracle/MYCDB/$PDB
```

If `DBNEST_NO_FS_ROOT_MODE` is specified, then the directories following this line are blocked, creating a blocklist. DbNest assumes that any specified directories exist. Assume that the directories `/usr/local/bin` and `/bin/usr/bin` exist. The following configuration file blocklists these directories:

```
DBNEST_NO_FS_ROOT_MODE
/usr/local/bin
/bin/usr/bin
```

> **Note:**
>
> Do *not* place `$ORACLE_HOME/bin` on the blocklist because this directory is necessary for the `oracle` binary to be spawned.

18.2.6 How Oracle Database Manages a Nest

When the `DBNEST_ENABLE` initialization parameter is set to any value other than `NONE`, Oracle Database automatically creates, manages, and deletes nests. These operations are transparent to the user.

Specifically, Oracle Database performs the following operations:

- Creating a nest

At instance startup, Oracle Database creates a parent nest for the CDB root, and one child nest for each mounted PDB. Also, a `CREATE PLUGGABLE DATABASE` command automatically triggers the creation of a child nest for the created PDB.

- Opening a nest

  When you first log in to a PDB, the CDB opens the child nest for the PDB. Logging in to the CDB root and opening a PDB also opens the child nest for this PDB.

- Updating a nest

  Resources such as CPU count may change while the CDB is running. In this case, Resource Manager updates the nest configuration automatically.

- Closing a nest

  The CDB closes a PDB child nest when you close a PDB by using the connection either inside the PDB or from the CDB root. A background processes closes the nest.

- Deleting a nest

  The CDB removes a PDB child nest when the PDB is deleted or unplugged. When the database instance is shut down, the CDB parent nest is removed.

18.3 Enabling DbNest

When you enable dbNest, the CDB nest is created as a resource-only nest, and the CDB child PDBs are created as full nests.

1. Ensure that the CDB and its PDBs are registered with a local listener.

   This listener must be configured to route all connections through a dedicated broker. When a client connects to the database, the listener hands the connection off to the broker, which then passes the client connection to a dedicated server process. Unlike the listener, the broker is part of the database instance. The CDB and PDB services should be registered with the listener to redirect the connection to the broker.
   The `listener.ora` file must the following setting:

   ```
   dedicated_through_broker_listenername=on
   ```

2. Connect to the CDB root as a user who has administrative privileges.

   For example:

   ```
   CONNECT c##sec_admin
   Enter password: password
   ```

3. Ensure that the `USE_DEDICATED_BROKER` initialization parameter is set to `TRUE`.

   ```
   SHOW PARAMETER DEDICATED_BROKER
   ```

   The following output should appear:

   ```
   NAME                                 TYPE        VALUE
   ------------------------------------ ----------- ------------------------
   use_dedicated_broker                 boolean     TRUE
   ```

4. Set the `DBNEST_ENABLE` initialization parameter to `CDB_RESOURCE_PDB_ALL` and the scope to `SPFILE`:

   ```
   ALTER SYSTEM SET DBNEST_ENABLE=CDB_RESOURCE_PDB_ALL SCOPE=SPFILE;
   ```

5. Restart the CDB so that the server parameter file will use the setting from the `ALTER SYSTEM SET DBNEST_ENABLE` statement.

   ```
   SHUTDOWN IMMEDIATE
   STARTUP
   ```

   The CDB instance and all PDBs show now be running within a database nest.

6. Optionally, check the alert log to ensure that the dbNest was correctly configured.

   Search for `nest` or `DB Nest`. A line similar to the following appears:

   ```
   Instance running inside DB Nest (dbNest_name)
   ```

18.4 Configuring File System Isolation for a Database Nest

You can configure a file system to be mounted within or excluded from a nest.

By default, dbNest mounts necessary file systems. For security reasons, you may choose to hide and reveal selected sets of directories or mount points from other nests. The following procedure assumes that the CDB and its PDBs are in a single nest. Before you can perform this procedure, a nest must be currently enabled for the CDB or PDB.

1. On the Linux host, create a text file named `nest_blocklist.txt` (or any arbitrary file name) with the following contents:

   ```
   DBNEST_NO_FS_ROOT_MODE
   list_of_file_systems_to_exclude
   ```

   For example, if you want to exclude the `/bin` and `/usr/bin`:

   ```
   DBNEST_NO_FS_ROOT_MODE
   /bin
   /usr/bin
   ```

2. Check the alert log for the CDB to ensure that it has been configured to use a nest.

   Search for `nest` or `DB Nest`. A line similar to the following appears:

   ```
   Instance running inside DB Nest (dbNest_name)
   ```

3. Connect to the CDB root as a user who has administrative privileges.

   For example:

   ```
   CONNECT c##sec_admin
   Enter password: password
   ```

4. Set the `DBNEST_PDB_FS_CONF` initialization parameter to the name of the configuration file, and set the scope to `SPFILE`.

For example:

```
ALTER SYSTEM SET DBNEST_PDB_FS_CONF='/dsk1/nest_blocklist.txt'
SCOPE=SPFILE;
```

5. Restart the CDB so that the server parameter file will use the setting from the `ALTER SYSTEM SET DBNEST_PDB_FS_CONF` statement.

```
SHUTDOWN IMMEDIATE
STARTUP
```

19
On-Demand Encryption of Data

You can use the DBMS_CRYPTO PL/SQL package to perform on-demand encryption of data.

19.1 About On-Demand Encryption of Data

To perform on-demand encryption of data, you use the DBMS_CRYPTO PL/SQL package.

This package enables you to encrypt and decrypt stored data. You can use the DBMS_CRYPTO functions and procedures with PL/SQL programs that run network communications. This package supports industry-standard encryption and hashing algorithms, including the Advanced Encryption Standard (AES) encryption algorithm. AES has been approved by the National Institute of Standards and Technology (NIST) to replace the Data Encryption Standard (DES).

In most cases, you should use TDE to encrypt data. If you want to encrypt data at rest, then you should use TDE.

There are several use cases for the manual encryption of data, using the DBMS_CRYPTO PL/SQL package:

- Manual encryption enables you to encrypt data at the point of data collection, and then keep this data encrypted in all other layers in the database.
- Manual encryption is useful in cases where your database may retrieve information that had already been encrypted in another source outside the database. The DBMS_CRYPTO can use the encryption key to decrypt the data and then present it in an unencrypted format.
- Manual encryption is also useful for scenarios in which you must hash passwords, protect extremely sensitive data, and use data signatures.

Disadvantages to performing on-demand encryption of data include the following:

- Indexes will be irrelevant or can have performance issues.
- Decrypting each row can result in a performance overhead.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

19.2 Security Problems That Encryption Does Not Solve

While there are many good reasons to encrypt data, there are many reasons not to encrypt data.

19.2.1 Principle 1: Encryption Does Not Solve Access Control Problems

When you encrypt data, you should be aware that encryption must not interfere with how you configure access control.

Most organizations must limit data access to users who need to see this data. For example, a human resources system may limit employees to viewing only their own employment records,

while allowing managers of employees to see the employment records of subordinates. Human resource specialists may also need to see employee records for multiple employees.

Typically, you can use access control mechanisms to address security policies that limit data access to those with a need to see it. Oracle Database has provided strong, independently evaluated access control mechanisms for many years. It enables access control enforcement to a fine level of granularity through Virtual Private Database.

Because human resource records are considered sensitive information, it is tempting to think that all information should be encrypted for better security. However, encryption cannot enforce granular access control, and it may hinder data access. For example, an employee, the employee's manager, and a human resources clerk may all need to access an employee record. If all employee data is encrypted, then all three must be able to access the data in unencrypted form. Therefore, the employee, the manager and the human resources clerk would have to share the same encryption key to decrypt the data. Encryption would, therefore, not provide any additional security in the sense of better access control, and the encryption might hinder the proper or efficient functioning of the application. An additional issue is that it is difficult to securely transmit and share encryption keys among multiple users of a system.

A basic principle behind encrypting stored data is that it must not interfere with access control. For example, a user who has the `SELECT` privilege on `emp` should not be limited by the encryption mechanism from seeing all the data they are otherwise allowed to see. Similarly, there is little benefit to encrypting part of a table with one key and part of a table with another key if users need to see all encrypted data in the table. In this case, encryption adds to the overhead of decrypting the data before users can read it. If access controls are implemented well, then encryption adds little additional security within the database itself. A user who has privileges to access data within the database has no more nor any less privileges as a result of encryption. Therefore, you should never use encryption to solve access control problems.

19.2.2 Principle 2: Encryption Does Not Protect Against a Malicious Administrator

You can protect your databases against malicious database administrators by using other Oracle features, such as Oracle Database Vault.

Some organizations, concerned that a malicious user might gain elevated (database administrator) privileges by guessing a password, like the idea of encrypting stored data to protect against this threat.

However, the correct solution to this problem is to protect the database administrator account, and to change default passwords for other privileged accounts. The easiest way to break into a database is by using a default password for a privileged account that an administrator allowed to remain unchanged. One example is `SYS`/`CHANGE_ON_INSTALL`.

While there are many destructive things a malicious user can do to a database after gaining the `DBA` privilege, encryption will not protect against many of them. Examples include corrupting or deleting data, exporting user data to the file system to email the data back to himself to run a password cracker on it, and so on.

Some organizations are concerned that database administrators, typically having all privileges, are able to see all data in the database. These organizations feel that the database administrators should administer the database, but should not be able to see the data that the database contains. Some organizations are also concerned about concentrating so much privilege in one person, and would prefer to partition the DBA function, or enforce two-person access rules.

It is tempting to think that encrypting all data (or significant amounts of data) will solve these problems, but there are better ways to protect against these threats. For example, Oracle Database supports limited partitioning of `DBA` privileges. Oracle Database provides native support for `SYSDBA` and `SYSOPER` users. `SYSDBA` has all privileges, but `SYSOPER` has a limited privilege set (such as startup and shutdown of the database).

Furthermore, you can create smaller roles encompassing several system privileges. A `jr_dba` role might not include all system privileges, but only those appropriate to a junior database administrator (such as `CREATE TABLE`, `CREATE USER`, and so on).

Oracle Database also enables auditing the actions taken by `SYS` (or `SYS`-privileged users) and storing that audit trail in a secure operating system location. Using this model, a separate auditor who has root privileges on the operating system can audit all actions by `SYS`, enabling the auditor to hold all database administrators accountable for their actions.

You can also fine-tune the access and control that database administrators have by using Oracle Database Vault.

The database administrator function is a trusted position. Even organizations with the most sensitive data, such as intelligence agencies, do not typically partition the database administrator function. Instead, they manage their database administrators strongly, because it is a position of trust. Periodic auditing can help to uncover inappropriate activities.

Encryption of stored data must not interfere with the administration of the database, because otherwise, larger security issues can result. For example, if by encrypting data you corrupt the data, then you create a security problem, the data itself cannot be interpreted, and it may not be recoverable.

You can use encryption to limit the ability of a database administrator or other privileged user to see data in the database. However, it is not a substitute for managing the database administrator privileges properly, or for controlling the use of powerful system privileges. If untrustworthy users have significant privileges, then they can pose multiple threats to an organization, some of them far more significant than viewing unencrypted credit card numbers.

Related Topics

- *Oracle Database Vault Administrator's Guide*

19.2.3 Principle 3: Encrypting Everything Does Not Make Data Secure

A common error is to think that if encrypting some data strengthens security, then encrypting everything makes all data secure.

As the discussion of the previous two principles illustrates, encryption does not address access control issues well, and it is important that encryption not interfere with normal access controls. Furthermore, encrypting an entire production database means that all data must be decrypted to be read, updated, or deleted. Encryption is inherently a performance-intensive operation; encrypting all data will significantly affect performance.

Availability is a key aspect of security. If encrypting data makes data unavailable, or adversely affects availability by reducing performance, then encrypting everything will create a new security problem. Availability is also adversely affected by the database being inaccessible when encryption keys are changed, as good security practices require on a regular basis. When the keys are to be changed, the database is inaccessible while data is decrypted and reencrypted with a new key or keys.

19.3 Data Encryption Challenges

In cases where encryption can provide additional security, there are some associated technical challenges.

19.3.1 Encrypted Indexed Data

Special difficulties arise when encrypted data is indexed.

For example, suppose a company uses a national identity number, such as the U.S. Social Security number (SSN), as the employee number for its employees. The company considers employee numbers to be sensitive data, and, therefore, wants to encrypt data in the `employee_number` column of the `employees` table. Because `employee_number` contains unique values, the database designers want to have an index on it for better performance.

However, if `DBMS_CRYPTO` (or another mechanism) is used to encrypt data in a column, then an index on that column will also contain encrypted values. Although an index can be used for equality checking (for example, `SELECT * FROM emp WHERE employee_number = '987654321'`), if the index on that column contains encrypted values, then the index is essentially unusable for any other purpose. You should not perform on-demand encryption of indexed data.

Oracle recommends that you do not use national identity numbers as unique IDs. Instead, use the `CREATE SEQUENCE` statement to generate unique identity numbers. Reasons to avoid using national identity numbers are as follows:

- There are privacy issues associated with overuse of national identity numbers (for example, identity theft).
- Sometimes national identity numbers can have duplicates, as with U.S. Social Security numbers.

19.3.2 Generated Encryption Keys

Encrypted data is only as secure as the key used for encrypting it.

An encryption key must be securely generated using secure cryptographic key generation. Oracle Database provides support for secure random number generation, with the `RANDOMBYTES` function of `DBMS_CRYPTO`. `DBMS_CRYPTO` calls the secure random number generator (RNG) previously certified by RSA Security.

> **Note:**
>
> Do not use the `DBMS_RANDOM` package. The `DBMS_RANDOM` package generates pseudo-random numbers, which, as Randomness Recommendations for Security (RFC-1750) states that using pseudo-random processes to generate secret quantities can result in pseudo-security.

Be sure to provide the correct number of bytes when you encrypt a key value. For example, you must provide a 16-byte key for the `ENCRYPT_AES128` encryption algorithm.

19.3.3 Transmitted Encryption Keys

If the encryption key is to be passed by the application to the database, then you must encrypt it.

Otherwise, an intruder could get access to the key as it is being transmitted. Network data encryption protects all data in transit from modification or interception, including cryptographic keys.

Related Topics

- Configuring Oracle Database Native Network Encryption and Data Integrity
  You can configure native Oracle Net Services data encryption and data integrity for both servers and clients.

19.3.4 Storing Encryption Keys

You can store encryption keys in the database or on an operating system.

19.3.4.1 About Storing Encryption Keys

Storing encryption keys is one of the most important, yet difficult, aspects of encryption.

To recover data encrypted with a symmetric key, the key must be accessible to an authorized application or user seeking to decrypt the data. At the same time, the key must be inaccessible to someone who is maliciously trying to access encrypted data that the malicious person is not supposed to see.

19.3.4.2 Storage of Encryption Keys in the Database

Storing encryption keys in the database does not always prevent a database administrator from accessing encrypted data.

An all-privileged database administrator could still access tables containing encryption keys. However, it can often provide good security against the casual curious user or against someone compromising the database file on the operating system.

As a trivial example, suppose you create a table (`EMP`) that contains employee data. You want to encrypt the employee Social Security number (SSN) stored in one of the columns. You could encrypt employee SSN using a key that is stored in a separate column. However, anyone with `SELECT` access on the entire table could retrieve the encryption key and decrypt the matching SSN.

While this encryption scheme seems easily defeated, with a little more effort you can create a solution that is much harder to break. For example, you could encrypt the SSN using a technique that performs some additional data transformation on the `employee_number` before using it to encrypt the SSN. This technique might be as simple as using an `XOR` operation on the `employee_number` and the birth date of the employee to determine the validity of the values.

As additional protection, PL/SQL source code performing encryption can be wrapped, (using the `WRAP` utility) which obfuscates (scrambles) the code. The `WRAP` utility processes an input SQL file and obfuscates the PL/SQL units in it. For example, the following command uses the `keymanage.sql` file as the input:

```
wrap iname=/mydir/keymanage.sql
```

A developer can subsequently have a function in the package call the `DBMS_CRYPTO` package calls with the key contained in the wrapped package.

Oracle Database enables you to obfuscate dynamically generated PL/SQL code. The `DBMS_DDL` package contains two subprograms that allow you to obfuscate dynamically generated PL/SQL program units. For example, the following block uses the `DBMS_DDL.CREATE_WRAPPED` procedure to wrap dynamically generated PL/SQL code.

```
BEGIN
......
SYS.DBMS_DDL.CREATE_WRAPPED(function_returning_PLSQL_code());
......
END;
```

While wrapping is not unbreakable, it makes it harder for an intruder to get access to the encryption key. Even in cases where a different key is supplied for each encrypted data value, you should not embed the key value within a package. Instead, wrap the package that performs the key management (that is, data transformation or padding).

An alternative to wrapping the data is to have a separate table in which to store the encryption key and to envelope the call to the keys table with a procedure. The key table can be joined to the data table using a primary key to foreign key relationship. For example, `employee_number` is the primary key in the `employees` table that stores employee information and the encrypted SSN. The `employee_number` column is a foreign key to the `ssn_keys` table that stores the encryption keys for the employee SSN. The key stored in the `ssn_keys` table can also be transformed before use (by using an `XOR` operation), so the key itself is not stored unencrypted. If you wrap the procedure, then that can hide the way in which the keys are transformed before use.

The strengths of this approach are:

- Users who have direct table access cannot see the sensitive data unencrypted, nor can they retrieve the keys to decrypt the data.
- Access to decrypted data can be controlled through a procedure that selects the encrypted data, retrieves the decryption key from the key table, and transforms it before it can be used to decrypt the data.
- The data transformation algorithm is hidden from casual snooping by wrapping the procedure, which obfuscates the procedure code.
- `SELECT` access to both the data table and the keys table does not guarantee that the user with this access can decrypt the data, because the key is transformed before use.

The weakness to this approach is that a user who has `SELECT` access to both the key table and the data table, and who can derive the key transformation algorithm, can break the encryption scheme.

The preceding approach is not infallible, but it is adequate to protect against easy retrieval of sensitive information stored in clear text.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Language Reference*

19.3.4.3 Storage of Encryption Keys in the Operating System

When you store encryption keys in an operating system flat file, you can make callouts from PL/SQL to retrieve these encryption keys.

However, if you store keys in the operating system and make callouts to it, then your data is only as secure as the protection on the operating system.

If your primary security concern is that the database can be broken into from the operating system, then storing the keys in the operating system makes it easier for an intruder to retrieve encrypted data than storing the keys in the database itself.

19.3.4.4 Users Managing Their Own Encryption Keys

Having the user supply the key assumes the user will be responsible with the key.

Considering that 40 percent of help desk calls are from users who have forgotten their passwords, you can see the risks of having users manage encryption keys. In all likelihood, users will either forget an encryption key, or write the key down, which then creates a security weakness. If a user forgets an encryption key or leaves the company, then your data is not recoverable.

If you do decide to have user-supplied or user-managed keys, then you need to ensure you are using native network encryption so that the key is not passed from the client to the server in the clear. You also must develop key archive mechanisms, which is also a difficult security problem. Key archives and backdoors create the security weaknesses that encryption is attempting to solve.

19.3.4.5 Manual Encryption with Transparent Database Encryption and Tablespace Encryption

Transparent database encryption and tablespace encryption provide secure encryption with automatic key management for the encrypted tables and tablespaces.

If the application requires protection of sensitive column data stored on the media, then these two types of encryption are a simple and fast way of achieving this.

Related Topics

- *Oracle Database Advanced Security Guide*

19.3.5 Importance of Changing Encryption Keys

Prudent security practice dictates that you periodically change encryption keys.

For stored data, this requires periodically unencrypting the data, and then reencrypting it with another well-chosen key.

You would most likely change the encryption key while the data is not being accessed, which creates another challenge. This is especially true for a Web-based application encrypting credit card numbers, because you do not want to shut down the entire application while you switch encryption keys.

19.3.6 Encryption of Binary Large Objects

Certain data types require more work to encrypt.

For example, Oracle Database supports storage of binary large objects (BLOBs), which stores very large objects (for example, multiple gigabytes) in the database. A BLOB can be either stored internally as a column, or stored in an external file.

Related Topics

- Example: Encryption and Decryption Procedures for BLOB Data
  You can encrypt BLOB data.

19.4 Data Encryption Storage with the DBMS_CRYPTO Package

The `DBMS_CRYPTO` package enables you to perform on-demand encryption and decryption of stored data.

While encryption is not the ideal solution for addressing several security threats, it is clear that selectively encrypting sensitive data before storage in the database does improve security. Examples of such data could include credit card numbers and national identity numbers.

The `DBMS_CRYPTO` package enables encryption and decryption for common Oracle Database data types, including `RAW` and large objects (LOBs), such as images and sound. Specifically, it supports BLOBs and CLOBs. In addition, it provides Globalization Support for encrypting data across different database character sets.

The following cryptographic algorithms are supported:

- AES, DES (deprecated), 3DES (deprecated), PBE_MD5DES (deprecated), 3DES_2KEY (deprecated), RC4 (deprecated), SM4
- Cryptographic hash algorithms MD5(deprecated), SHA1(deprecated), SHA2, SHA3, SM3, SHAKE
- Keyed hash (MAC) algorithms MD5 (deprecated), SHA1 (deprecated), SHA2, SHA3
- Public Key Encryption Algorithm RSA_PKCS1_OAEP, RSA_PKCS1_OAEP_SHA2, SM2
- Sign and verify algorithms SHA1-RSA, SHA2-RSA, SHA3-RSA, SHA2-ECDSA, SHA3-ECDSA, SM3-SM2

Block cipher modifiers are also provided with `DBMS_CRYPTO`. You can choose from several padding options, including Public Key Cryptographic Standard (PKCS) #5, and from four block cipher chaining modes, including Galois/Counter Mode (GCM). Padding must be done in multiples of eight bytes.

Note:

- DES is no longer recommended by the National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Usage of SHA-1 is more secure than MD5. (MD5 has been deprecated starting in Oracle Database 21c.)

  Starting with Oracle Database 21c, older encryption and hashing algorithms are deprecated. Deprecated algorithms include MD4, MD5, DES, 3DES, and RC4-related algorithms. Removing older, less secure cryptography algorithms prevents accidental use of these APIs. To meet your security requirements, Oracle recommends that you use more modern cryptography algorithms such as AES.

  Starting with Oracle Database 21c, older encryption and hashing algorithms are deprecated.
  As a consequence of this deprecation, Oracle recommends that you review your network encryption configuration to see if you have specified use of any of the deprecated algorithms. If any are found, then switch to using a more modern cipher, such as AES. See Configuring Oracle Database Native Network Encryption and Data Integrity for more information.
- Usage of SHA-2 is more secure than SHA-1.
- Keyed MD5 is not vulnerable.

The following table summarizes the `DBMS_CRYPTO` package features.

Table 19-1 DBMS_CRYPTO Package Feature Summary

Feature	DBMS_CRYPTO Supported Functionality
`HASH`	`DBMS_CRYPTO` supported algorithms
`HMAC`	MD5 (deprecated), SHA1 (deprecated), SHA2, SHA3, SM3, SHAKE
`KMACXOF`	KMAC
`ENCRYPT`	AES, DES (deprecated), 3DES (deprecated), PBE_MD5DES (deprecated), 3DES_2KEY (deprecated), RC4 (deprecated), SM4
`ENCRYPT` algorithm chaining modifiers	CBC, CFB, ECB, OFB, GCM, CCM, XTS
`ENCRYPT` algorithm padding modifiers	PAD_PKCS5, PAD_NONE, PAD_ZERO, PAD_ORCL
Public key encryption	SHA-1, SHA-2, SM2
Public key types	RSA, ECDSA, SM2
Signature algorithms	SHA1-RSA, SHA2-RSA, SHA3-RSA, SHA2-ECDSA, SHA3-ECDSA, SM3-SM2

The following table shows supported hash functions.

Table 19-2 Hash Algorithms

Hash Algorithm	Description
HASH_MD5 (deprecated)	MD5 hash
HASH_SH1 (deprecated)	SHA-1 hash
HASH_SH256	256-bit SHA-2 hash
HASH_SH384	384-bit SHA-2 hash
HASH_SH512	512-bit SHA-2 hash
HASH_SHA3_224	224-bit SHA-3 hash
HASH_SM3	SM3 hash
HASH_SHA3_256	256-bit SHA-3 hash
HASH_SHA3_384	384-bit SHA-3 hash
HASH_SHA3_512	512-bit SHA-3 hash
HASH_SHAKE128	128-bit SHAKE hash
HASH_SHAKE256	256-bit SHAKE hash

The following table shows supported HMAC algorithms.

Table 19-3 HMAC Algorithms

Algorithm	Description
HMAC_MD5 (deprecated)	MD5 HMAC
HMAC_SH1 (deprecated)	SHA-1 HMAC
HMAC_SH256	256-bit SHA-2 HMAC
HMAC_SH384	384-bit SHA-2 HMAC
HMAC_SH512	512-bit SHA-2 HMAC
HMAC_SHA3_224	224-bit SHA-3 HMAC
HMAC_SHA3_256	256-bit SHA-3 HMAC
HMAC_SHA3_384	384-bit SHA-3 HMAC
HMAC_SHA3_512	512-bit SHA-3 HMAC

The following table shows KMACXOF algorithms.

Table 19-4 KMACXOF Algorithms

Algorithm	Description
KMACXOF_128	128-bit KMAC
KMACXOF_256	256-bit KMAC

The following table shows ENCRYPT algorithms.

Table 19-5 ENCRYPT Algorithms

Algorithm	Description
ENCRYPT_RC4 (deprecated)	RC4 encrypt
ENCRYPT_DES (deprecated)	DES encrypt
ENCRYPT_3DES_2KEY (deprecated)	3DES_2KEY encrypt
ENCRYPT_3DES (deprecated)	3DES encrypt
ENCRYPT_PBE_MD5DES (deprecated)	PBE_MD5DES encrypt
ENCRYPT_AES	AES encrypt
ENCRYPT_AES128	128-bit AES encrypt
ENCRYPT_AES192	192-bit AES encrypt
ENCRYPT_AES256	256-bit AES encrypt
ENCRYPT_SM4	SM4 Encrypt

The following table shows ENCRYPT alogorithm chaining modifiers.

Table 19-6 ENCRYPT Algorithm Chaining Modifiers

Algorithm	Description
CHAIN_CBC	CBC Chain mode
CHAIN_CFB	CFB Chain mode
CHAIN_ECB	ECB Chain mode
CHAIN_OFB	OFB Chain mode
CHAIN_GCM	GCM Chain mode
CHAIN_CCM	CCM Chain mode
CHAIN_XTS	XTS Chain mode

The following table shows ENCRYPT algorithm padding modifiers.

Table 19-7 ENCRYPT Algorithm Padding Modifiers

ENCRYPT Alogorithm Padding Modifier	Description
PAD_PKCS5	PKCS#5 padding
PAD_NONE	No padding
PAD_ZERO	Zero padding
PAD_ORCL	ORCL padding

The following table shows convenience constants for block ciphers.

Table 19-8 Convenience Constants for Block Ciphers

Convenience Constant for Block Ciphers	Description
DES_CBC_PKCS5 (deprecated)	DES Encrypt with CBC Chain mode and PKCS#5 padding
DES3_CBC_PKCS5 (deprecated)	3DES Encrypt with CBC Chain mode and PKCS#5 padding
AES_CBC_PKCS5	AES Encrypt with CBC Chain mode and PKCS#5 padding
AES_GCM_NONE	AES Encrypt with GCM Chain mode and no padding
AES_CCM_NONE	AES Encrypt with CCM Chain mode and no padding
AES_XTS_NONE	AES Encrypt with XTS Chain mode and no padding
SM4_CFB_NONE	SM4 Encrypt with CFB Chain mode and no padding
SM4_OFB_NONE	SM4 Encrypt with OFB Chain mode and no padding

The following table shows public key encryption algorithms.

Table 19-9 Public Key Encryption Algorithms

Public Key Encryption Algorithm	Description
PKENCRYPT_RSA_PKCS1_OAEP (deprecated)	RSA with OAEP
PKENCRYPT_RSA_PKCS1_OAEP_SHA2	RSA with SHA-2 and OAEP
PKENCRYPT_SM2	SM2 encrypt

The following table shows public key types.

Table 19-10 Public Key Types

Public Key Type	Description
KEY_TYPE_RSA	RSA key type
KEY_TYPE_ECDSA	ECDSA key type
KEY_TYPE_SM2	SM2 key typeSM2 key type

The following table shows SIGN algorithms.

Table 19-11 Signature Algorithms

Algorithm	Description
SIGN_SHA224_RSA	224-bit SHA-2 hash function with RSA
SIGN_SHA256_RSA	256-bit SHA-2 hash function with RSA
SIGN_SHA256_RSA_X931	256-bit SHA-2 hash function with RSA and X931 padding

Table 19-11 (Cont.) Signature Algorithms

Algorithm	Description
SIGN_SHA384_RSA	384-bit SHA-2 hash function with RSA
SIGN_SHA384_RSA_X931	384-bit SHA-2 hash function with RSA and X931 padding
SIGN_SHA512_RSA	512-bit SHA-2 hash function with RSA
SIGN_SHA512_RSA_X931	512-bit SHA-2 hash function with RSA and X931 padding
SIGN_SHA1 (deprecated)	SHA-1 hash function with RSA
SIGN_SHA1_RSA_X931 (deprecated)	SHA-1 hash function with RSA and X931 padding
SIGN_SHA224_ECDSA	224-bit SHA-2 hash function with ECDSA
SIGN_SHA256_ECDSA	256-bit SHA-2 hash function with ECDSA
SIGN_SHA384_ECDSA	384-bit SHA-2 hash function with ECDSA
SIGN_SHA512_ECDSA	512-bit SHA-2 hash function with ECDSA
SIGN_ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
SIGN_SM3_SM2	SM3 hash function with SM2 Signature Algorithm
SIGN_SHA3_224_RSA	224-bit SHA-3 hash function with RSA
SIGN_SHA3_256_RSA	256-bit SHA-3 hash function with RSA
SIGN_SHA3_384_RSA	384-bit SHA-3 hash function with RSA
SIGN_SHA3_512_RSA	512-bit SHA-3 hash function with RSA
SIGN_SHA3_224_ECDSA	224-bit SHA-3 hash function with ECDSA
SIGN_SHA3_256_ECDSA	256-bit SHA-3 hash function with ECDSA
SIGN_SHA3_384_ECDSA	384-bit SHA-3 hash function with ECDSA
SIGN_SHA3_512_ECDSA	512-bit SHA-3 hash function with ECDSA

DBMS_CRYPTO supports a range of algorithms that accommodate both new and existing systems. Although 3DES_2KEY and MD4 are provided for backward compatibility, you achieve better security using 3DES, AES, or SHA-1. Therefore, 3DES_2KEY is not recommended.

The DBMS_CRYPTO package includes cryptographic checksum capabilities (MD5), which are useful for comparisons, and the ability to generate a secure random number (the RANDOMBYTES function). Secure random number generation is an important part of cryptography; predictable keys are easily guessed keys; and easily guessed keys may lead to easy decryption of data. Most cryptanalysis is done by finding weak keys or poorly stored keys, rather than through brute force analysis (cycling through all possible keys).

> **Note:**
>
> Do not use `DBMS_RANDOM`, because it is unsuitable for cryptographic key generation.

Key management is programmatic. That is, the application (or caller of the function) must supply the encryption key. This means that the application developer must find a way of storing and retrieving keys securely. The relative strengths and weaknesses of various key management techniques are discussed in the sections that follow. The DES algorithm itself has an effective key length of 56-bits.

19.5 Asymmetric Key Operations with the DBMS_CRYPTO Package

The `DBMS_CRYPTO` package provides four functions that enable you to perform asymmetric key operations for encryption, decryption, signing, and verification.

Asymmetric key operations (also called public key cryptography) use a public key and private key to encrypt and decrypt a message in order to protect it from unauthorized access.

The asymmetric key operation functions are as follows:

- `PKDECRYPT` decrypts `RAW` data using a private key assisted with key algorithm and encryption algorithm.
- `PKENCRYPT` encrypts `RAW` data using a public key assisted with key algorithm and encryption algorithm.
- `SIGN` signs `RAW` data using a private key assisted with key algorithm and sign algorithm
- `VERIFY` verifies `RAW` data using signature, public key assisted with key algorithm and sign algorithm.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

19.6 Examples of Using the Data Encryption API

Examples of using the data encryption API include using the `DBMS_CRYPTO.SQL` procedure, encrypting AES 256-bit data, and encrypting BLOB data.

19.6.1 Example: Data Encryption Procedure

The `DBMS_CRYPTO.SQL` PL/SQL program can be used to encrypt data.

This example code performs the following actions:

- Encrypts a string (`VARCHAR2` type) using DES after first converting it into the `RAW` data type.

  This step is necessary because encrypt and decrypt functions and procedures in `DBMS_CRYPTO` package work on the `RAW` data type only.
- Shows how to create a 160-bit hash using SHA-1 algorithm.

- Demonstrates how MAC, a key-dependent one-way hash, can be computed using the MD5 algorithm. (Starting in Oracle Database release 21c, the MD5 algorithm has been deprecated.)

The `DBMS_CRYPTO.SQL` procedure follows:

```
DECLARE
    input_string     VARCHAR2(16) := 'tigertigertigert';
    raw_input        RAW(128) :=
UTL_RAW.CAST_TO_RAW(CONVERT(input_string,'AL32UTF8','US7ASCII'));
    key_string       VARCHAR2(16)  := 'scottscoscottsco';
    raw_key          RAW(128) :=
UTL_RAW.CAST_TO_RAW(CONVERT(key_string,'AL32UTF8','US7ASCII'));
    encrypted_raw    RAW(2048);
    encrypted_string VARCHAR2(2048);
    decrypted_raw    RAW(2048);
    decrypted_string VARCHAR2(2048);
-- Begin testing Encryption:
BEGIN
    dbms_output.put_line('> Input String                    : ' ||
    CONVERT(UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2(raw_input),'US7ASCII','AL32UTF8'));
    dbms_output.put_line('> ========= BEGIN TEST Encrypt =========');
    encrypted_raw := dbms_crypto.Encrypt(
        src => raw_input,
        typ => DBMS_CRYPTO.AES_CBC_PKCS5,
        key => raw_key);
        dbms_output.put_line('> Encrypted hex value             : ' ||
        rawtohex(UTL_RAW.CAST_TO_RAW(encrypted_raw)));
decrypted_raw := dbms_crypto.Decrypt(
        src => encrypted_raw,
        typ => DBMS_CRYPTO.AES_CBC_PKCS5,
        key => raw_key);
    decrypted_string :=
    CONVERT(UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2(decrypted_raw),'US7ASCII','AL32UTF8');
dbms_output.put_line('> Decrypted string output         : ' ||
        decrypted_string);
if input_string = decrypted_string THEN
    dbms_output.put_line('> String DES Encyption and Decryption successful');
END if;
dbms_output.put_line('');
dbms_output.put_line('> ========= BEGIN TEST Hash =========');
    encrypted_raw := dbms_crypto.Hash(
        src => raw_input,
        typ => DBMS_CRYPTO.HASH_SH1);
dbms_output.put_line('> Hash value of input string      : ' ||
        rawtohex(UTL_RAW.CAST_TO_RAW(encrypted_raw)));
dbms_output.put_line('> ========= BEGIN TEST Mac =========');
    encrypted_raw := dbms_crypto.Mac(
        src => raw_input,
        typ => DBMS_CRYPTO.HMAC_MD5,
        key => raw_key);
dbms_output.put_line('> Message Authentication Code     : ' ||
        rawtohex(UTL_RAW.CAST_TO_RAW(encrypted_raw)));
dbms_output.put_line('');
dbms_output.put_line('> End of DBMS_CRYPTO tests  ');
END;
/
```

19.6.2 Example: AES 256-Bit Data Encryption and Decryption Procedures

You can use a PL/SQL block to encrypt and decrypt a predefined variable.

For the following example, the predefined variable is named `input_string` and it uses the AES 256-bit algorithm with Cipher Block Chaining and PKCS #5 padding:

```
declare
   input_string       VARCHAR2 (200) := 'Secret Message';
   output_string      VARCHAR2 (200);
   encrypted_raw      RAW (2000);             -- stores encrypted binary text
   decrypted_raw      RAW (2000);             -- stores decrypted binary text
   num_key_bytes      NUMBER := 256/8;        -- key length 256 bits (32 bytes)
   key_bytes_raw      RAW (32);               -- stores 256-bit encryption key
   encryption_type    PLS_INTEGER :=          -- total encryption type
                         DBMS_CRYPTO.ENCRYPT_AES256
                       + DBMS_CRYPTO.CHAIN_CBC
                       + DBMS_CRYPTO.PAD_PKCS5;
begin
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Original string: ' || input_string);
   key_bytes_raw := DBMS_CRYPTO.RANDOMBYTES (num_key_bytes);
   encrypted_raw := DBMS_CRYPTO.ENCRYPT
      (
         src => UTL_I18N.STRING_TO_RAW (input_string, 'AL32UTF8'),
         typ => encryption_type,
         key => key_bytes_raw
      );
    -- The encrypted value in the encrypted_raw variable can be used here:
   decrypted_raw := DBMS_CRYPTO.DECRYPT
      (
         src => encrypted_raw,
         typ => encryption_type,
         key => key_bytes_raw
      );
   output_string := UTL_I18N.RAW_TO_CHAR (decrypted_raw, 'AL32UTF8');
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Decrypted string: ' || output_string);
end;
```

19.6.3 Example: Encryption and Decryption Procedures for BLOB Data

You can encrypt BLOB data.

The following sample PL/SQL program (`blob_test.sql`) shows how to encrypt and decrypt BLOB data. This example code does the following, and prints out its progress (or problems) at each step:

- Creates a table for the BLOB column
- Inserts the raw values into that table
- Encrypts the raw data
- Decrypts the encrypted data

The `blob_test.sql` procedure follows:

```
-- 1. Create a table for BLOB column:
create table table_lob (id number, loc blob);

-- 2. Insert 3 empty lobs for src/enc/dec:
insert into table_lob values (1, EMPTY_BLOB());
insert into table_lob values (2, EMPTY_BLOB());
insert into table_lob values (3, EMPTY_BLOB());

set echo on
set serveroutput on
```

```
declare
    srcdata    RAW(1000);
    srcblob    BLOB;
    encrypblob BLOB;
    encrypraw  RAW(1000);
    encrawlen  BINARY_INTEGER;
    decrypblob BLOB;
    decrypraw  RAW(1000);
    decrawlen  BINARY_INTEGER;

    leng       INTEGER;

begin

    -- RAW input data 16 bytes
    srcdata := hextoraw('6D6D6D6D6D6D6D6D6D6D6D6D6D6D6D6D');

    dbms_output.put_line('---');
    dbms_output.put_line('input is ' || srcdata);
    dbms_output.put_line('---');

    -- select empty lob locators for src/enc/dec
    select loc into srcblob from table_lob where id = 1;
    select loc into encrypblob from table_lob where id = 2;
    select loc into decrypblob from table_lob where id = 3;

    dbms_output.put_line('Created Empty LOBS');
    dbms_output.put_line('---');

    leng := DBMS_LOB.GETLENGTH(srcblob);
    IF leng IS NULL THEN
        dbms_output.put_line('Source BLOB Len NULL ');
    ELSE
        dbms_output.put_line('Source BLOB Len ' || leng);
    END IF;

    leng := DBMS_LOB.GETLENGTH(encrypblob);
    IF leng IS NULL THEN
        dbms_output.put_line('Encrypt BLOB Len NULL ');
    ELSE
        dbms_output.put_line('Encrypt BLOB Len ' || leng);
    END IF;

    leng := DBMS_LOB.GETLENGTH(decrypblob);
    IF leng IS NULL THEN
        dbms_output.put_line('Decrypt  BLOB Len NULL ');
    ELSE
        dbms_output.put_line('Decrypt BLOB Len ' || leng);
    END IF;

    -- 3. Write source raw data into blob:
    DBMS_LOB.OPEN (srcblob, DBMS_LOB.lob_readwrite);
    DBMS_LOB.WRITEAPPEND (srcblob, 16, srcdata);
    DBMS_LOB.CLOSE (srcblob);

    dbms_output.put_line('Source raw data written to source blob');
    dbms_output.put_line('---');

    leng := DBMS_LOB.GETLENGTH(srcblob);
    IF leng IS NULL THEN
        dbms_output.put_line('source BLOB Len NULL ');
    ELSE
```

```
        dbms_output.put_line('Source BLOB Len ' || leng);
    END IF;

    /*
    * Procedure Encrypt
    * Arguments: srcblob -> Source BLOB
    *            encrypblob -> Output BLOB for encrypted data
    *            DBMS_CRYPTO.AES_CBC_PKCS5 -> Algo : AES
    *                                         Chaining : CBC
    *                                         Padding : PKCS5
    *            256 bit key for AES passed as RAW
    *                -> 
    hextoraw('000102030405060708090A0B0C0D0E0F101112131415161718191A1B1C1D1E1F')
    *            IV (Initialization Vector) for AES algo passed as RAW
    *                -> hextoraw('00000000000000000000000000000000')
    */

    DBMS_CRYPTO.Encrypt(encrypblob,
                srcblob,
                DBMS_CRYPTO.AES_CBC_PKCS5,
                hextoraw
('000102030405060708090A0B0C0D0E0F101112131415161718191A1B1C1D1E1F'),
                hextoraw('00000000000000000000000000000000'));


    dbms_output.put_line('Encryption Done');
    dbms_output.put_line('---');

    leng := DBMS_LOB.GETLENGTH(encrypblob);
    IF leng IS NULL THEN
        dbms_output.put_line('Encrypt BLOB Len NULL');
    ELSE
        dbms_output.put_line('Encrypt BLOB Len ' || leng);
    END IF;

    -- 4. Read encrypblob to a raw:
    encrawlen := 999;

    DBMS_LOB.OPEN (encrypblob, DBMS_LOB.lob_readwrite);
    DBMS_LOB.READ (encrypblob, encrawlen, 1, encrypraw);
    DBMS_LOB.CLOSE (encrypblob);

    dbms_output.put_line('Read encrypt blob to a raw');
    dbms_output.put_line('---');

    dbms_output.put_line('Encrypted data is (256 bit key) ' || encrypraw);
    dbms_output.put_line('---');

    /*
    * Procedure Decrypt
    * Arguments: encrypblob -> Encrypted BLOB to decrypt
    *            decrypblob -> Output BLOB for decrypted data in RAW
    *            DBMS_CRYPTO.AES_CBC_PKCS5 -> Algo : AES
    *                                         Chaining : CBC
    *                                         Padding : PKCS5
    *            256 bit key for AES passed as RAW (same as used during Encrypt)
    *                -> 
    hextoraw('000102030405060708090A0B0C0D0E0F101112131415161718191A1B1C1D1E1F')
    *            IV (Initialization Vector) for AES algo passed as RAW (same as
                 used during Encrypt)
    *                -> hextoraw('00000000000000000000000000000000')
    */
```

```
    DBMS_CRYPTO.Decrypt(decrypblob,
                encrypblob,
                DBMS_CRYPTO.AES_CBC_PKCS5,
                hextoraw
           ('000102030405060708090A0B0C0D0E0F101112131415161718191A1B1C1D1E1F'),
                hextoraw('00000000000000000000000000000000'));

    leng := DBMS_LOB.GETLENGTH(decrypblob);
    IF leng IS NULL THEN
        dbms_output.put_line('Decrypt BLOB Len NULL');
    ELSE
        dbms_output.put_line('Decrypt BLOB Len ' || leng);
    END IF;

    -- Read decrypblob to a raw
    decrawlen := 999;

    DBMS_LOB.OPEN (decrypblob, DBMS_LOB.lob_readwrite);
    DBMS_LOB.READ (decrypblob, decrawlen, 1, decrypraw);
    DBMS_LOB.CLOSE (decrypblob);

    dbms_output.put_line('Decrypted data is (256 bit key) ' || decrypraw);
    dbms_output.put_line('---');

    DBMS_LOB.OPEN (srcblob, DBMS_LOB.lob_readwrite);
    DBMS_LOB.TRIM (srcblob, 0);
    DBMS_LOB.CLOSE (srcblob);

    DBMS_LOB.OPEN (encrypblob, DBMS_LOB.lob_readwrite);
    DBMS_LOB.TRIM (encrypblob, 0);
    DBMS_LOB.CLOSE (encrypblob);

    DBMS_LOB.OPEN (decrypblob, DBMS_LOB.lob_readwrite);
    DBMS_LOB.TRIM (decrypblob, 0);
    DBMS_LOB.CLOSE (decrypblob);

end;
/

truncate table table_lob;
drop table table_lob;
```

19.6.4 Example: Encrypting or Decrypting a Number String

You can use the `DBMS_CRYPTO` PL/SQL package to create functions that will perform the on-demand encryption or decryption of a number string.

The following procedure provides an example of how you can create and use functions to encrypt and decrypt number strings. It also provides an example of testing how the functions work by inserting a converted number string into a table.

1. Create a function that will encrypt a number string.

   The following example function, `f_encrypt_number`, uses the input value `number_in`, the return value as the raw type, and `DES_CBC_PKCS5` as the encryption algorithm.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_encrypt_number(number_in IN NUMBER)
 RETURN RAW IS
  number_in_raw RAW(128):=UTL_I18N.STRING_TO_RAW(number_in,'AL32UTF8');
  key_number number(32):=32432432343243279898;
```

```
  key_raw RAW(128):=UTL_RAW.cast_from_number(key_number);
  encrypted_raw RAW(128);
BEGIN

encrypted_raw:=DBMS_CRYPTO.ENCRYPT(src=>number_in_raw,typ=>DBMS_CRYPTO.DES_
CBC_PKCS5,key=>key_raw);
  RETURN encrypted_raw;
END;
/
```

2. Run the function `f_encrypt_number` to encrypt the number string `2`.

```
SELECT f_encrypt_number('2') FROM DUAL;
```

The result in this example is `84A8B8D7D8925582`:

```
F_ENCRYPT_NUMBER('2')
--------------------------------------------------------------------------------
-----
84A8B8D7D8925582
```

3. Create a function to decrypt a number string.

The following example function, `f_decrypt_number`, can decrypt an encrypted raw value `encrypted_raw`. The input is `encrypted_raw`. It uses `DES_CBC_PKCS5` as the decryption algorithm

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_decrypt_number (encrypted_raw IN RAW)
 RETURN NUMBER IS
  decrypted_raw raw(48);
  key_number number(32):=32432432343243279898;
  key_raw RAW(128):=UTL_RAW.cast_from_number(key_number);
BEGIN
  decrypted_raw := DBMS_CRYPTO.DECRYPT
      (
         src => encrypted_raw,
         typ => DBMS_CRYPTO.DES_CBC_PKCS5,
         key => key_raw
      );
RETURN   UTL_I18N.RAW_TO_CHAR (decrypted_raw, 'AL32UTF8');
END;
/
```

4. Run the function `f_decrypt_number` to decrypt `84A8B8D7D8925582`.

:

```
SELECT f_decrypt_number('84A8B8D7D8925582') FROM DUAL;
```

The result is 2:

```
F_DECRYPT_NUMBER('84A8B8D7D8925582')
```

```
-----------------------------------
                                  2
```

5. Test the encrypted number string.

   In this test, you run `f_encrypt_number` to encrypt number `2`. (The result should be `84A8B8D7D8925582`). Then you insert (`f_encrypt_number('2')`, `username`) into table `test_dbms_crypto`. You will be able to see `84A8B8D7D8925582 username` inserted to the table. When you run `f_encrypt_number` to decrypt the ID `84A8B8D7D8925582`, the result is `2`.

   a. Insert the encrypted number string into the `test_dbms_crypto` table.

   ```
   INSERT INTO test_dbms_crypto VALUES (f_encrypt_number('2'),'username');
   1 row created.
   COMMIT;
   Commit complete.
   ```

   b. Select from the `test_dbms_crypto` table.

   ```
   SELECT * FROM test_dbms_crypto;
   ```

   The following output should appear:

   ```
   ID                          NAME
   --------------------------  --------------------
   84A8B8D7D8925582            username
   ```

   c. Select from the `test_dbms_crypto` table.

   ```
   SELECT f_decrypt_number(id), NAME FROM test_dbms_crypto ;
   ```

   The following output should appear:

   ```
   F_DECRYPT_NUMBER(ID) NAME
   -------------------- --------------------
                      2 username
   ```

Part IV
Securing Data on the Network

Part IV describes how to secure data on the network.

20

Securing Data for Oracle Database Connections

You can configure the industry standard Transport Layer Security (TLS) or Oracle proprietary Native Network Encryption (NNE) to secure your connection to the Oracle Database.

Data in transit runs into unique risks that are not quite the same as those related to data at rest. Some of these risks stem from unsecure public networks, the dynamic nature of the network traffic, and the fuzzy lines of ownership between the client and the server.

To safeguard data while it is in transit, the following security mechanisms are relevant to the discussion:

- Confidentiality through encryption: The process of encryption converts data into an unreadable format that can only be deciphered with a decryption key.
- Authentication through certificate signature verification: Authentication verifies the sender's and recipient's identities.
- Integrity through checksum validation: Checksum validation is the process of verifying the integrity to ensure that there has been no tampering or modification in any way.

Network encryption protects data moving over communications networks. Oracle database provides two choices for network encryption:

- Native Network Encryption (NNE): Configuring Oracle Database Native Network Encryption and Data Integrity
- Transport Layer Security (TLS) Encryption: Configuring Transport Layer Security Encryption
  TLS (transport layer security) is the default form of network data protection for Internet communications. Security-savvy organizations go a step beyond their Internet traffic and also protect their internal networks, corporate network infrastructure, and virtual private networks with network-level encryption.

The transition from NNE to TLS is a critical initiative to support the contemporary network landscape's heterogeneous ecosystem. In addition to TLS having a stronger security posture and the ability to go undetected by port scanner tools, TLS also supports PKI certificate-based authentication.

TLS is a standard that is omnipresent in global deployments.

> **Tip:**
>
> Oracle's recommendation is for customers to adopt TLS.

Table 20-1 Native Network Encryption vs. Transport Layer Security

Security mechanism	Native Network Encryption	Transparent Layer Security
Confidentiality through encryption	Yes	Yes

Table 20-1 (Cont.) Native Network Encryption vs. Transport Layer Security

Security mechanism	Native Network Encryption	Transparent Layer Security
Authentication through certificate signature verification	No	Yes
Integrity through checksum validation	Yes	Yes

21

Configuring Oracle Database Native Network Encryption and Data Integrity

You can configure native Oracle Net Services data encryption and data integrity for both servers and clients.

21.1 About Oracle Database Native Network Encryption and Data Integrity

Oracle Database enables you to encrypt data that is sent over a network.

21.1.1 How Oracle Database Native Network Encryption and Integrity Works

Oracle Database provides native data network encryption and integrity to ensure that data is secure as it travels across the network.

The purpose of a secure cryptosystem is to convert plaintext data (text that has not been encrypted) into unintelligible ciphertext (text that has been encrypted) based on a key, in such a way that it is very hard (computationally infeasible) to convert ciphertext back into its corresponding plaintext without knowledge of the correct key.

In a symmetric cryptosystem, the same key is used both for encryption and decryption of the same data. Oracle Database provides the Advanced Encryption Standard (AES) symmetric cryptosystem for protecting the confidentiality of Oracle Net Services traffic.

21.1.2 Advanced Encryption Standard

Oracle Database supports the Federal Information Processing Standard (FIPS) encryption algorithm, Advanced Encryption Standard (AES).

AES can be used by all U.S. government organizations and businesses to protect sensitive data over a network. This encryption algorithm defines three standard key lengths, which are 128-bit, 192-bit, and 256-bit. All versions operate in outer Cipher Block Chaining (CBC) mode. CBC mode is an encryption method that protects against block replay attacks by making the encryption of a cipher block dependent on all blocks that precede it; it is designed to make unauthorized decryption incrementally more difficult. Oracle Database employs outer cipher block chaining because it is more secure than inner cipher block chaining, with no material performance penalty.

> **Note:**
>
> The AES algorithms have been improved. To transition your Oracle Database environment to use stronger algorithms, download and install the patch described in My Oracle Support note 2118136.2.

21.1.3 Choosing Between Native Network Encryption and Transport Layer Security

Oracle offers two ways to encrypt data over the network, native network encryption and Transport Layer Security (TLS).

There are advantages and disadvantages to both methods.

Table 21-1 Comparison of Native Network Encryption and Transport Layer Security

-	Native Network Encryption	Transport Layer Security
Advantages	• It is configured with parameters in the `sqlnet.ora` configuration file. • In most cases, no client configuration changes are required. • No certificates are required. • Clients that do not support native network encryption can fall back to unencrypted connections while incompatibility is mitigated.	• It is an industry standard for encrypting data in motion. • It provides non-repudiation for server connections to prevent third-party attacks. • It can be used for database user authentication.
Disadvantages	• It uses a non-standard, Oracle proprietary implementation. • It provides no non-repudiation of the server connection (that is, no protection against a third-party attack).	• It requires client and server changes. • Certificates are required for server and are optional for the client. However, the client must have the trusted root certificate for the certificate authority that issued the server's certificate. • Certificates eventually expire.

21.2 Oracle Database Native Network Encryption Data Integrity

Encrypting network data provides data privacy so that unauthorized parties cannot view plaintext data as it passes over the network.

Oracle Database also provides protection against two forms of active attacks.

Table 21-2 provides information about these attacks.

Table 21-2 Two Forms of Network Attacks

Type of Attack	Explanation
Data modification attack	An unauthorized party intercepting data in transit, altering it, and retransmitting it is a data modification attack. For example, intercepting a $100 bank deposit, changing the amount to $10,000, and retransmitting the higher amount is a data modification attack.
Replay attack	Repetitively retransmitting an entire set of valid data is a replay attack, such as intercepting a $100 bank withdrawal and retransmitting it ten times, thereby receiving $1,000.

21.3 Data Encryption and Integrity sqlnet.ora Parameters

Oracle provides many parameters that you can set in the `sqlnet.ora` file for data encryption and integrity.

21.3.1 About the Data Encryption and Integrity Parameters

The data encryption and integrity parameters control the type of encryption algorithm you are using.

The `sqlnet.ora` file, which is where you set these parameters, is generated when you perform the network configuration. Also provided in this process are encryption and data integrity parameters. You can use the default parameter settings as a guideline for configuring data encryption and integrity.

The following table lists the data encryption and integrity parameters.

Table 21-3 Data Encryption and Integrity Parameters

Parameter	Description
SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_CLIENT	Specifies the checksum behavior for the client
SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_SERVER	Specifies the checksum behavior for the server
SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT	Specifies a list of crypto-checksum algorithms for the client to use
SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER	Specifies a list of crypto-checksum algorithms for the server to use
SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT	Enables encryption for the client
SQLNET.ENCRYPTION_SERVER	Enables encryption for the server
SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT	Lists encryption algorithms the client to use
SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER	Lists encryption algorithms the server to use

If you do not specify any values for Server Encryption, Client Encryption, Server Checksum, or Client Checksum, the corresponding configuration parameters do not appear in the `sqlnet.ora` file. However, the defaults are `ACCEPTED`.

For both data encryption and integrity algorithms, the server selects the first algorithm listed in its `sqlnet.ora` file that matches an algorithm listed in the client `sqlnet.ora` file, or in the client installed list if the client lists no algorithms in its `sqlnet.ora` file. If there are no entries in the server `sqlnet.ora` file, the server sequentially searches its installed list to match an item on the client side—either in the client `sqlnet.ora` file or in the client installed list. *If no match can be made and one side of the connection REQUIRED the algorithm type (data encryption or integrity), then the connection fails.* Otherwise, the connection succeeds with the algorithm type `inactive`.

Data encryption and integrity algorithms are selected independently of each other. Encryption can be activated without integrity, and integrity can be activated without encryption, as shown by Table 21-4:

Table 21-4 Algorithm Type Selection

Encryption Selected?	Integrity Selected?
Yes	No
Yes	Yes
No	Yes
No	No

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*
- Configuring Oracle Database Native Network Encryption and Data Integrity
  You can configure native Oracle Net Services data encryption and data integrity for both servers and clients.
- About Activating Encryption and Integrity
  In any network connection, both the client and server can support multiple encryption algorithms and integrity algorithms.

21.3.2 Sample sqlnet.ora File

The sample `sqlnet.ora` configuration file is based on a set of clients with similar characteristics and a set of servers with similar characteristics.

The file includes examples of Oracle Database encryption and data integrity parameters.

By default, the `sqlnet.ora` file is located in the *`ORACLE_HOME`*`/network/admin` directory or in the location set by the `TNS_ADMIN` environment variable. Ensure that you have properly set the `TNS_ADMIN` variable to point to the correct `sqlnet.ora` file.

Trace File Setup

```
#Trace file setup
trace_level_server=16
trace_level_client=16
trace_directory_server=/orant/network/trace
trace_directory_client=/orant/network/trace
trace_file_client=cli
trace_file_server=srv
trace_unique_client=true
```

Oracle Database Native Network Encryption

```
sqlnet.encryption_server=accepted
sqlnet.encryption_client=requested
sqlnet.encryption_types_server=(AES256)
sqlnet.encryption_types_client=(AES256)
```

> **Note:**
>
> The RC4_40 algorithm is deprecated in this release. To transition your Oracle Database environment to use stronger algorithms, download and install the patch described in My Oracle Support note 2118136.2.

Oracle Database Network Data Integrity

```
#ASO Checksum
sqlnet.crypto_checksum_server=requested
sqlnet.crypto_checksum_client=requested
sqlnet.crypto_checksum_types_server = (SHA256)
sqlnet.crypto_checksum_types_client = (SHA256)
```

Transport Layer Security

```
#SSL
WALLET_LOCATION = (SOURCE=
                    (METHOD = FILE)
                       (METHOD_DATA =
                          DIRECTORY=/wallet)

SSL_CIPHER_SUITES=(TLS_AES_128_CCM_SHA256)
SSL_VERSION= TLSv1.3
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE
```

Common

```
#Common
automatic_ipc = off
sqlnet.authentication_services = (beq)
names.directory_path = (TNSNAMES)
```

Kerberos

```
#Kerberos
sqlnet.authentication_services = (beq, kerberos5)
sqlnet.authentication_kerberos5_service = oracle
sqlnet.kerberos5_conf= /krb5/krb.conf
sqlnet.kerberos5_keytab= /krb5/v5srvtab
sqlnet.kerberos5_realms= /krb5/krb.realm
sqlnet.kerberos5_cc_name = /krb5/krb5.cc
sqlnet.kerberos5_clockskew=900
sqlnet.kerberos5_conf_mit=false
```

RADIUS

```
#Radius
sqlnet.authentication_services = (beq, RADIUS )
sqlnet.radius_authentication_timeout = (10)
sqlnet.radius_authentication_retries = (2)
sqlnet.radius_authentication_port = (1645)
sqlnet.radius_send_accounting = OFF
sqlnet.radius_secret = /orant/network/admin/radius.key
sqlnet.radius_authentication = radius.us.example.com
sqlnet.radius_challenge_response = OFF
sqlnet.radius_challenge_keyword = challenge
sqlnet.radius_challenge_interface =
oracle/net/radius/DefaultRadiusInterface
sqlnet.radius_classpath = /jre1.1/
```

21.4 Data Integrity Algorithms Support

Data integrity algorithms protect against third-party attacks and message replay attacks. Oracle recommends SHA-2, but maintains SHA-1 (deprecated) for backward compatibility.

These hashing algorithms create a checksum that changes if the data is altered in any way. This protection operates independently from the encryption process so you can enable data integrity with or without enabling encryption.

Related Topics

- Configuring Integrity on the Client and the Server
  You can use Oracle Net Manager to configure network integrity on both the client and the server.

21.5 Diffie-Hellman Based Key Negotiation

You can use the Diffie-Hellman key negotiation algorithm to secure data in a multiuser environment.

Secure key distribution is difficult in a multiuser environment. Oracle Database uses the well known Diffie-Hellman key negotiation algorithm to perform secure key distribution for both encryption and data integrity.

When encryption is used to protect the security of encrypted data, keys must be changed frequently to minimize the effects of a compromised key. Accordingly, the Oracle Database key management function changes the session key with every session.

The Diffie-Hellman key negotiation algorithm is a method that lets two parties communicating over an insecure channel to agree upon a random number known only to them. Oracle Database uses the Diffie-Hellman key negotiation algorithm to generate session keys.

The client and the server begin communicating using the session key generated by Diffie-Hellman. When the client authenticates to the server, they establish a shared secret that is only known to both parties. Oracle Database combines the shared secret and the Diffie-Hellman session key to generate a stronger session key designed to defeat a person-in-the-middle attack.

> **Note:**
>
> The use of the anonymous RC4 cipher suite for non-authenticated TLS connections was desupported in Oracle Database 21c (`SSL_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5`). Oracle recommends that you use the more secure authenticated connections available with Oracle Database. If you use anonymous Diffie-Hellman with RC4 for connecting to Oracle Internet Directory for Oracle Enterprise User Security, then you must migrate to use a different algorithm connection. Oracle recommends that you use either TLS one-way, or mutual authentication using certificates. Note that Oracle Enterprise User Security has been deprecated starting with Oracle Database 23ae.

21.6 Configuration of Data Encryption and Integrity

Oracle Database native Oracle Net Services encryption and integrity presumes the prior installation of Oracle Net Services.

21.6.1 About Activating Encryption and Integrity

In any network connection, both the client and server can support multiple encryption algorithms and integrity algorithms.

When a connection is made, the server selects which algorithm to use, if any, from those algorithms specified in the `sqlnet.ora` files.The server searches for a match between the algorithms available on both the client and the server, and picks the first algorithm in its own list that also appears in the client list. If one side of the connection does not specify an algorithm list, all the algorithms installed on that side are acceptable. The connection fails with error message `ORA-12650` if either side specifies an algorithm that is not installed.

Encryption and integrity parameters are defined by modifying a `sqlnet.ora` file on the clients and the servers on the network.

You can choose to configure any or all of the available encryption algorithms, and either or both of the available integrity algorithms. Only one encryption algorithm and one integrity algorithm are used for each connect session.

> **Note:**
>
> Oracle Database selects the first encryption algorithm and the first integrity algorithm enabled on the client and the server. Oracle recommends that you select algorithms and key lengths in the order in which you prefer negotiation, choosing the strongest key length first.

Related Topics

- Data Encryption and Integrity sqlnet.ora Parameters
  Oracle provides many parameters that you can set in the `sqlnet.ora` file for data encryption and integrity.
- *Oracle Database Advanced Security Guide*

21.6.2 About Negotiating Encryption and Integrity

The `sqlnet.ora` file on systems using data encryption and integrity must contain some or all the `REJECTED`, `ACCEPTED`, `REQUESTED`, and `REQUIRED` parameters.

21.6.2.1 About the Values for Negotiating Encryption and Integrity

Oracle Net Manager can be used to specify four possible values for the encryption and integrity configuration parameters.

The following four values are listed in the order of increasing security, and they must be used in the profile file (`sqlnet.ora`) for the client and server of the systems that are using encryption and integrity.

The value `REJECTED` provides the *minimum* amount of security between client and server communications, and the value `REQUIRED` provides the *maximum* amount of network security:

- `REJECTED`
- `ACCEPTED`
- `REQUESTED`
- `REQUIRED`

The default value for each of the parameters is `ACCEPTED`.

Oracle Database servers and clients are set to ACCEPT encrypted connections out of the box. This means that you can enable the desired encryption and integrity settings for a connection pair by configuring just one side of the connection, server-side or client-side.

So, for example, if there are many Oracle clients connecting to an Oracle database, you can configure the required encryption and integrity settings for all these connections by making the appropriate sqlnet.ora changes at the server end. You do not need to implement configuration changes for each client separately.

Table 21-5 shows whether the security service is enabled, based on a combination of client and server configuration parameters. If either the server or client has specified REQUIRED, the lack of a common algorithm *causes the connection to fail.* Otherwise, if the service is enabled, lack of a common service algorithm results in the service being *disabled*.

Table 21-5 Encryption and Data Integrity Negotiations

Client Setting	Server Setting	Encryption and Data Negotiation
REJECTED	REJECTED	OFF
ACCEPTED	REJECTED	OFF
REQUESTED	REJECTED	OFF
REQUIRED	REJECTED	Connection fails
REJECTED	ACCEPTED	OFF
ACCEPTED	ACCEPTED	OFF[1]
REQUESTED	ACCEPTED	ON
REQUIRED	ACCEPTED	ON
REJECTED	REQUESTED	OFF
ACCEPTED	REQUESTED	ON
REQUESTED	REQUESTED	ON
REQUIRED	REQUESTED	ON
REJECTED	REQUIRED	Connection fails
ACCEPTED	REQUIRED	ON
REQUESTED	REQUIRED	ON
REQUIRED	REQUIRED	ON

[1] This value defaults to OFF. Cryptography and data integrity are not enabled until the user changes this parameter by using Oracle Net Manager or by modifying the sqlnet.ora file.

21.6.2.2 REJECTED Configuration Parameter

The REJECTED value disables the security service, even if the other side requires this service.

In this scenario, this side of the connection specifies that the security service is not permitted. If the other side is set to REQUIRED, the connection *terminates* with error message ORA-12650. If the other side is set to REQUESTED, ACCEPTED, or REJECTED, the connection continues without error and without the security service enabled.

21.6.2.3 ACCEPTED Configuration Parameter

The `ACCEPTED` value enables the security service if the other side requires or requests the service.

In this scenario, this side of the connection does not require the security service, but it is enabled if the other side is set to `REQUIRED` or `REQUESTED`. If the other side is set to `REQUIRED` or `REQUESTED`, and an encryption or integrity algorithm match is found, the connection continues without error and with the security service enabled. If the other side is set to `REQUIRED` and no algorithm match is found, the connection terminates with error message `ORA-12650`.

If the other side is set to `REQUESTED` and no algorithm match is found, or if the other side is set to `ACCEPTED` or `REJECTED`, the connection continues without error and without the security service enabled.

21.6.2.4 REQUESTED Configuration Parameter

The `REQUESTED` value enables the security service if the other side permits this service.

In this scenario, this side of the connection specifies that the security service is desired but not required. The security service is enabled if the other side specifies `ACCEPTED`, `REQUESTED`, or `REQUIRED`. There must be a matching algorithm available on the other side, otherwise the service is not enabled. If the other side specifies `REQUIRED` and there is no matching algorithm, *the connection fails.*

21.6.2.5 REQUIRED Configuration Parameter

The `REQUIRED` value enables the security service or preclude the connection.

In this scenario, this side of the connection specifies that the security service *must be enabled*. The connection *fails* if the other side specifies `REJECTED` or if there is no compatible algorithm on the other side.

21.6.3 Configuring Encryption and Integrity Parameters Using Oracle Net Manager

You can set up or change encryption and integrity parameter settings using Oracle Net Manager.

21.6.3.1 Configuring Encryption on the Client and the Server

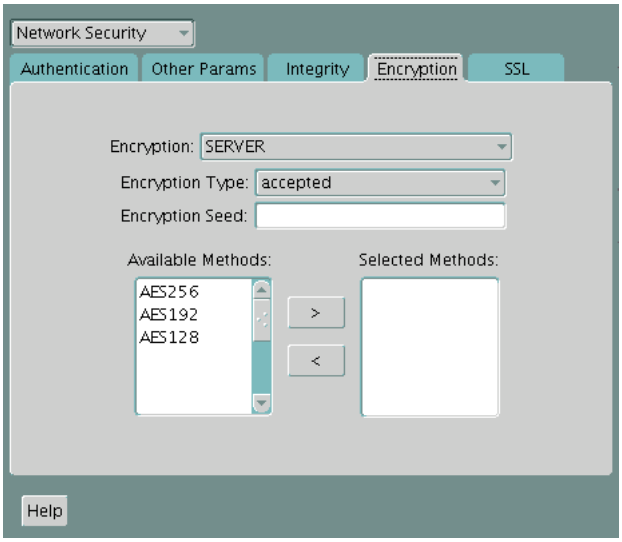
Use Oracle Net Manager to configure encryption on the client and on the server.

1. Start Oracle Net Manager.
   - (UNIX) From *`$ORACLE_HOME`*`/bin`, enter the following command at the command line:

     ```
     netmgr
     ```
   - (Windows) Select **Start**, **Programs**, **Oracle - HOME_NAME**, **Configuration and Migration Tools**, then **Net Manager**.
2. Expand **Oracle Net Configuration**, and from **Local**, select **Profile**.
3. From the **Naming** list, select **Network Security**.

   The Network Security tabbed window appears.

4. Select the **Encryption** tab.



5. Select **CLIENT** or **SERVER** option from the **Encryption** box.
6. From the Encryption Type list, select one of the following:
   - **REQUESTED**
   - **REQUIRED**
   - **ACCEPTED**
   - **REJECTED**
7. (Optional) In the **Encryption Seed** field, enter between 10 and 70 random characters. The encryption seed for the client should not be the same as that for the server.
8. Select an encryption algorithm in the **Available Methods** list. Move it to the **Selected Methods** list by choosing the right arrow (**>**). Repeat for each additional method you want to use.
9. Select **File**, **Save Network Configuration**. The `sqlnet.ora` file is updated.
10. Repeat this procedure to configure encryption on the other system. The `sqlnet.ora` file on the two systems should contain the following entries:
    - On the server:

      ```
      SQLNET.ENCRYPTION_SERVER = [accepted | rejected | requested | required]
      SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER = (valid_encryption_algorithm
      [,valid_encryption_algorithm])
      ```

    - On the client:

      ```
      SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT = [accepted | rejected | requested | required]
      SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT = (valid_encryption_algorithm
      [,valid_encryption_algorithm])
      ```

Table 21-6 lists valid encryption algorithms and their associated legal values.

Table 21-6 Valid Encryption Algorithms

Algorithm Name	Legal Value
AES 256-bit key	AES256
AES 192-bit key	AES192
AES 128-bit key	AES128

21.6.3.2 Configuring Integrity on the Client and the Server

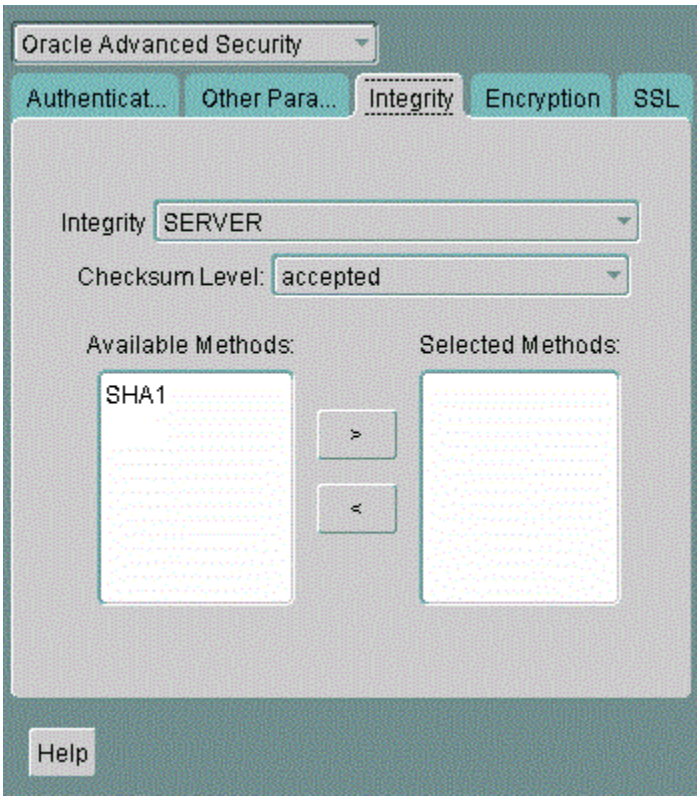
You can use Oracle Net Manager to configure network integrity on both the client and the server.

1. Start Oracle Net Manager.
   - (UNIX) From *$ORACLE_HOME*/bin, enter the following command at the command line:

     ```
     netmgr
     ```

   - (Windows) Select **Start**, **Programs**, **Oracle - HOME_NAME**, **Configuration and Migration Tools**, then **Net Manager**.
2. Expand **Oracle Net Configuration**, and from **Local**, select **Profile**.
3. From the **Naming** list, select **Network Security**.

   The Network Security tabbed window appears.
4. Select the **Integrity** tab.



5. Depending upon which system you are configuring, select the **Server** or **Client** from the **Integrity** box.

6. From the **Checksum Level** list, select one of the following checksum level values:
   - **REQUESTED**
   - **REQUIRED**
   - **ACCEPTED**
   - **REJECTED**
7. Select an integrity algorithm in the **Available Methods** list. Move it to the **Selected Methods** list by choosing the right arrow (**>**). Repeat for each additional method you want to use.
8. Select **File**, **Save Network Configuration**.

   The `sqlnet.ora` file is updated.
9. Repeat this procedure to configure integrity on the other system.

   The `sqlnet.ora` file on the two systems should contain the following entries:
   - On the server:

     ```
     SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_SERVER = [accepted | rejected | requested | required]
     SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER = (valid_crypto_checksum_algorithm
     [,valid_crypto_checksum_algorithm])
     ```
   - On the client:

     ```
     SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_CLIENT = [accepted | rejected | requested | required]
     SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT = (valid_crypto_checksum_algorithm
     [,valid_crypto_checksum_algorithm])
     ```

Valid integrity/checksum algorithms that you can use are as follows:

- SHA1
- SHA256
- SHA384
- SHA512

Related Topics

- *Oracle Database Advanced Security Guide*

21.6.3.3 Enabling Both Oracle Native Encryption and SSL Authentication for Different Users Concurrently

Depending on the `SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT` and `SQLNET.ENCRYPTION_SERVER` settings, you can configure Oracle Database to allow both Oracle native encryption and SSL authentication for different users concurrently.

21.6.3.3.1 About Enabling Both Oracle Native Encryption and SSL Authentication for Different Users Concurrently

By default, Oracle Database does not allow both Oracle native encryption and Transport Layer Security (SSL) authentication for different users concurrently.

The use of both Oracle native encryption (also called Advanced Networking Option (ANO) encryption) and TLS authentication together is called double encryption.

There are cases in which both a TCP and TCPS listener must be configured, so that some users can connect to the server using a user name and password, and others can validate to the server by using a TLS certificate. In these situations, you must configure both password-based authentication and TLS authentication. A workaround in previous releases was to set the `SQLNET.ENCRYPTION_SERVER` parameter to `requested`. If your requirements are that `SQLNET.ENCRYPTION_SERVER` be set to `required`, then you can set the `IGNORE_ANO_ENCRYPTION_FOR_TCPS` parameter in both `SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT` and `SQLNET.ENCRYPTION_SERVER` to `TRUE`. By default, it is set to `FALSE`.

Setting `IGNORE_ANO_ENCRYPTION_FOR_TCPS` to `TRUE` forces the client to ignore the value that is set for the `SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT` parameter for all outgoing TCPS connections. This parameter allows the database to ignore the `SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT` or `SQLNET.ENCRYPTION_SERVER` setting when there is a conflict between the use of a TCPS client and when these two parameters are set to `required`.

21.6.3.3.2 Configuring Both Oracle Native Encryption and SSL Authentication for Different Users Concurrently

Use the `IGNORE_ANO_ENCRYPTION_FOR_TCPS` parameter to enable the concurrent use of both Oracle native encryption and Transport Layer Security (SSL) authentication.

On the server, you must set `IGNORE_ANO_ENCRYPTION_FOR_TCPS` in the `sqlnet.ora` file, and on the client, you can set it in either the `sqlnet.ora` file or the `tnsnames.ora` file.

1. Log in to the database server
2. Go to the location of the `sqlnet.ora` file.

   By default, `sqlnet.ora` is in the *`ORACLE_BASE`*`/network/admin` directory. The `sqlnet.ora` file can also be stored in the directory specified by the `TNS_ADMIN` environment variable.
3. In `sqlnet.ora`, check if the current `SQLNET.ENCRYPTION_SERVER` setting is `required` or `requested`.
4. If `SQLNET.ENCRYPTION_SERVER` is set to required, then add the `SQLNET.IGNORE_ANO_ENCRYPTION_FOR_TCPS` to `sqlnet.ora` and then set it to `TRUE`.

   ```
   IGNORE_ANO_ENCRYPTION_FOR_TCPS=TRUE
   ```
5. Save and exit `sqlnet.ora`.
6. Log in to the client.

   For the client, you can set the value in either the `sqlnet.ora` file or the `tnsnames.ora` file.

   - Setting the value in `sqlnet.ora`: Check if the `SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT` parameter is set to `required`. If `SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT`, then edit the `sqlnet.ora` file to have the following setting:

     ```
     IGNORE_ANO_ENCRYPTION_FOR_TCPS=TRUE
     ```
   - Setting the value in `tnsnames.ora`: By default, `tnsnames.ora` is in the same location as `sqlnet.ora`. If `SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT` is set to `required` in `sqlnet.ora`, then in the `SECURITY` portion of the `TNS_ALIAS` setting, set `IGNORE_ANO_ENCRYPTION_FOR_TCPS=TRUE`. For example:

     ```
     test_tls=
         (DESCRIPTION =
            (ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=)(PORT=1750))
            (CONNECT_DATA=(SID=^ORACLE_SID^))
            (SECURITY=(IGNORE_ANO_ENCRYPTION_FOR_TCPS=TRUE))
          )
     ```

21.7 Troubleshooting the Native Network Encryption Configuration

Oracle provides guidance for common native network encryption configuration problems.

21.7.1 Checking if Native Network Encryption Is Enabled in the Current Session

Depending on how the encryption parameters are set in the server and client `sqlnet.ora` file, you can check if native network encryption is enabled if the current session.

1. On the server, check `ENCRYPTION_SERVER` and `ENCRYPTION_TYPES_SERVER` parameters.

   For example:

   ```
   sqlnet.encryption_server = required
   sqlnet.encryption_types_server = AES256
   ```

   By default, `sqlnet.ora` is located in the `$ORACLE_HOME/network/admin` directory, for both the server and the client.

2. On the client, check the `ENCRYPTION_SERVER` and `ENCRYPTION_TYPES_CLIENT` parameters.

   For example:

   ```
   sqlnet.encryption_server = required
   sqlnet.encryption_types_client = AES256
   ```

3. From a client that has been configured with native network encryption for database connections, query the `V$SESSION_CONNECT_INFO` dynamic view.

   For example:

   ```
   set line 1000
   col NETWORK_SERVICE_BANNER for a100
   SELECT NETWORK_SERVICE_BANNER FROM V$SESSION_CONNECT_INFO WHERE
   SID=(SELECT SID FROM V$MYSTAT WHERE ROWNUM<2);
   ```

   If the connection is unencrypted, then output similar to the following appears:

   ```
   NETWORK_SERVICE_BANNER
   ----------------------------------------------------------------------
   -----
   TCP/IP NT Protocol Adapter for Linux: Version version_number - Production
   Authentication service for Linux: Version version_number - Production
   KERBEROS5PRE Authentication service adapter for Linux: Version
   version_number - Production
   Encryption service for Linux: Version version_number - Production
   Crypto-checksumming service for Linux: Version version_number – Production
   ```

However, if the connection is encrypted, then output similar to the following appears. The additional line in bold (`AES256 Encryption service adapter for Linux`) indicates that the connection is encrypted.

```
NETWORK_SERVICE_BANNER
----------------------------------------------------------------------------
-----
TCP/IP NT Protocol Adapter for Linux: Version version_number - Production
Authentication service for Linux: Version version_number - Production
KERBEROS5PRE Authentication service adapter for Linux: Version
version_number - Production
Encryption service for Linux: Version version_number - Production
AES256 Encryption service adapter for Linux: Version version_number -
Production
Crypto-checksumming service for Linux: Version version_number - Production
```

21.7.2 ORA-12650 and ORA-12660 Errors in the Native Network Encryption Configuration

Oracle provides several solutions for `ORA-12650` and `ORA-12660` errors that can occur in a native network encryption configuration.

The `ORA-12650: No common encryption or data integrity algorithm` and `ORA-12660: Encryption or crypto-checksumming parameters incompatible` errors are caused only when you set `SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT` and `SQLNET.ENCRYPTION_SERVER` to `rejected` on each side (client and server). They can also occur if there is a misconfiguration in the `sqlnet.ora` file.

To remedy this problem, do the following

- Check the settings in the `sqlnet.ora` file on both the client and the server.
- If the `sqlnet.ora` settings look correct, then check the `PATH` and `TNS_ADMIN` environment variables.
- Look for any additional `sqlnet.ora` files that may be in the client and server directory tree.
- If the settings of `sqlnet.ora` and the actual behavior are different, and if you cannot find any specific incongruities in the `sqlnet.ora` file, then perform a net trace level 16 both in server side and client side.

22

Configuring Transport Layer Security Encryption

Use Transport Layer Security (TLS), a secure and standard protocol, to encrypt your database client and server connections.

22.1 Transport Layer Security (TLS) and the Oracle Database

TLS secures connections between the Oracle Database client and server. The database server can also connect to other databases and other services using TLS version 1.3 (the default) or 1.2. This chapter will primarily focus on configuring TLS between the Oracle Database client and server.

The database client and server can be configured to use TLS depending on your requirements. There are several options to consider which are mentioned below. The primary use cases are discussed in the following topic. Advanced considerations are discussed in Advanced and Optional Configurations.

Configuring a client-server TLS connection requires the database server to have a wallet. The server wallet includes the private key, the signed user certificate, the root of trust certificate and any intermediate certificates for the database server user certificate.

The TLS wallet on the database server must be stored under the `WALLET_ROOT` location. (The parameter `WALLET_LOCATION` is deprecated for use with Oracle Database 23ai for the Oracle Database server. It is not deprecated for use with the Oracle Database client or listener.) Create a directory for TLS under `WALLET_ROOT`, so it looks like `WALLET_ROOT/<PDB GUID>/tls`. Each container (including CDB root) will have its own TLS wallet, there's no configuration to have a single wallet work for more than one or all containers when using `WALLET_ROOT`.

When configuring TLS between the database client and server there are several options to consider:

22.1.1 Self-signed Certificate vs Public Certificate Authority (CA) Signed Certificate

Determine whether a self-signed certificate or a public certificate authority signed certificate is appropriate for your database configuration.

Self-signed certificate: Having a self-signed root certificate is a common practice for internally facing IT resources since you can create these yourself and it's free. The resource (in our case, the database server) will use a self-signed root certificate to sign its own database server certificate. The server certificate and self-signed root certificate are stored in the database server wallet. For the database client to be able to trust the database server certificate, a copy of the self-signed root certificate will also be needed by the client. This self-signed root certificate can be stored in a client-side wallet or installed in the client system default certificate store. The system certificate store locations for all OS are mentioned in Oracle Wallet Search Order.

Before the session is established, the database client will check if the server certificate has been signed by the same root certificate installed on the client. Storing root trust certificate in the client system default certificate store is helpful since it can also be used by other applications and browsers in the client machine. If your company uses self-signed certificates, the root trust certificate may already be installed in all the client default trust stores.

Public certificate authority (CA): A CA-signed certificate is signed by a third-party, publicly trusted certificate authority (CA). Some examples of public certificate authorities are Symantec, DigiCert, Thawte, GeoTrust, GlobalSign, GoDaddy, and Entrust. These entities are responsible for validating the person or organization that requests each certificate.

Using a public root of trust certificate authority has some advantages in that the root trust certificate is most likely already stored in the client system default certificate store. There is no extra step for the client to store the root trust certificate if it is from a public certificate authority. The disadvantage is that this normally has a payment to a third party certificate authority.

22.1.2 One-way TLS vs Mutual TLS

Determine if one-way TLS or Mutual TLS (mTLS) is appropriate for your database configuration.

One-way TLS: One-way TLS is a server-verified encrypted channel using the TLS protocol. In the standard TLS session, only the server provides a certificate to the client to authenticate itself. The client doesn't need to have a separate client certificate to authenticate itself to the server (similar to how HTTPS sessions are established). While the database server requires a wallet to store the server user certificate and private key, the database client only needs to access the trusted CA root certificate to validate the server user certificate is signed by a trusted CA root certificate. Depending on the OS platform and the database client, the trusted CA root certificate could be in the local default certificate system store or in a client wallet. One-way TLS is the most common TLS configuration and detailed configuration steps can be found in Configuring TLS Using a Public Certificate Authority Root of Trust for the Database Server Certificate.

Two-way TLS (also called Mutual TLS, mTLS): In mTLS, both the client and server present their user certificates to each other. In most cases, the same CA root certificate will have signed both of these certificates so the same root CA certificate can be used with the database server and client to authenticate the other certificate. mTLS when used in this manner is used to encrypt the link between the database and the client, and also validate both the database and the client's certificate. Database user authentication is done separately, for example, using a database username and password to authenticate the user in addition to establishing the mTLS encrypted link. A principal (human or application) can also use the client side user certificate as it's authentication mechanism. This is called PKI certificate authentication and is covered in Configuring PKI Certificate Authentication. In this case, the user certificate does double duty - establish the mTLS connection and PKI certificate authentication to the database. For detailed configuration steps for mTLS see Mutual Transport Layer Security (mTLS).

22.1.3 TLS With or Without a Client Wallet

Determine if using a client wallet is appropriate for your database configuration.

Client with a wallet: When using mTLS, a client certificate is required. The client certificate must be stored in the client wallet or Microsot Certificate Store (MCS) in Windows. The wallet must also store the trusted CA root certificate along with the required intermediate certificates.

Client without a wallet: Clients can be configured without a wallet when using TLS under these conditions:

1. One-way TLS is being configured where the client does not have its own certificate.
2. The root certificate that signed the database server certificate is stored in the system default certificate store. If the server certificate is signed by a public certificate authority, the root certificate will most likely already be there. If a self-signed certificate was used to sign the server certificate, this self-signed certificate would need to be installed in the system default certificate store to avoid using a client wallet.
3. This is only applicable to Linux and Windows clients. This works natively with Windows MCS and the native Linux keystore. On non-Windows and non-Linux OS clients, the OCI-C client will look for a PEM file stored in several locations described in Oracle Wallet Search Order.

22.1.4 Certificate DN Matching

Determine if certificate DN matching is appropriate for your database configuration.

> **Tip:**
>
> Oracle recommends using this option when configuring a TLS session.

The DN certificate match parameters are only used by the database client. When DN certificate match is enabled, the client checks information on the server certificate (common name (CN), distinguished name (DN), subject alternate names (SAN)) and compares it with the information in the connect string or sqlnet.ora. If there's a match, it means that the database server is the expected server that the client wanted to connect with. If there's no match, the client rejects the connection attempt since the server is not the intended server. Configuring TLS without checking for a partial or full DN match checks that the server certificate has not expired and has been signed by a known certificate authority. DN certificate match takes it one step further and makes sure the client is talking to the expected server. There are 2 sub-options for DN certificate match: Partial DN match and Full DN match.

- **Partial DN match:** In `SQLNET.ora` or in the connect string, specify `SSL_SERVER_DN_MATCH=YES`. Partial DN match will check the `HOST` parameter in the connect string to see if there's a match with the CN, DN, or SAN names. There has to be a match for the connection to be successful.
- **Full DN match:** In addition to setting `SSL_SERVER_DN_MATCH=YES`, you must also set `SSL_SERVER_CERT_DN=<certificate DN>` to force a full DN match. This allows you to continue to use DN certificate match when your `HOST` value needs to be an IP address or something other than the names available in the certificate.

22.2 Configuring TLS for the Oracle Database and Client

This topic describes the three most common TLS configurations. More advanced and optional configurations are described later in this chapter.

22.2.1 About Configuring TLS for the Oracle Database

The three most common TLS configurations are described in detail in this topic.

The first decision is to use a self-signed certificate root of trust or a public CA root of trust. Once you make that decision, Oracle recommends using TLS without a wallet if your environment supports this and is allowed by your security policies. This greatly simplifies managing database clients. Start your configurations with the minimum set of mandatory

parameters. And then once you are successful, add the recommended parameters and any optional parameters one by one.

The following parameters are used in the following configurations in this topic.

Table 22-1 Mandatory and Recommended parameters to configure one-way TLS

Parameter	Description	Server (Defined in `sqlnet.ora`)	Listener (Defined in `listener.ora`)	Static Client (Defined in `sqlnet.ora`)	Dynamic Client (Defined in the connect string)
`WALLET_ROOT`	Database server system parameter (replaces `WALLET_LOCATION`)	Required	No	No	No
`WALLET_LOCATION`	Specifies wallet location if required	No	Required	Optional	Optional
`Protocol=tcps`	Enables TLS connection	No	Required	No	Required
`SSL_CLIENT_AUTHENTICATION`	Disable to allow 1-way TLS	Required	Required	Optional	Optional
`SSL_SERVER_DN_MATCH`	Enables partial or full DN matching	No	No	Recommended	Recommended
`SSL_SERVER_CERT_DN`	Use if full DN matching is required	No	No	No	Optional

`WALLET_ROOT` and `WALLET_LOCATION` Parameters

For Oracle Database server, Oracle recommends that you use the `WALLET_ROOT` system parameter instead of using `WALLET_LOCATION`.

The parameter `WALLET_LOCATION` is deprecated for use with Oracle Database 23ai for the Oracle Database server. It is not deprecated for use with the Oracle Database client or listener. The TLS wallet location for a PDB is `WALLET_ROOT/<PDB GUID>/tls`.

`WALLET_LOCATION` must be used by the listener to find its wallet. Oracle recommends using the same wallet for the listener and the server for DN matching. DN matching is used by the client to verify that it is connecting to the expected server, and the client checks both the listener and the server certificates.

`Protocol` Parameter

The `Protocol` must be set to `tcps` with the client and listener. The listener sets this as part of the service connect string. The client sets this in the connect string.

`SSL_CLIENT_AUTHENTICATON` Parameter

`SSL_CLIENT_AUTHENTICATON` must be set to `FALSE` for the database server and the listener to allow TLS traffic (vs mTLS) to connect to the listener and the server. This is optional for the client and depends if the client already has a wallet with a client-side user certificate that is used for other connections.

DN Matching

Oracle recommends using DN matching. However, add these settings once you have successfully confirmed a TLS connection.

The most common TLS configurations for the Oracle Database are:

- Configuring TLS Using a Public Certificate Authority Root of Trust for the Database Server Certificate
- Configuring TLS with a Self-Signed Root Certificate
- Configuring TLS Connection With a Client Wallet

22.2.2 Configuring TLS Using a Public Certificate Authority Root of Trust for the Database Server Certificate

Before you can configure TLS without using client wallets, you must first create the server wallet and ensure that the database and listener are properly configured.

Create the Server and Listener Wallet

To get a certificate signed by a publicly signed certificate authority, you must create the database server and listener wallet and export a certificate signing request (CSR).

1. Login to the host where the database is installed.
2. Create the wallet.

   ```
   orapki wallet create -wallet <wallet location> -pwd <wallet password> -
   auto_login
   ```

3. Add the trusted root certificate to the wallet (get this from your certificate administrator).

   ```
   orapki wallet add -wallet <wallet location> -trusted_cert -cert <trusted
   root certificate location>/rootCA.crt -pwd <wallet password>
   ```

4. Create a private key and certificate request in the wallet.

   ```
   orapki wallet add -wallet <wallet location> -keysize 2048 -dn
   <certificate_dn> -pwd <wallet password>
   ```

5. Export the certificate request to get it signed.

   ```
   orapki wallet export -wallet <wallet location> -dn <certificate_dn> -
   request <certificate signing request location>/<file_name>.csr -pwd
   <wallet password>
   ```

6. Display the contents of the wallet.

   ```
   orapki wallet display -wallet <wallet_location>
   ```

   There will be an entry under Requested Certificates.

7. View the contents of the CSR (certificate signing request) file.

   ```
   cat <certificate_signing_request_location>/<file_name>.csr
   ```

8. Send the CSR file to your certificate administrator to have it signed by the root certificate authority (CA) or an intermediate CA.

9. Import the signed database server user certificate into the database wallet.

```
orapki wallet add -wallet <wallet location> -user_cert -cert <signed
certificate location>/<file_name_signed>.crt -pwd <wallet password>
```

10. Display the contents of the wallet:

```
orapki wallet display -wallet <wallet location>
```

11. Ensure that the database server user certificate is now displayed under `User Certificates`.

    The wallet you will use for the database server and listener is now ready to be deployed for use.

Set `WALLET_ROOT` and deploy the database server wallet

1. Create a variable, `WALLET_DIR`, for the wallet directory location:

```
export WALLET_DIR = <wallet_root_directory>
```

2. Create `WALLET_ROOT`, a system parameter. Run the following SQL command:

```
alter system set wallet_root = '${WALLET_DIR}' scope= spfile;
```

3. Reboot the database.
4. Show the modified `wallet_root` parameter. Run the following SQL command:

```
show parameter wallet_root;
```

5. Create a directory for TLS under your `WALLET_ROOT` PDB directory in the operating system.

```
mkdir -p -v $WALLET_DIR/<PDB GUID>/tls
```

   You can find the PDB GUID for your PDB by running the following SQL command:

```
select guid from v\$containers;
```

6. Change ownership of the directory.

```
sudo chown oracle:oinstall -R -v WALLET_ROOT/<PDB GUID>/tls
```

7. Copy the database server ewallet.p12 and the cwallet.sso files to this new tls directory.

   Perform this command from the same directory where the wallets were created:

```
cp ./ewallet.p12 ./cwallet.sso $WALLET_DIR/<PDB GUID>/tls
```

Database server configuration for TLS

1. Log in to the server where the Oracle database resides.

2. Check that `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION` in the `sqlnet.ora` file is set to `FALSE` as this enables one-way TLS:

   By default, the `sqlnet.ora` file is located in the `$ORACLE_HOME/dbs` directory or in the location set by the `TNS_ADMIN` environment variable.

   ```
   SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE
   ```

   You may set this to `OPTIONAL` instead which enables both TLS and mTLS and is dependent on whether the client sends the client user certificate.

Listener configuration for TLS

1. Check the `PROTOCOL` parameter in the `listener.ora` file to ensure TLS is specified.

   By default, `listener.ora` is located in the `$ORACLE_HOME/network/admin` directory.

   The parameter `PROTOCOL=tcps` tells the listener to only use TLS (or mTLS) for database connections.

   For example:

   ```
   LISTENER = (ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=<host_name>)(PORT=1522))
   ```

2. Ensure that the listener wallet exists in the location of the `WALLET_LOCATION` parameter in the `listener.ora` file. Use the same wallet as you did for the database server.

   ```
   WALLET_LOCATION=
       (SOURCE=
           (METHOD=file)
           (METHOD_DATA=
               (DIRECTORY=$WALLET_DIR/<pdb guid>/tls)))
   ```

   If the listener is on the same server as the database server and the server TLS wallet is in the default location, set the listener `WALLET_LOCATION` to the same location. Alternatively, the server wallet can be copied to a different location for the listener.

   If you set the `SSL_SERVER_DN_MATCH` parameter to `TRUE` for DN matching (partial or full DN match), then the hostname or DN check will happen against both the listener certificate and the server certificate. They don't have to be the same certificate, but matching will be done with both certificates.

3. Ensure the `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION` parameter is set to `FALSE` in `listener.ora` file to disable mutual TLS.

   ```
   SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE
   ```

> **Note:**
>
> If the listener supports multiple databases, some with one-way TLS and some with mTLS, then set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=OPTIONAL`.

Client Configuration for TLS

Configure Client Connect String for TLS

Add the parameter `protocol=tcps` in the connect string to enforce TLS from the client. The connection will use TLS from the client to the listener.

> **Note:**
>
> This parameter is not available in `sqlnet.ora`.

```
(description=
    (address=
        (protocol=tcps)
        (port=1521)
        (host=example.com))
    (connect_data=
        (service_name=dbservicename.example.com)))
```

(Optional) Set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATON` for the Client

- If you have a client-side user certificate, but don't want to use it for mTLS, then you must complete this step.
- If you don't have a client-side user certificate, you can skip this step as the client will go ahead and make a one-way TLS connection regardless of this parameter setting.

1. Log in to the client for the Oracle database.
2. Set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION` in the `sqlnet.ora` file to `FALSE`.

   ```
   SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE
   ```

   Setting this parameter in `sqlnet.ora` to `FALSE`, will block sending a client side user certificate for all the connections. You can override this for a particular connection by setting `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE` in the connection string in `tnsnames.ora` so that connection will use the client-side user certificate.

   The connection string parameter will take precedence over the `sqlnet.ora` parameter setting. This setting is optional and only required if you have a client-side user certificate and you don't want to use it for an mTLS connection.
3. In order to preserve existing mTLS connections that use the client-side wallet and user certificate and also to establish one-way TLS connection without using the user certificate, set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE`, which is the default setting, in `sqlnet.ora`. Then for every connection that you want to use without a client-side user wallet, add `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE` in the connect string.

Connect to the database

Connect to the database using the connection name with the tcps protocol.

```
sqlplus <user_name>@<PDB_name>
```

Verify the connection

1. Run the following command:

   ```
   select sys_context ('userenv','NETWORK_PROTOCOL') from dual;
   ```

   This will show 'tcps' if TLS is enabled and 'tcp' if TLS is not enabled.
2. Run the following command:

   ```
   select sys_context ('userenv','TLS_VERSION') from dual;
   ```

   This will show the TLS protocol for the connection ending at the database server.
3. Run the following command:

   ```
   select sys_context ('userenv','TLS_CIPHERSUITE') from dual;
   ```

   This will show the TLS ciphersuite for the connection ending at the database server.

22.2.3 Configuring TLS with a Self-Signed Root Certificate

Using a self-signed root certificate is very similar to the above use case, except you must create a root wallet and sign the database certificate with the self-signed root certificate.

Create the Root Wallet

1. Create the root wallet:

   ```
   orapki wallet create -wallet <root wallet directory> -pwd <root wallet
   password> -auto_login
   ```
2. View the contents of the wallet, it should be empty:

   ```
   orapki wallet display -wallet <root wallet directory>
   ```
3. Create the self-signed certificate for the root CA wallet:

   ```
   orapki wallet add -wallet <root wallet directory> -dn <certificate_DN> -
   keysize 2048 -sign_alg sha256 -self_signed -validity 365 -pwd <root wallet
   password>
   ```
4. The directory should now have cwallet.sso and ewallet.p12 files:

   ```
   ls -l <root wallet directory>
   ```

5. View the contents of the wallet, it should have a user and a trusted certificate:

```
orapki wallet display -wallet <root wallet directory>
```

6. Export the root CA trusted certificate for use in creating the DB wallet:

```
orapki wallet export -wallet <root wallet directory> -dn <certificate_DN> -
cert <root wallet directory>/rootCA.crt -pwd <root wallet password>
```

7. View the contents of the rootCA.crt file:

```
cat <root wallet directory>/rootCA.crt
```

Create the Server and Listener Wallet

To get a certificate signed by the self-signed root certificate, follow the same steps as in the prior use case, where you create the wallets and export a certificate signing request (CSR).

1. Login to the host where the database is installed.
2. Create the wallet.

```
orapki wallet create -wallet <wallet location> -pwd <wallet password> -
auto_login
```

3. Add the trusted root certificate to the wallet (get this from your certificate administrator).

```
orapki wallet add -wallet <wallet location> -trusted_cert -cert <trusted
root certificate location>/rootCA.crt -pwd <wallet password>
```

4. Create a private key and certificate request in the wallet.

```
orapki wallet add -wallet <wallet location> -keysize 2048 -dn
<certificate_dn> -pwd <wallet password>
```

5. Export the certificate request to get it signed.

```
orapki wallet export -wallet <wallet location> -dn <certificate_dn> -
request <certificate signing request location>/<file_name>.csr -pwd
<wallet password>
```

6. Display the contents of the wallet.

```
orapki wallet display -wallet <wallet_location>
```

There will be an entry under Requested Certificates.

7. View the contents of the CSR (certificate signing request) file.

```
cat <certificate_signing_request_location>/<file_name>.csr
```

Sign the database server certificate signing request (CSR) file

1. Sign the CSR using the self-signed root wallet:

   ```
   orapki cert create -wallet <root wallet directory> -request <CSR
   directory>/example.csr -cert <wallet location>/example-signed.crt -
   validity 365 -sign_alg sha256 -pwd <root wallet password>
   ```

2. View the signed server user certificate:

   ```
   cat <wallet location>/example-signed.crt
   ```

3. Import the signed database server user certificate into the database wallet.

   ```
   orapki wallet add -wallet <wallet location> -user_cert -cert <signed
   certificate location>/<file_name_signed>.crt -pwd <wallet password>
   ```

4. Display the contents of the wallet:

   ```
   orapki wallet display -wallet <wallet location>
   ```

5. Ensure that the database server user certificate is now displayed under `User Certificates`.

   The wallet you will use for the database server and listener is now ready to be deployed for use.

Set `WALLET_ROOT` and deploy the database server wallet

1. Create a variable, `WALLET_DIR`, for the wallet directory location:

   ```
   export WALLET_DIR = <wallet_root_directory>
   ```

2. Create `WALLET_ROOT`, a system parameter. Run the following SQL command:

   ```
   alter system set wallet_root = '${WALLET_DIR}' scope= spfile;
   ```

3. Reboot the database.
4. Show the modified `wallet_root` parameter. Run the following SQL command:

   ```
   show parameter wallet_root;
   ```

5. Create a directory for TLS under your `WALLET_ROOT` PDB directory in the operating system.

   ```
   mkdir -p -v $WALLET_DIR/<PDB GUID>/tls
   ```

   You can find the PDB GUID for your PDB by running the following SQL command:

   ```
   select guid from v\$containers;
   ```

6. Change ownership of the directory.

```
sudo chown oracle:oinstall -R -v WALLET_ROOT/<PDB GUID>/tls
```

7. Copy the database server ewallet.p12 and the cwallet.sso files to this new tls directory.

   Perform this command from the same directory where the wallets were created:

```
cp ./ewallet.p12 ./cwallet.sso $WALLET_DIR/<PDB GUID>/tls
```

Database server configuration for TLS

1. Log in to the server where the Oracle database resides.
2. Check that `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION` in the `sqlnet.ora` file is set to `FALSE` as this enables one-way TLS:

   By default, the `sqlnet.ora` file is located in the `$ORACLE_HOME/dbs` directory or in the location set by the `TNS_ADMIN` environment variable.

```
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE
```

   You may set this to `OPTIONAL` instead which enables both TLS and mTLS and is dependent on whether the client sends the client user certificate.

Listener configuration for TLS

1. Check the `PROTOCOL` parameter in the `listener.ora` file to ensure TLS is specified.

   By default, `listener.ora` is located in the `$ORACLE_HOME/network/admin` directory.

   The parameter `PROTOCOL=tcps` tells the listener to only use TLS (or mTLS) for database connections.

   For example:

```
LISTENER = (ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=<host_name>)(PORT=1522))
```

2. Ensure that the listener wallet exists in the location of the `WALLET_LOCATION` parameter in the `listener.ora` file. Use the same wallet as you did for the database server.

```
WALLET_LOCATION=
    (SOURCE=
        (METHOD=file)
        (METHOD_DATA=
            (DIRECTORY=$WALLET_DIR/<pdb guid>/tls)))
```

   If the listener is on the same server as the database server and the server TLS wallet is in the default location, set the listener `WALLET_LOCATION` to the same location. Alternatively, the server wallet can be copied to a different location for the listener.

   If you set the `SSL_SERVER_DN_MATCH` parameter to `TRUE` for DN matching (partial or full DN match), then the hostname or DN check will happen against both the listener certificate and the server certificate. They don't have to be the same certificate, but matching will be done with both certificates.

3. Ensure the `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION` parameter is set to `FALSE` in `listener.ora` file to disable mutual TLS.

```
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE
```

> **Note:**
>
> If the listener supports multiple databases, some with one-way TLS and some with mTLS, then set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=OPTIONAL`.

Client Configuration for TLS

Add the self-signed trusted root certificate to the client system default keystore

On the database client operating systems, you need to add the self-signed trusted root certificate to the client system's default keystore. If your company is using a corporate self-signed trusted root certificate, this may already be done for you.
The Oracle Database thick clients (OCI-C) work natively with the Windows and Linux system default stores. On other operating systems, the Oracle Database client will search the directory locations listed below for a PEM file. If your PEM file for your OS is in a different location, you can either copy the PEM file to one of the searched locations or create a symlink to a searched location. Follow the directions for your OS to add the new trust certificate to your system certificate store (PEM file). We include the directions for doing that for Microsoft Windows and RHEL/Oracle Linux.

1. Export the root CA trusted certificate from the root wallet.

```
orapki wallet export -wallet <root wallet location> -dn <certificate_DN> -
cert <root wallet location>/rootCA.crt -pwd <root wallet password>
```

2. Append the exported database trust certificate to the system's default certificate store.
   - For Windows, use the Microsoft Management Console (mmc) to import the trusted root certificate to the Microsoft Certificate Store (MCS)
   - For RHEL/Oracle Linux, the default system store is at `/etc/pki/tls/cert.pem`. To import the new root certificate to this PEM file, do the following:
     a. Add your new certificate to: `/etc/pki/ca-trust/source/anchors/`
     b. Run the following:

```
sudo update-ca-trust extract
```

     c. Delete the standalone root certificate:

```
rm -v <root wallet location>/rootCA.crt
```

   - For the remaining Linux operating systems, the PEM file can be found at:
     – RHEL/Oracle Linux: `/etc/pki/tls/cert.pem`
     – Debian/Ubuntu/Gentoo: `/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt`
     – Fedora/RHEL: `/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt`
     – OpenSUSE: `/etc/ssl/ca-bundle.pem`

  - OpenELEC: `/etc/pki/tls/cacert.pem`
  - CentOS/RHEL7: `/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem`
  - Alpine Linux: `/etc/ssl/cert.pem`

  Follow your OS instructions for adding a new certificate to your existing PEM file.

- For non-Linux and non-Windows systems, if the PEM file is not in one of the locations listed above for Linux systems, then you must either copy the PEM file to one of these default Linux locations or create a symlink from the PEM file to one of these locations. The file must be a PEM file.

> **Note:**
>
> You cannot change the default location of the certificate store.

Configure Client Connect String for TLS

Add the parameter `protocol=tcps` in the connect string to enforce TLS from the client. The connection will use TLS from the client to the listener.

> **Note:**
>
> This parameter is not available in `sqlnet.ora`.

```
(description=
    (address=
        (protocol=tcps)
        (port=1521)
        (host=example.com))
    (connect_data=
        (service_name=dbservicename.example.com)))
```

(Optional) Set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATON` for the Client

- If you have a client-side user certificate, but don't want to use it for mTLS, then you must complete this step.
- If you don't have a client-side user certificate, you can skip this step as the client will go ahead and make a one-way TLS connection regardless of this parameter setting.

1. Log in to the client for the Oracle database.
2. Set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION` in the `sqlnet.ora` file to `FALSE`.

   ```
   SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE
   ```

   Setting this parameter in `sqlnet.ora` to `FALSE`, will block sending a client side user certificate for all the connections. You can override this for a particular connection by setting `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE` in the connection string in `tnsnames.ora` so that connection will use the client-side user certificate.

The connection string parameter will take precedence over the `sqlnet.ora` parameter setting. This setting is optional and only required if you have a client-side user certificate and you don't want to use it for an mTLS connection.

3. In order to preserve existing mTLS connections that use the client-side wallet and user certificate and also to establish one-way TLS connection without using the user certificate, set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE`, which is the default setting, in `sqlnet.ora`. Then for every connection that you want to use without a client-side user wallet, add `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE` in the connect string.

Connect to the database

Connect to the database using the connection name with the tcps protocol.

```
sqlplus <user_name>@<PDB_name>
```

Verify the connection

1. Run the following command:

   ```
   select sys_context ('userenv','NETWORK_PROTOCOL') from dual;
   ```

   This will show 'tcps' if TLS is enabled and 'tcp' if TLS is not enabled.

2. Run the following command:

   ```
   select sys_context ('userenv','TLS_VERSION') from dual;
   ```

   This will show the TLS protocol for the connection ending at the database server.

3. Run the following command:

   ```
   select sys_context ('userenv','TLS_CIPHERSUITE') from dual;
   ```

   This will show the TLS ciphersuite for the connection ending at the database server.

22.2.4 Configuring TLS Connection With a Client Wallet

A client wallet is sometimes required when configuring TLS with a public or self-signed CA trust certificate.

A client wallet for a TLS connection includes the trust certificate for the certificate authority that signed the database server certificate. Only the root of trust certificate is required. Intermediate certificates are not required.

Using a client wallet is required if you cannot use the system's default certificate store.

1. Create the client wallet.

   ```
   orapki wallet create -wallet <wallet_location> -pwd <wallet_password> -
   auto_login
   ```

2. Get the CA trusted certificate. This may already be available in a file or you may need to export it from the root certificate wallet or a database server wallet.

   ```
   orapki wallet export -wallet <wallet_location> -dn <certificate_dn> -cert
   <certificate_filename>
   ```

   For more information see orapki Utility Commands Summary.

3. Add the CA trusted certificate into the client wallet.

   ```
   orapki wallet add -wallet <wallet_location> -trusted_cert -cert
   <certificate_filename>
   ```

4. Move or copy the client wallet to the desired location.
5. Update `sqlnet.ora` to add `WALLET_LOCATION` for the client wallet.

   This will be used by all client connections unless this is overridden by the connect string parameter `WALLET_LOCATION`. When `WALLET_LOCATION` is not set in `sqlnet.ora` or the connect string, then the client will check the system's default certificate store.

   ```
   WALLET_LOCATION=
       (SOURCE=
           (METHOD=file)
           (METHOD_DATA=
               (DIRECTORY=/etc/oracle/wallets/databases)))
   ```

   See WALLET_LOCATION in the *Oracle Database Net Services Reference* guide for more information.

(Optional) Set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATON` for the Client

- If you have a client-side user certificate, but don't want to use it for mTLS, then you must complete this step.
- If you don't have a client-side user certificate, you can skip this step as the client will go ahead and make a one-way TLS connection regardless of this parameter setting.

1. Log in to the client for the Oracle database.
2. Set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION` in the `sqlnet.ora` file to `FALSE`.

   ```
   SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE
   ```

   Setting this parameter in `sqlnet.ora` to `FALSE`, will block sending a client side user certificate for all the connections. You can override this for a particular connection by setting `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE` in the connection string in `tnsnames.ora` so that connection will use the client-side user certificate.

   The connection string parameter will take precedence over the `sqlnet.ora` parameter setting. This setting is optional and only required if you have a client-side user certificate and you don't want to use it for an mTLS connection.

3. In order to preserve existing mTLS connections that use the client-side wallet and user certificate and also to establish one-way TLS connection without using the user certificate, set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE`, which is the default setting, in `sqlnet.ora`. Then

for every connection that you want to use without a client-side user wallet, add `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=FALSE` in the connect string.

Connect to the database

Connect to the database using the connection name with the tcps protocol.

```
sqlplus <user_name>@<PDB_name>
```

Verify the connection

1. Run the following command:

   ```
   select sys_context ('userenv','NETWORK_PROTOCOL') from dual;
   ```

   This will show 'tcps' if TLS is enabled and 'tcp' if TLS is not enabled.
2. Run the following command:

   ```
   select sys_context ('userenv','TLS_VERSION') from dual;
   ```

   This will show the TLS protocol for the connection ending at the database server.
3. Run the following command:

   ```
   select sys_context ('userenv','TLS_CIPHERSUITE') from dual;
   ```

   This will show the TLS ciphersuite for the connection ending at the database server.

22.2.5 Enabling Distinguished Name (DN) Matching

DN matching allows a connection to the Oracle Database server when the server certificate name or DN matches what the client expects.

> **Tip:**
>
> Oracle strongly recommends using either partial or full DN matching so the client connects to the correct host.

When DN matching is enabled, the listener certificate and the database server certificate will both be checked against the certificate expected by the client. Without using DN matching, any server certificate signed by the same or valid public CA will be accepted by the client to establish the TLS session.

It is recommended to first successfully configure TLS in a test environment prior to setting up DN matching. See Configuring TLS Using a Public Certificate Authority Root of Trust for the Database Server Certificate.

To enable DN Matching:

1. Set the `SSL_SERVER_DN_MATCH` parameter to `TRUE` in the `sqlnet.ora` file:

   ```
   SSL_SERVER_DN_MATCH = TRUE
   ```

   The `sqlnet.ora` file will look similar to:

   ```
   SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
   WALLET_LOCATION =
       (SOURCE=
       (METHOD=File)
       (METHOD_DATA=
           (DIRECTORY=wallet_location)))
   SSL_SERVER_DN_MATCH = TRUE
   ```

   > **Note:**
   >
   > Only completing this step will result in partial DN matching. Perform step three to establish full DN matching.

   Partial DN matching will check the host parameter value in the connect string against the certificate's common name (CN). If a match isn't found, the client will then compare the host parameter value against the entries in the certificate's Subject Alternate Name (SAN) field. If there are no matches, the connection will be refused.

2. Check the host name parameter in the connect string in `tnsnames.ora` against the common name (CN) of the certificate DN string and the hostnames listed in the Subject Alternate Name (SAN) field. The connect string host name needs to match for partial DN match to succeed.
   The `tnsnames.ora` file can be located on the client or in the LDAP directory. The `tnsnames.ora` file is typically located in the setting specified by the `TNS_ADMIN` environment variable. If `TNS_ADMIN` is not set, then `tnsnames.ora` resides in the following directory locations:

   - Linux:

     ```
     $ORACLE_HOME/network/admin/
     ```

   - Windows:

     ```
     ORACLE_BASE\ORACLE_HOME\network\admin\
     ```

3. If you can't use partial DN matching, then configure full DN matching by setting the `SSL_SERVER_CERT_DN` parameter connection string in the `tnsnames.ora` file:

> **Note:**
>
> If you can't set the host value in `tnsnames.ora` or `sqlnet.ora` to the value of the certificate common name (CN) or one of the entries in the SAN field, then consider using full DN matching.
>
> Both the listener and server certificate will be checked with both partial and full DN matching. When using full DN matching, while the server and listener certificate can be different, their DN must be the same for the connection to succeed.

The `tnsnames.ora` file will look similar to:

```
finance=
(DESCRIPTION=
    (ADDRESS_LIST=
        (ADDRESS=(PROTOCOL = tcps)(HOST = finance)
        (PORT = 1575)))
    (CONNECT_DATA=
        (SERVICE_NAME= finance.us.example.com))
    (SECURITY=
        (SSL_SERVER_DN_MATCH = TRUE)
        (SSL_SERVER_CERT_DN="cn=finance,cn=OracleContext,c=us,o=example")))
```

22.3 Advanced and Optional Configurations

Oracle Database 23ai ensures that the default Transport Layer Security configuration is secure and versatile. However, Oracle provides parameters to customize and control this configuration.

> **Note:**
>
> To ensure secure configuration, Oracle recommends that only mandatory and recommended parameters are configured in your environment. When the Oracle Database client and server are configuring a connection, the most secure protocol and cipher suite that is common to both the server and client are selected. Selecting a TLS protocol or cipher suite will block clients that are unable to use that protocol or cipher suite. These configurations need to be checked during database updates and upgrades to make sure the selected values are supported after the database upgrade or update.

22.3.1 Optional Parameters for Transport Layer Security

The server-side TLS configuration is applicable to all connections serviced by the server. These are specified in the server-side configuration files sqlnet.ora for the Database server and listener.ora for the Database listener.

The client-side TLS configuration can be connection-specific or applied to all connections via `sqlnet.ora`. There are two ways to configure a Transport Layer Security (TLS) parameter for clients.

- **Static**: these are parameters specified in the configuration file `sqlnet.ora` and uniformly applied to all connections made by the client.
- **Dynamic**: If desired, certain TLS parameters may be specified directly in the TNS connect string to override the same or similar parameter in `sqlnet.ora`.

Table 22-2 General TLS Parameters

Parameter	Description	Server	Listener	Static Client	Dynamic Client
`HTTPS_CLIENT_AUTHENTICATION`	Specifies whether a client is authenticated using TLS for HTTPS connections	Yes	Yes	Yes	Yes
`SSL_CLIENT_AUTHENTICATION`	Specifies whether a client is authenticated using TLS or mTLS	Yes	Yes	Yes	Yes
`WALLET_LOCATION`	Specify the TLS wallet location.	Yes*	Yes	Yes	Yes

*The parameter `WALLET_LOCATION` is deprecated for use with Oracle Database 23ai for the Oracle Database server. It is not deprecated for use with the Oracle Database client or listener.

For Oracle Database server, Oracle recommends that you use the `WALLET_ROOT` system parameter instead of using `WALLET_LOCATION`.

Table 22-3 TLS Parameters For Selecting User Certificate

Parameter	Description	Server	Listener	Static Client	Dynamic Client
`SSL_CERTIFICATE_ALIAS`	Specifies the certificate based on its alias.	Yes	Yes	Yes	Yes
`SSL_EXTENDED_KEY_USAGE`	Specifies the certificate based on its key usage value.	Yes	Yes	Yes	Yes
`SSL_CERTIFICATE_THUMBPRINT`	Specifies the certificate based on its thumbprint.	Yes	Yes	Yes	Yes

> **Note:**
>
> Selecting a client-side user certificate is only applicable when working with user certificates in Windows MCS and in Oracle wallets.

Table 22-4 TLS Certificate DN Matching Parameters

Parameter	Description	Server	Listener	Static Client	Dynamic Client
`SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH`	Allows the earlier weaker distinguished name (DN) matching behavior during server-side certificate validation	No	No	Yes	Yes

Table 22-4 (Cont.) TLS Certificate DN Matching Parameters

Parameter	Description	Server	Listener	Static Client	Dynamic Client
SSL_SERVER_CERT_DN	Specifies the distinguished name (DN) of the database server	No	No	No	Yes
SSL_SERVER_DN_MATCH	Enforces client-side validation of server through distinguished name (DN) matching	No	No	Yes	Yes

Table 22-5 TLS Protocol and Cipher Suite Selection Parameters

Parameter	Description	Server	Listener	Static Client	Dynamic Client
SSL_CIPHER_SUITES	Specifies the TLS cipher suites allowed for TLS connections	Yes	Yes	Yes	Yes
SSL_ENABLE_WEAK_CIPHERS	Enables deprecated TLS cipher suites	Yes	Yes	Yes	Yes
SSL_VERSION	Specifies the TLS protocol to use in a connection	Yes	Yes	Yes	Yes

22.3.2 Mutual Transport Layer Security (mTLS)

In traditional Transport Layer Security (TLS), only the server authenticates to the client by presenting its certificate. With mutual Transport Layer Security (mTLS), both the server and the client present their certificates so that they are mutually authenticated.

The SSL_CLIENT_AUTHENTICATION parameter controls whether the client certificate needs to be authenticated. This doesn't authenticate or authorize the end user. It authenticates that the certificates used by both the server and client are valid and signed by a known certificate authority (CA). Configuring PKI Certificate Authentication goes into detail about end-user authentication using PKI certificates.

The default for SSL_CLIENT_AUTHENTICATION is TRUE for the database server, listener, and client, which will require mTLS (mutual TLS requiring a client certificate in a client wallet). Settings are as follows:

- OFF/FALSE disables mTLS, which enables one-way TLS.
- ON/TRUE enables mTLS. If it is set to On/TRUE on the server, one-way TLS will be disabled. If it is set to On/TRUE on the client, the client will try to establish mTLS; however, one-way TLS is still allowed if the server is configured with one-way TLS.
- OPTIONAL, server-only configuration value, enables the server to behave as follows:
  - If the client sends a certificate, the connection will be completed as an mTLS connection after the client certificate is authenticated.
  - If the client does not send a certificate, then the connection will be completed as a one-way TLS connection.

Create the Server and Listener Wallet

To get a certificate signed by a publicly signed certificate authority, you must create the database server and listener wallet and export a certificate signing request (CSR).

1. Login to the host where the database is installed.
2. Create the wallet.

   ```
   orapki wallet create -wallet <wallet location> -pwd <wallet password> -
   auto_login
   ```

3. Add the trusted root certificate to the wallet (get this from your certificate administrator).

   ```
   orapki wallet add -wallet <wallet location> -trusted_cert -cert <trusted
   root certificate location>/rootCA.crt -pwd <wallet password>
   ```

4. Create a private key and certificate request in the wallet.

   ```
   orapki wallet add -wallet <wallet location> -keysize 2048 -dn
   <certificate_dn> -pwd <wallet password>
   ```

5. Export the certificate request to get it signed.

   ```
   orapki wallet export -wallet <wallet location> -dn <certificate_dn> -
   request <certificate signing request location>/<file_name>.csr -pwd
   <wallet password>
   ```

6. Display the contents of the wallet.

   ```
   orapki wallet display -wallet <wallet_location>
   ```

   There will be an entry under Requested Certificates.

7. View the contents of the CSR (certificate signing request) file.

   ```
   cat <certificate_signing_request_location>/<file_name>.csr
   ```

8. Send the CSR file to your certificate administrator to have it signed by the root certificate authority (CA) or an intermediate CA.
9. Import the signed database server user certificate into the database wallet.

   ```
   orapki wallet add -wallet <wallet location> -user_cert -cert <signed
   certificate location>/<file_name_signed>.crt -pwd <wallet password>
   ```

10. Display the contents of the wallet:

    ```
    orapki wallet display -wallet <wallet location>
    ```

11. Ensure that the database server user certificate is now displayed under `User Certificates`.

    The wallet you will use for the database server and listener is now ready to be deployed for use.

Set WALLET_ROOT and deploy the database server wallet

1. Create a variable, WALLET_DIR, for the wallet directory location:

   ```
   export WALLET_DIR = <wallet_root_directory>
   ```

2. Create WALLET_ROOT, a system parameter. Run the following SQL command:

   ```
   alter system set wallet_root = '${WALLET_DIR}' scope= spfile;
   ```

3. Reboot the database.
4. Show the modified wallet_root parameter. Run the following SQL command:

   ```
   show parameter wallet_root;
   ```

5. Create a directory for TLS under your WALLET_ROOT PDB directory in the operating system.

   ```
   mkdir -p -v $WALLET_DIR/<PDB GUID>/tls
   ```

   You can find the PDB GUID for your PDB by running the following SQL command:

   ```
   select guid from v\$containers;
   ```

6. Change ownership of the directory.

   ```
   sudo chown oracle:oinstall -R -v WALLET_ROOT/<PDB GUID>/tls
   ```

7. Copy the database server ewallet.p12 and the cwallet.sso files to this new tls directory.

   Perform this command from the same directory where the wallets were created:

   ```
   cp ./ewallet.p12 ./cwallet.sso $WALLET_DIR/<PDB GUID>/tls
   ```

Database server configuration for mTLS

1. Log in to the server where the Oracle database resides.
2. Check that SSL_CLIENT_AUTHENTICATION in the sqlnet.ora file is set to TRUE as this enables mTLS:

   By default, the sqlnet.ora file is located in the $ORACLE_HOME/dbs directory or in the location set by the TNS_ADMIN environment variable.

   ```
   SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE
   ```

   You may set this to OPTIONAL instead which enables both TLS and mTLS and is dependent on whether the client sends the client user certificate.

Listener configuration for mTLS

1. Check the PROTOCOL parameter in the listener.ora file to ensure TLS is specified.

By default, `listener.ora` is located in the `$ORACLE_HOME/network/admin` directory.

The parameter `PROTOCOL=tcps` tells the listener to only use TLS (or mTLS) for database connections.

For example:

```
LISTENER = (ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=<host_name>)(PORT=1522))
```

2. Ensure that the listener wallet exists in the location of the `WALLET_LOCATION` parameter in the `listener.ora` file. Use the same wallet as you did for the database server.

```
WALLET_LOCATION=
    (SOURCE=
        (METHOD=file)
        (METHOD_DATA=
            (DIRECTORY=$WALLET_DIR/<pdb guid>/tls)))
```

If the listener is on the same server as the database server and the server TLS wallet is in the default location, set the listener `WALLET_LOCATION` to the same location. Alternatively, the server wallet can be copied to a different location for the listener.

If you set the `SSL_SERVER_DN_MATCH` parameter to `TRUE` for DN matching (partial or full DN match), then the hostname or DN check will happen against both the listener certificate and the server certificate. They don't have to be the same certificate, but matching will be done with both certificates.

3. Ensure the `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION` parameter is set to `TRUE` in `listener.ora` file to enable mutual TLS.

```
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE
```

Client Configuration for mTLS

1. Log in to the client for the Oracle database.
2. Set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION` in the `sqlnet.ora` and `tnsnames.ora` files to `TRUE`.

   A setting of `TRUE`, will send a client side user certificate to the server. Because this applies to every connection, you can change the `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION` parameter in the `tnsnames.ora` connection string using the same parameter setting which will take precedence over the `sqlnet.ora` setting.

```
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE
```

> **Tip:**
>
> While the default value for this parameter is true, setting it explicitly to true will make troubleshooting connection problems easier.

3. If you connect to multiple databases and some require mTLS and the other TLS connections don't need a wallet, then you have two options for setting different connections depending if you have a common wallet to connect with the different databases or if each mTLS connection requires a different wallet:

- With a Common Client Wallet
- Without a Common Client Wallet

With a Common Client Wallet

a. Specify a common mTLS client wallet by setting `WALLET_LOCATION` in `sqlnet.ora`. This will result in every mTLS connection using the same client wallet to connect with their database.

b. In the connection string for one-way TLS connections,

   i. Set `SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE` to override the mTLS client wallet setting.

   ii. Set `WALLET_LOCATION = SYSTEM` to specify the system default certificate store.

Without a Common Client Wallet

This can be used if you need to use a different client wallet for each database connection.

a. Set `WALLET_LOCATION = SYSTEM` in `sqlnet.ora` to allow the TLS connections to connect without using a wallet.

b. Set the `WALLET_LOCATION` for every mTLS connection to specify the unique wallet location for each connection.

Related Topics

- Oracle Wallet Location
  Certificates used for TLS are stored in the Oracle wallet. There are several default locations where the wallet can be placed. The location of the wallet can also be configured with the wallet location parameters on the client and listener. The `WALLET_ROOT` system parameter should be used for the database server wallet location.

Connect to the database

Connect to the database using the connection name with the tcps protocol.

```
sqlplus <user_name>@<PDB_name>
```

22.3.2.1 Server Certificate DN Matching

Oracle recommends using Server certificate DN matching, similar to using server DN matching with one-way TLS, to ensure the client is connecting to the intended server.

Configure full DN matching by setting the `SSL_SERVER_CERT_DN` parameter connection string in the `tnsnames.ora` file:

> **Note:**
>
> If you can't set the host value in `tnsnames.ora` or `sqlnet.ora` to the value of the certificate common name (CN) or one of the entries in the SAN field, then consider using full DN matching.
>
> Both the listener and server certificate will be checked with both partial and full DN matching. When using full DN matching, while the server and listener certificate can be different, their DN must be the same for the connection to succeed.

The `tnsnames.ora` file will look similar to:

```
finance=
(DESCRIPTION=
    (ADDRESS_LIST=
        (ADDRESS=(PROTOCOL = tcps)(HOST = finance)
        (PORT = 1575)))
    (CONNECT_DATA=
        (SERVICE_NAME= finance.us.example.com))
    (SECURITY=
        (SSL_SERVER_DN_MATCH = TRUE)
        (SSL_SERVER_CERT_DN="cn=finance,cn=OracleContext,c=us,o=example")))
```

22.3.3 Oracle Wallet Location

Certificates used for TLS are stored in the Oracle wallet. There are several default locations where the wallet can be placed. The location of the wallet can also be configured with the wallet location parameters on the client and listener. The `WALLET_ROOT` system parameter should be used for the database server wallet location.

22.3.3.1 Configuring Wallet Location for the Client

The client's wallet location can be configured using the parameter `WALLET_LOCATION`. When the `WALLET_LOCATION` parameter is configured in `sqlnet.ora`, it applies to all connections. If a connection-specific wallet is needed, `WALLET_LOCATION` for the connection can be configured in the connect string, which overrides `WALLET_LOCATION` in `sqlnet.ora`.

On certain platforms, a wallet is not required when setting up a client for one-way TLS authentication, and the wallet location is not required in the configuration. Oracle Database can utilize Trusted CA certificates installed on the system to support one-way TLS. Refer to the earlier topic, “Transport Layer Security Connections without a Client Wallet,” for more details and a list of supported platforms.

Static configuration example `(sqlnet.ora)`

```
WALLET_LOCATION =
(SOURCE=
  (METHOD=File)
  (METHOD_DATA=
     (DIRECTORY=your_wallet_dir)
      )
)
```

Dynamic (pre-connection) configuration example `(tnsnames.ora)`

```
svc_name=(DESCRIPTION=
            (ADDRESS=(...))
            (CONNECT_DATA=(...))
            (SECURITY=
                (WALLET_LOCATION=your_wallet_dir)
            )
          )
```

22.3.3.2 Configuring Wallet Location for the Listener

Wallet location for the listener can be configured using the `WALLET_LOCATION` parameter in `listener.ora`.

`WALLET_LOCATION` can be specified for each listener in `listener.ora`.

For example,

```
LISTENER =
    (DESCRIPTION=
        (ADDRESS=
            (PROTOCOL=tcps)
            (HOST=)
            (PORT=5678))
        (SECURITY=
            (WALLET_LOCATION=dir1)))

LISTENER2 =
    (DESCRIPTION=
        (ADDRESS=
            (PROTOCOL=tcps)
            (HOST=)
            (PORT=5679))
        (SECURITY=
            (WALLET_LOCATION=dir2)))
```

22.3.3.3 Configuring PDB Wallet Location for server

The multi-tenant architecture enables an Oracle database to function as a multi-tenant container database (CDB) that includes zero, one, or many customer-created pluggable databases (PDBs).

CDB$ROOT and each PDB can have its own local wallet which can be configured with the `WALLET_ROOT` system parameter defined in the `init.ora` file.

For example, for the CDB root container (this does not appply to all containers in the CDB):

```
WALLET_ROOT/tls
```

For example, for the PDB:

```
WALLET_ROOT/<pdb_GUID>/tls
```

> **Note:**
>
> The parameter `WALLET_LOCATION` is deprecated for use with Oracle Database 23ai for the Oracle Database server. It is not deprecated for use with the Oracle Database client or listener.
> For Oracle Database server, Oracle recommends that you use the `WALLET_ROOT` system parameter instead of using `WALLET_LOCATION`.

22.3.3.4 Oracle Wallet Search Order

Oracle Database provides several routes for finding the wallet on a server in a Transport Layer Security (TLS) environment.

How the Oracle Database Server locates wallets for use in TLS

The Oracle Database server locates the wallet by searching in the following locations in the specified order. If the database has one or more pluggable databases (PDB), the value for `pdb_GUID` must be replaced with the global identifier (GUID) of the PDB.

1. Location defined by the `WALLET_ROOT` system parameter in the `init.ora` file:
   - `WALLET_ROOT/<pdb_ID>/tls` for PDB
   - `WALLET_ROOT/tls` for the CDB root container, `CDB$ROOT`
2. Location defined by the `WALLET_LOCATION` in the `sqlnet.ora` file:
   - `WALLET_LOCATION`

   > **Note:**
   >
   > The parameter `WALLET_LOCATION` is deprecated for use with Oracle Database 23ai for the Oracle Database server. It is not deprecated for use with the Oracle Database client or listener.
   > For Oracle Database server, Oracle recommends that you use the `WALLET_ROOT` system parameter instead of using `WALLET_LOCATION`.
3. Location defined by the `$TNS_ADMIN` environment variable. This is the only directory location that will be checked, not any sub-directory underneath this location.
4. Default wallet location:
   - Linux: `/etc/ORACLE/WALLETS/user_name`
     This is the only directory location that will be checked, not any sub-directory underneath this location.
   - Windows: `C:\Users\user_name\ORACLE\WALLETS`
     This is the only directory location that will be checked, not any sub-directory underneath this location.
5. If a single wallet is needed for some or all of the CDB container databases, then place the wallet in `TNS_ADMIN` or the default wallet location. Then the PDB will default to that location when it can't find a wallet under `WALLET_ROOT`.

How the Oracle Database Listener locates wallets for use in TLS

The Oracle Database Listener locates the wallet location by searching in these locations, in the specified order:

1. Location defined by the `WALLET_LOCATION` parameter in the `listener.ora` file
2. Location defined by the `$TNS_ADMIN` environment variable
3. Default wallet location:
   - Linux: `/etc/ORACLE/WALLETS/user_name`
   - Windows: `C:\Users\user_name\ORACLE\WALLETS`

How the Oracle Database Client locates wallets for use in TLS

Oracle Database Client locates the wallet by searching in these locations, in the specified order:

1. Location defined by the `WALLET_LOCATION` parameter in the connection string
2. Location defined by the `WALLET_LOCATION` parameter in the `sqlnet.ora` file
3. Location defined by the `$TNS_ADMIN` environment variable
4. Default wallet location:
   - Linux: `/etc/ORACLE/WALLETS/user_name`
   - Windows: `C:\Users\user_name\ORACLE\WALLETS`
5. System certificate store
   When one-way TLS authentication is desired, Oracle Database Client can use the trusted CA certificates present in the system certificate store. If the client has a need to support client authentication on the connections, it must setup a wallet containing its own certificate along with required trusted CA certificates.

   The default certificate store location depends on the platform. At present, Oracle Database supports this method natively on Microsoft Windows and Linux.

   For Windows, it is in the Microsoft Certificate Store for Microsoft Windows.

   For Linux, its locations are as follows:
   - RHEL/Oracle Linux: `/etc/pki/tls/cert.pem`
   - Debian/Ubuntu/Gentoo: `/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt`
   - Fedora/RHEL: `/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt`
   - OpenSUSE: `/etc/ssl/ca-bundle.pem`
   - OpenELEC: `/etc/pki/tls/cacert.pem`
   - CentOS/RHEL7: `/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem`
   - Alpine Linux: `/etc/ssl/cert.pem`

For non-Linux and non-Windows systems, if the PEM file is not in one of the locations listed above for Linux systems, then you must either copy the PEM file to one of these default Linux locations or create a symlink from the PEM file to one of these locations. The file must be a PEM file.

> **Note:**
>
> You cannot change the default location of the certificate store.

22.3.4 Enable Weak DN Matching

The `SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH` parameter control reverts the DN matching behavior to prior database versions.

Starting in Oracle Database 23ai, the behavior of the `SSL_SERVER_DN_MATCH` parameter has changed.

Server-side certificate verification through distinguished name (DN) is changed as follows: Both the listener certificate and the database server certificate are checked. In earlier Oracle Database releases, only the database server certificate was checked. In most production cases, the same certificate is used by the listener and the database. In cases where different certificates are used, DN matching can require new certificates to allow partial DN matching on SAN or hostname certificate information. In addition to checking the listener certificate, when using partial DN matching is used, the `SERVICE_NAME` parameter will be ignored Only the hostname connect string parameter will be checked against the certificate common name (CN) and subject alternate name (SAN) fields. To revert to the behavior in earlier releases (using the service name in addition to hostname, and only checking the database server certificate), set the new parameter: `SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH=TRUE`. The default is `FALSE`.

You can set `SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH` as follows:

- `TRUE` enables `SSL_SERVER_DN_MATCH` to check the database server certificate (but not the listener) and enable the service name to be used for partial DN matching. The search order on the client side is as follows: first, the client sqlnet.ora or connect string host name value is compared against the certificate CN, then the list of names in the subject alternative name (SAN) field. Then the client sqlnet.ora or connect string service_name value is compared against the CN and the list of names in the SAN.
- `FALSE` (the default) disables `SSL_SERVER_DN_MATCH` from checking service name matching. Instead, matching on the client side is based on a search for the `HOST` value in the certificate DN, and if that is not available, then in the subject alternative name (SAN) field (but not the service name). The DN check is performed on the listener and the server certificates.

If you used the service name for partial DN matching previously, then you must either get a new certificate or set `SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH` to `TRUE` to revert to the pre-release 23ai behavior. You are most likely using the same certificate for both the database server and listener, but if you are not, then you will either need to do one of the following:

- Get a new certificate (use the `orapki wallet add` command for self-signed certificates).
- Change or remove the DN matching strategy.
- Set the `SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH` parameter to `TRUE` to revert `SSL_SERVER_DN_MATCH` to its older behavior.

When you set `SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH` to `TRUE`, note the following:

- When the client performs a full DN match (`SSL_SERVER_MATCH=TRUE`, `SSL_SERVER_CERT_DN="certificate_DN"`), then only the database server certificate DN will need to match the `SSL_SERVER_CERT_DN` value.

- When the client performs a partial DN match (`SSL_SERVER_MATCH=TRUE`, `SSL_SERVER_CERT_DN` is not set), then Oracle Database will compare the connect string parameter `HOST` to the common name (CN) of the database server certificate DN and the certificate subject alternate names field (SAN). If there is no partial match, then Oracle Database will continue and check the `SERVICE_NAME` parameter with the CN.

22.3.5 Private Key/Certificate Selection

You can have multiple private key/certificate pairs stored in either the Oracle wallet or a system certificate store to use for certificates. This is sometimes necessary when different databases will assign different client credentials for mTLS, such as for Autonomous Database.

You can only specify the private key/certificate to be used with Windows MCS and Oracle Wallets.

You will need to specify the correct private key/certificate to use for a database connection. By setting the certificate selection parameters for client authentication on Windows, the MSCAPI certificate selection box will not appear, and the matching certificate is automatically used for Transport Layer Security.

While it is more likely that the client will need to select a specific private key/certificate from MCS or the wallet, the server and listener may also need to select a specific certificate for use if there is more than one in the wallet.

22.3.5.1 Setting the SSL_CERTIFICATE_ALIAS Parameter

You can use the `SSL_CERTIFICATE_ALIAS` parameter to specify the alias of the client certificate.

1. To get the alias name value, run the following `orapki` command:

   ```
   orapki wallet display -wallet wallet_directory -pwd wallet_password -complete
   ```

   The output will look similar to the following. See the `Alias` field.

   ```
   User Certificates:
   Alias: sslClient
   Subject: CN=ssl
   ClientIssuer: CN=sslRoot,C=US
   Not Before: Thu Jul 18 22:29:17 UTC 2024
   Not After: Sun Jul 16 22:29:17 UTC 2034
   Serial Number: 01
   Key Length: 2048
   MD5 digest: 06:DD:79:AF:E6:D6:70:CE:C3:98:DE:8C:D7:FC:7E:C2
   SHA-256 digest:
   09:B2:EC:FE:A1:B8:C3:F3:F5:A7:DC:C6:00:26:86:BE:39:54:16:93:B6:A8:42:CC:69:
   24:0F:B5:59:43:3F:AA
   SHA-1 digest: 51:25:6F:45:F8:64:E5:CB:9E:56:D2:F2:0C:5C:A6:D5:61:DA:DB:FE
   ```

2. Set the `Alias` value using the `SSL_CERTIFICATE_ALIAS` parameter.
   For example, for `tnsnames.ora`:

   ```
   net_service_name=
         (DESCRIPTION=
           (ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=sales-svr)(PORT=1521))
           (SECURITY=(SSL_CERTIFICATE_ALIAS=sslClient))
         )
   ```

This example shows how to set `SSL_CERTIFICATE_ALIAS` in the `sqlnet.ora` file:

```
SSL_CERTIFICATE_ALIAS=sslClient
```

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*

22.3.5.2 Setting the SSL_CERTIFICATE_THUMBPRINT Parameter

You can use the `SSL_CERTIFICATE_THUMBPRINT` to specify the thumbprint of the client certificate.

The value of the parameter is the SHA-1 or SHA-256 thumbprint of the client certificate, in the *`algorithm`*`:`*`hash`* format

1. To get the thumbprint value, run the following `orapki` command:

   ```
   orapki wallet display -wallet wallet_directory -pwd wallet_password -complete
   ```

   The output will look similar to the following. See the `SHA-1 digest` or `SHA-256 digest` field for the thumbprint value.

   ```
   User Certificates:
   Alias: sslClient
   Subject: CN=ssl
   ClientIssuer: CN=sslRoot,C=US
   Not Before: Thu Jul 18 22:29:17 UTC 2024
   Not After: Sun Jul 16 22:29:17 UTC 2034
   Serial Number: 01
   Key Length: 2048
   MD5 digest: 06:DD:79:AF:E6:D6:70:CE:C3:98:DE:8C:D7:FC:7E:C2
   SHA-256 digest:
   09:B2:EC:FE:A1:B8:C3:F3:F5:A7:DC:C6:00:26:86:BE:39:54:16:93:B6:A8:42:CC:69:
   24:0F:B5:59:43:3F:AA
   SHA-1 digest: 51:25:6F:45:F8:64:E5:CB:9E:56:D2:F2:0C:5C:A6:D5:61:DA:DB:FE
   ```

2. Set this value using the `SSL_CERTIFICATE_THUMBPRINT` parameter. The following example shows how to set it in the `tnsnames.ora` file.
   For example, in the `tnsname.ora` file:

   ```
   net_service_name=
         (DESCRIPTION=
           (ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=sales-svr)(PORT=1521))

   (SECURITY=(SSL_CERTIFICATE_THUMBPRINT=SHA1:1B:11:01:5A:B1:2C:20:B2:12:34:3E
   :04:7B:83:47:DE:70:2E:4E:11))
         )
   ```

   This example shows how to set `SSL_CERTIFICATE_THUMBPRINT` in the `sqlnet.ora` file:

   ```
   SSL_CERTIFICATE_THUMBPRINT=SHA256:B38A5B1A036383922B5DE15361EE03940A56B4564
   17E4124419B88EBC61E1123
   ```

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*

22.3.5.3 Setting the SSL_EXTENDED_KEY_USAGE Parameter

You can use the `SSL_EXTENDED_KEY_USAGE` parameter to specify the extended key usage of the client certificate.

You should set the `SQLNET.SSL_EXTENDED_KEY_USAGE` parameter if you have multiple certificates in the security module, but there is only one certificate with extended key usage field of client authentication, and this certificate is the one you want to use to authenticate to the database.

- For example, in the `sqlnet.ora` file:

```
SSL_EXTENDED_KEY_USAGE = "client authentication"
```

You can find the Extended Key Usage from the certificate using `orapki`:

```
orapki cert display -cert <certificate> -complete
```

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*

22.3.6 Transport Layer Security Encryption Combined with Authentication Methods

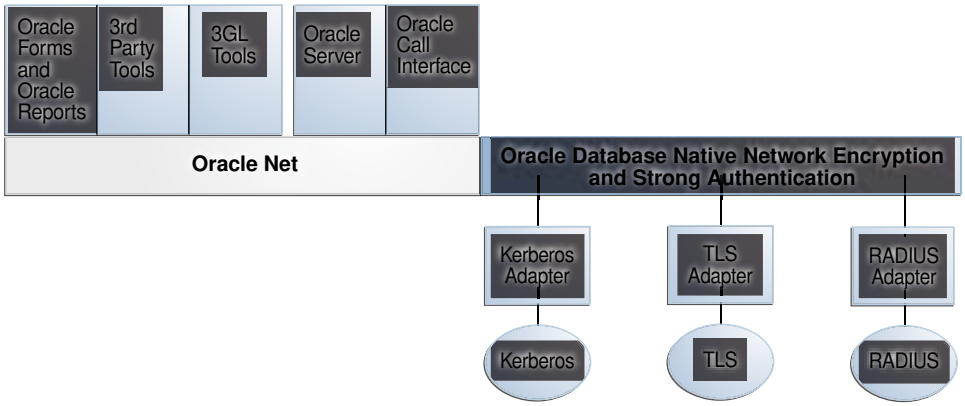
You can configure Oracle Database to use TLS concurrently with database user names and passwords, RADIUS, and Kerberos.

Architecture: Oracle Database and Transport Layer Security

The Oracle Net Services with Authentication Adapters diagram, displays the Oracle Database implementation of Transport Layer Security architecture, shows that Oracle Databases operates at the session layer on top of TLS and uses TCP/IP at the transport layer. The session layer is a network layer that provides the services needed by the presentation layer entities that enable them to organize and synchronize their dialogue and manage their data exchange. This layer establishes, manages, and terminates network sessions between the client and server. The transport layer is a networking layer that maintains end-to-end reliability through data flow control and error recovery methods.

This separation of functionality lets you employ TLS concurrently with other supported protocols.

Figure 22-1 Oracle Net Services with Authentication Adapters

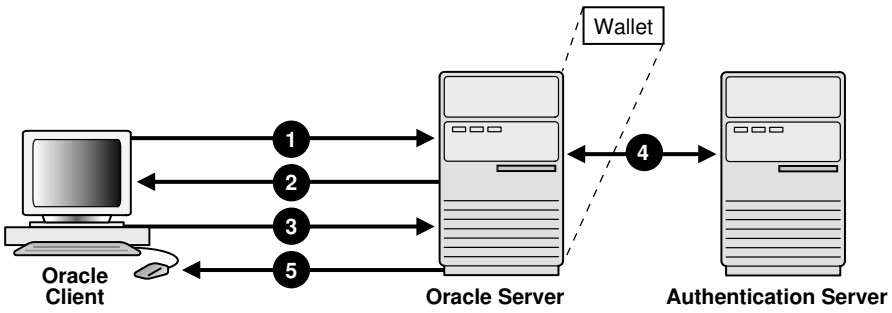


How Transport Layer Security Works with Other Authentication Methods

Transport Layer Security can be used with other authentication methods that Oracle Database supports.

#unique_1307/unique_1307_Connect_42_CIHHEJJB illustrates a configuration in which Transport Layer Security is used in combination with another authentication method.

Figure 22-2 Transport Layer Security in Relation to Other Authentication Methods



In this example, Transport Layer Security is used to establish an encrypted network connection between the client and server, and an alternative authentication method is used to authenticate the client into the database. The process is as follows:

1. The client seeks to connect to the Oracle database server.
2. Transport Layer Security performs a handshake during which the server authenticates itself to the client and both the client and server establish which cipher suite to use.
3. Once the Transport Layer Security handshake is successfully completed, the user seeks access to the database.
4. The Oracle database server authenticates the user with the authentication server using a non-TLS authentication method such as a password, Kerberos, RADIUS, or a cloud identity token (Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Identity and Access Management (IAM), Microsoft Azure AD).
5. Upon validation by the authentication method, the Oracle database server grants access and authorization to the user, and then the user can access the database securely by using TLS.

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*

22.3.7 Specifying TLS Protocol and TLS Cipher Suites

Oracle Database 23ai supports TLS protocol versions 1.2 and 1.3 and their associated cipher suites for Transport Layer Security (TLS).

Oracle provides the configuration parameters `SSL_VERSION`, and `SSL_CIPHER_SUITE` to configure the specific protocol version and cipher suites. However, Oracle recommends that you do not specify these parameters unless required. Omitting these values facilitate auto-detection of the strongest common TLS version (which ensures that the highest available version is selected) and their associated cipher suites. Oracle Database uses the `TLS_AES_256_GCM_SHA384` cipher suite as the default.

22.3.7.1 Configuring TLS Protocol Versions

The `SSL_VERSION` parameter defines the protocol version of TLS that is enforced at the end point of the component where it is specified.

`SSL_VERSION` can be specified with the database server, the listener, the client, or a combination of these components. If the TLS protocol version is specified in more than one of these locations, then at least one version must be common across all of the components. Otherwise, the connection will be rejected. Also, if a TLS protocol version is specified that is not supported by another component, then the connection request will also be rejected.

You can set the `SSL_VERSION` parameter in the client or server `sqlnet.ora` or the `listener.ora` file.

In the server `sqlnet.ora` file, set the `SSL_VERSION` parameter to indicate the supported TLS versions on the server.

Valid values are `undetermined` (the default), `TLSv1.2`, and `TLSv1.3`. Separate multiple entries with a comma. For example:

```
SSL_VERSION=(TLSv1.2,TLSv1.3)
```

If `SSL_VERSION` is not set, or is set to `undetermined`, all supported TLS versions are enabled.

> **Tip:**
>
> Oracle recommends that you do not specify these parameters so that the highest version is auto-detected between server and client.

For environments where you want to enforce TLSv1.3 explicitly, you may specify the protocol version as follows:

```
SSL_VERSION = TLSv1.3
```

22.3.7.2 Configuring TLS Cipher Suites

A cipher suite is a set of authentication, encryption, and data integrity algorithms used for exchanging messages between network entities.

During a Transport Layer Security handshake, two entities negotiate to select a cipher suite they will use when transmitting messages to each other through the network.

When you install Oracle Database, the Transport Layer Security cipher suites are set for you by default and negotiated in the order they are listed from the strongest cipher suite. You can override the default order by setting the `SSL_CIPHER_SUITES` parameter. Ensure that you enclose the `SSL_CIPHER_SUITES` parameter setting in parentheses (for example, `SSL_CIPHER_SUITES=(TLS_AES_256_GCM_SHA384)`). Otherwise, the cipher suite setting will not parse correctly.

You can prioritize the cipher suites. When the client negotiates with servers to determine which cipher suite to use, it follows the prioritization you set. When you prioritize the cipher suites, consider the following:

- Compatibility: The server and client must be configured to use compatible cipher suites for a successful connection.
- Cipher priority and strength: Prioritize cipher suites starting with the strongest and moving to the weakest to ensure the highest level of security possible.
- The level of security you want to use: Use this to prevent older clients with weaker cipher suites from connecting to the database

22.3.7.2.1 Strong TLS Cipher Suites

Oracle provides strong Transport Layer Security (TLS) cipher suites by default. Starting with Oracle Database 23ai, however, Oracle only supports TLSv1.2 and above. The default ciphers supported by Oracle are shown in the table below.

Table 22-6 Approved TLS Cipher Suites

Cipher Suite	Authentication	Encryption	Data Integrity	TLS Compatibility
TLS_AES_128_CCM_SHA256	ECDHE_RSA, DHE_RSA, ECDHE_ECDSA	AES 128 CCM	SHA256 (SHA 2)	TLS 1.3
TLS_AES_128_GCM_SHA256	ECDHE_RSA, DHE_RSA, ECDHE_ECDSA	AES 128 GCM	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.3
TLS_AES_256_GCM_SHA384	ECDHE_RSA, DHE_RSA, ECDHE_ECDSA	AES 256 GCM	SHA384 (SHA-2)	TLS 1.3
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (non-FIPS only)	ECDHE_RSA, DHE_RSA, ECDHE_ECDSA	CHACHA20 POLY1305	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.3
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	DHE_RSA	AES 128 GCM	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	DHE_RSA	AES 256 GCM	SHA384 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	ECDHE_ECDSA	AES 128 GCM	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	ECDHE_ECDSA	AES 256 GCM	SHA384 (SHA-2)	TLS 1.2

Table 22-6 (Cont.) Approved TLS Cipher Suites

Cipher Suite	Authentication	Encryption	Data Integrity	TLS Compatibility
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	ECDHE_RSA	AES 128 GCM	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	ECDHE_RSA	AES 256 GCM	SHA384 (SHA-2)	TLS 1.2

22.3.7.2.2 Deprecated TLS Cipher Suites

To accommodate legacy products, Oracle provides TLS cipher suites which are considered less secure. Those ciphers are deprecated and disabled by default. The deprecated ciphers supported by Oracle are shown in the table below.

Table 22-7 Deprecated TLS Cipher Suites

Cipher Suite	Authentication	Encryption	Data Integrity	TLS Compatibility
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	DHE_RSA	AES 128 CBC	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	DHE_RSA	AES 256 CBC	SHA (SHA-1)	TLS 1.2
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256	DHE_RSA	AES 256 CBC	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	ECDHE_ECDSA	AES 128 CBC	SHA (SHA-1)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	ECDHE_ECDSA	AES 128 CBC	SHA (SHA-1)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	ECDHE_ECDSA	AES 128 CBC	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	ECDHE_ECDSA	AES 256 CBC	SHA (SHA-1)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	ECDHE_ECDSA	AES 256 CBC	SHA384 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	ECDHE_RSA	AES 128 CBC	SHA (SHA-1)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	ECDHE_RSA	AES 128 CBC	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	ECDHE_RSA	AES 256 CBC	SHA (SHA-1)	TLS 1.2

Table 22-7 (Cont.) Deprecated TLS Cipher Suites

Cipher Suite	Authentication	Encryption	Data Integrity	TLS Compatibility
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	ECDHE_RSA	AES 256 CBC	SHA384 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	RSA	AES 128 CBC	SHA (SHA-1)	TLS 1.2
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	RSA	AES 128 CBC	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	RSA	AES 128 GCM	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	RSA	AES 256 CBC	SHA (SHA-1)	TLS 1.2
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256	RSA	AES 256 CBC	SHA256 (SHA-2)	TLS 1.2
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	RSA	AES 256 GCM	SHA384 (SHA-2)	TLS 1.2

22.3.7.2.3 Enabling Weak Cipher Suites

You can enable deprecated cipher suites by setting the `SSL_ENABLE_WEAK_CIPHERS` parameter. For the connections to be successful with the weak cipher suites, all three components (client, listener, and server) need to have the weak cipher suites enabled.

In this specification, `value` can be one of the following:

- `FALSE` (or `OFF`, `NO`, `0`) disables the weak ciphers. The setting is the default. If you try to use a weak cipher, then depending on where you are, the following errors appear:
  - In the database server: `ORA-28860: Fatal SSL error`
  - In the database client: `ORA-29039: There are no matching cipher suites.`
- `TRUE` (or `ON`, `YES`, `1`) enables the weak ciphers.

For example, to enable the deprecated cipher suites,

```
SSL_ENABLE_WEAK_CIPHERS=TRUE
```

22.3.7.3 Allowing Certificates from Earlier Algorithms

You can use certificates that were associated with earlier deprecated (and weaker) algorithms by setting the `ALLOWED_WEAK_CERT_ALGORITHMS` `sqlnet.ora` parameter.

The `ALLOWED_WEAK_CERT_ALGORITHMS` allows you to explicitly enable earlier algorithms. However, be aware that earlier algorithms are less secure than newer algorithms. This

parameter replaces the `ALLOW_MD5_CERTS` and `ALLOW_SHA1_CERTS` parameters, which are deprecated starting in Oracle Database release 23ai.

1. Log in to the database server or the client server.
2. Edit the `sqlnet.ora` parameter file to include the `ALLOWED_WEAK_CERT_ALGORITHMS` parameter.

   `MD5` is disabled by default and `SHA1` is enabled by default. The default location of the `sqlnet.ora` file is in the `$ORACLE_HOME/network/admin` directory.

   You can specify `MD5` or `SHA1`. If you want to specify both, then separate them with a comma. For example:

   ```
   ALLOWED_WEAK_CERT_ALGORITHMS = (MD5,SHA1)
   ```

22.3.8 Certificate Validation with Certificate Revocation Lists

Oracle provides tools that enable you to validate certificates using certificate revocation lists.

22.3.8.1 About Certificate Validation with Certificate Revocation Lists

The process of determining whether a given certificate can be used in a given context is referred to as certificate validation.

Certificate validation includes determining that the following takes place:

- A trusted certificate authority (CA) has digitally signed the certificate
- The certificate's digital signature corresponds to the independently-calculated hash value of the certificate itself and the certificate signer's (CA's) public key
- The certificate has not expired
- The certificate has not been revoked

The Transport Layer Security network layer automatically performs the first three validation checks, but you must configure certificate revocation list (CRL) checking to ensure that certificates have not been revoked. CRLs are signed data structures that contain a list of revoked certificates. They are usually issued and signed by the same entity who issued the original certificate.

22.3.8.2 What CRLs Should You Use?

You should have CRLs for all of the trust points that you honor.

The trust points are the trusted certificates from a third party identity that is qualified with a level of trust.

Typically, the certificate authorities you trust are called trust points.

22.3.8.3 How CRL Checking Works

Oracle Database checks the certificate revocation status against CRLs.

These CRLs are located in file system directories, Oracle Internet Directory, or downloaded from the location specified in the CRL Distribution Point (CRL DP) extension on the certificate.

Typically, CRL definitions are valid for a few days. If you store your CRLs on the local file system or in the directory, then you must update them regularly. If you use a CRL Distribution Point (CRL DP), then CRLs are downloaded each time a certificate is used, so there is no need to regularly refresh the CRLs.

The server searches for CRLs in the following locations in the order listed. When the system finds a CRL that matches the certificate CA's DN, it stops searching.

1. Local file system

   The server checks the `sqlnet.ora` file for the `SSL_CRL_FILE` parameter first, followed by the `SSL_CRL_PATH` parameter. If these two parameters are not specified, then the server checks the wallet location for any CRLs.

   > **Note:**
   >
   > If you store CRLs on your local file system, then you must use the `orapki` utility to periodically update them (for example, renaming CRLs with a hash value for certificate validation).

2. Oracle Internet Directory

   If the server cannot locate the CRL on the local file system and directory connection information has been configured in an `ldap.ora` file, then the server searches in the directory. It searches the CRL subtree by using the CA's distinguished name (DN) and the DN of the CRL subtree.

   The server must have a properly configured `ldap.ora` file to search for CRLs in the directory. It cannot use the Domain Name System (DNS) discovery feature of Oracle Internet Directory. Also note that if you store CRLs in the directory, then you must use the `orapki` utility to periodically update them.

3. CRL DP

   If the CA specifies a location in the CRL DP X.509, version 3, certificate extension when the certificate is issued, then the appropriate CRL that contains revocation information for that certificate is downloaded. Currently, Oracle Database supports downloading CRLs over LDAP.

   Note the following:

   - For performance reasons, only user certificates are checked.
   - Oracle recommends that you store CRLs in the directory rather than the local file system.

Related Topics

- Uploading CRLs to Oracle Internet Directory
  Publishing CRLs in the directory enables CRL validation throughout your enterprise, eliminating the need for individual applications to configure their own CRLs.
- Renaming CRLs with a Hash Value for Certificate Validation
  When the system validates a certificate, it must locate the CRL issued by the CA who created the certificate.

22.3.8.4 Configuring Certificate Validation with Certificate Revocation Lists

You can edit the `sqlnet.ora` file to configure certificate validation with certificate revocation lists.

22.3.8.4.1 About Configuring Certificate Validation with Certificate Revocation Lists

The `SSL_CERT_REVOCATION` parameter must be set to `REQUIRED` or `REQUESTED` in the `sqlnet.ora` file to enable certificate revocation status checking.

By default this parameter is set to `NONE` indicating that certificate revocation status checking is turned off.

> **Note:**
>
> If you want to store CRLs on your local file system or in Oracle Internet Directory, then you must use the command line utility, `orapki`, to rename CRLs in your file system or upload them to the directory.

Related Topics

- Certificate Revocation List Management
  Certificate revocation list management entails ensuring that the CRLs are the correct format before you enable certificate revocation checking.

22.3.8.4.2 Enabling Certificate Revocation Status Checking for the Client or Server

You can enable certificate revocation status checking for a client or a server.

1. Log in to the Oracle Database server.
2. Modify the `SSL_CERT_REVOCATION` parameter in the `sqlnet.ora` file.

   ```
   SSL_CERT_REVOCATION=value
   ```

   In this specification, *`value`* can be either of the following settings:

   - `required` requires certificate revocation status checking. The TLS connection is rejected if a certificate is revoked or no CRL is found. TLS connections are accepted only if it can be verified that the certificate has not been revoked.
   - `requested` performs certificate revocation status checking if a CRL is available. The TLS connection is rejected if a certificate is revoked. TLS connections are accepted if no CRL is found or if the certificate has not been revoked. For performance reasons, only user certificates are checked for revocation.
3. If CRLs are stored on your local file system, then set one or both of the following `sqlnet.ora` parameters that specify where they are stored.
   - `SSL_CRL_PATH` sets the path to the directory where CRLs are stored. If you omit this setting, then the default is the wallet directory. Both DER-encoded (binary format) and PEM-encoded (BASE64) CRLs are supported. If you want to store CRLs in a local file system directory, then you must use the `orapki` utility to rename them so the system can locate them.
   - `SSL_CRL_FILE` sets the path to a comprehensive CRL file (where PEM-encoded (BASE64) CRLs are concatenated in order of preference in one file). Ensure that the file is present in the specified location, or else the application will not be able to start.
4. If you want to fetch CRLs from Oracle Internet Directory, then edit the `ldap.ora` file to include the directory server and port information.

When configuring your `ldap.ora` file, you should specify only a non-TLS port for the directory. CRL download is done as part of the TLS protocol, and making a TLS connection within a TLS connection is not supported.

Oracle Database CRL functionality will not work if the Oracle Internet Directory non-TLS port is disabled.

5. Repeat these steps for the Oracle Database client `sqlnet.ora` file.

Related Topics

- Renaming CRLs with a Hash Value for Certificate Validation
  When the system validates a certificate, it must locate the CRL issued by the CA who created the certificate.

22.3.8.4.3 Disabling Certificate Revocation Status Checking

You can disable certificate revocation status checking.

1. Log in to the Oracle Database server.
2. Modify the `SSL_CERT_REVOCATION` parameter in the `sqlnet.ora` file as follows:

   ```
   SSL_CERT_REVOCATION=NONE
   ```

3. Repeat this step for the Oracle Database client.

Related Topics

- Troubleshooting CRL Certificate Validation
  To determine whether certificates are being validated against CRLs, you can enable Oracle Net tracing.

22.3.8.5 Certificate Revocation List Management

Certificate revocation list management entails ensuring that the CRLs are the correct format before you enable certificate revocation checking.

22.3.8.5.1 About Certificate Revocation List Management

Oracle Database provides a command-line utility, `orapki`, that you can use to manage certificate revocation lists (CRL).

Before you can enable certificate revocation status checking, you must ensure that the CRLs you receive from the CAs you use are in a form (renamed with a hash value) or in a location (uploaded to the directory) where your computer can use them.

You can also use LDAP command-line tools to manage CRLs in Oracle Internet Directory.

> **Note:**
>
> CRLs must be updated at regular intervals (before they expire) for successful validation. You can automate this task by using `orapki` commands in a script

22.3.8.5.2 Displaying orapki Help for Commands That Manage CRLs

You can display all the `orapki` commands that are available for managing CRLs.

- To display all the `orapki` available CRL management commands and their options, enter the following at the command line:

```
orapki crl help
```

> **Note:**
>
> Using the `-summary`, `-complete`, or `-wallet` command options is always optional. A command will still run if these command options are not specified.

22.3.8.5.3 Renaming CRLs with a Hash Value for Certificate Validation

When the system validates a certificate, it must locate the CRL issued by the CA who created the certificate.

The system locates the appropriate CRL by matching the issuer name in the certificate with the issuer name in the CRL.

When you specify a CRL storage location for the **Certificate Revocation Lists Path** field in Oracle Net Manager, which sets the `SSL_CRL_PATH` parameter in the `sqlnet.ora` file, use the `orapki` utility to rename CRLs with a hash value that represents the issuer's name. Creating the hash value enables the server to load the CRLs.

On UNIX operating systems, `orapki` creates a symbolic link to the CRL. On Windows operating systems, it creates a copy of the CRL file. In either case, the symbolic link or the copy created by `orapki` are named with a hash value of the issuer's name. Then when the system validates a certificate, the same hash function is used to calculate the link (or copy) name so the appropriate CRL can be loaded.

- Depending on the operating system, enter one of the following commands to rename CRLs stored in the file system:
  - To rename CRLs stored in UNIX file systems:

    ```
    orapki crl hash -crl crl_filename [-wallet wallet_location] -symlink
    crl_directory [-summary]
    ```

  - To rename CRLs stored in Windows file systems:

    ```
    orapki crl hash -crl crl_filename [-wallet wallet_location] -copy crl_directory
    [-summary]
    ```

In this specification, `crl_filename` is the name of the CRL file, `wallet_location` is the location of a wallet that contains the certificate of the CA that issued the CRL, and `crl_directory` is the directory where the CRL is located.

Using `-wallet` and `-summary` are optional. Specifying `-wallet` causes the tool to verify the validity of the CRL against the CA's certificate prior to renaming the CRL. Specifying the `-summary` option causes the tool to display the CRL issuer's name.

22.3.8.5.4 Uploading CRLs to Oracle Internet Directory

Publishing CRLs in the directory enables CRL validation throughout your enterprise, eliminating the need for individual applications to configure their own CRLs.

All applications can use the CRLs stored in the directory where they can be centrally managed, greatly reducing the administrative overhead of CRL management and use. The user who uploads CRLs to the directory by using `orapki` must be a member of the directory group `CRLAdmins` (`cn=CRLAdmins,cn=groups,%s_OracleContextDN%`). This is a privileged operation because these CRLs are accessible to the entire enterprise. Contact your directory administrator to get added to this administrative directory group.

- To upload CRLs to the directory, enter the following at the command line:

  ```
  orapki crl upload -crl crl_location -ldap hostname:ssl_port -user username [-wallet wallet_location] [-summary]
  ```

  In this specification, *`crl_location`* is the file name or URL where the CRL is located, *`hostname`* and *`ssl_port`* (TLS port with no authentication) are for the system on which your directory is installed, *`username`* is the directory user who has permission to add CRLs to the CRL subtree, and `wallet_location` is the location of a wallet that contains the certificate of the CA that issued the CRL.

Using `-wallet` and `-summary` are optional. Specifying `-wallet` causes the tool to verify the validity of the CRL against the CA's certificate prior to uploading it to the directory. Specifying the `-summary` option causes the tool to print the CRL issuer's name and the LDAP entry where the CRL is stored in the directory.

The following example illustrates uploading a CRL with the `orapki` utility:

```
orapki crl upload -crl /home/user1/wallet/crldir/crl.txt -ldap host1.example.com:3533 -user cn=orcladmin
```

> **Note:**
>
> - The `orapki` utility will prompt you for the directory password when you perform this operation.
> - Ensure that you specify the directory SSL port on which the Diffie-Hellman-based TLS server is running. This is the TLS port that does not perform authentication. Neither the server authentication nor the mutual authentication TLS ports are supported by the `orapki` utility.

22.3.8.5.5 Listing CRLs Stored in Oracle Internet Directory

You can display a list of all CRLs stored in the directory with `orapki`, which is useful for browsing to locate a particular CRL to view or download to your local computer.

This command displays the CA who issued the CRL (Issuer) and its location (DN) in the CRL subtree of your directory.

- To list CRLs in Oracle Internet Directory, enter the following at the command line:

  ```
  orapki crl list -ldap hostname:ssl_port
  ```

  where the *`hostname`* and *`ssl_port`* are for the system on which your directory is installed.

> **Note:**
>
> This is the directory SSL port with no authentication as described in the preceding section. Uploading CRLs to Oracle Internet Directory

22.3.8.5.6 Viewing CRLs in Oracle Internet Directory

Oracle Internet Directory CRLs are available in a summarized format; you also can request a listing of revoked certificates for a CRL.

You can view CRLs stored in Oracle Internet Directory in a summarized format or you can request a complete listing of revoked certificates for a CRL. A summary listing provides the CRL issuer's name and its validity period. A complete listing provides a list of all revoked certificates contained in the CRL.

- To view a summary listing of a CRL in Oracle Internet Directory, enter the following at the command line:

  ```
  orapki crl display -crl crl_location [-wallet wallet_location] -summary
  ```

  In this specification, *crl_location* is the location of the CRL in the directory. It is convenient to paste the CRL location from the list that displays when you use the `orapki crl list` command.

  To view a list of all revoked certificates contained in a specified CRL, which is stored in Oracle Internet Directory, you can enter the following at the command line:

  ```
  orapki crl display -crl crl_location [-wallet wallet_location] -complete
  ```

  For example, the following `orapki` command:

  ```
  orapki crl display -crl $T_WORK/pki/wlt_crl/nzcrl.txt -wallet $T_WORK/pki/wlt_crl -
  complete
  ```

  produces the following output, which lists the CRL issuer's DN, its publication date, date of its next update, and the revoked certificates it contains:

  ```
  issuer = CN=root,C=us, thisUpdate = Sun Nov 16 10:56:58 PST 2003, nextUpdate = Mon
  Sep 30 11:56:58 PDT 2013, revokedCertificates = {(serialNo =
  153328337133459399575438325845117876415, revocationDate - Sun Nov 16 10:56:58 PST
  2003)}
  CRL is valid
  ```

  Using the `-wallet` option causes the `orapki crl display` command to validate the CRL against the CA's certificate.

  Depending on the size of your CRL, choosing the `-complete` option may take a long time to display.

  You can also use Oracle Directory Manager, a graphical user interface tool that is provided with Oracle Internet Directory, to view CRLs in the directory. CRLs are stored in the following directory location:

  ```
  cn=CRLValidation,cn=Validation,cn=PKI,cn=Products,cn=OracleContext
  ```

Related Topics

- Listing CRLs Stored in Oracle Internet Directory
  You can display a list of all CRLs stored in the directory with `orapki`, which is useful for browsing to locate a particular CRL to view or download to your local computer.

22.3.8.5.7 Deleting CRLs from Oracle Internet Directory

The user who deletes CRLs from the directory by using `orapki` must be a member of the directory group `CRLAdmins`.

- To delete CRLs from the directory, enter the following at the command line:

  ```
  orapki crl delete -issuer issuer_name -ldap host:ssl_port -user username [-summary]
  ```

  In this specification, *`issuer_name`* is the name of the CA who issued the CRL, the `hostname` and *`ssl_port`* are for the system on which your directory is installed, and `username` is the directory user who has permission to delete CRLs from the CRL subtree. Ensure that this must be a directory SSL port with no authentication.

  Using the `-summary` option causes the tool to print the CRL LDAP entry that was deleted.

  For example, the following `orapki` command:

  ```
  orapki crl delete -issuer "CN=root,C=us" -ldap machine1:3500 -user cn=orcladmin -
  summary
  ```

  produces the following output, which lists the location of the deleted CRL in the directory:

  ```
  Deleted CRL at cn=root
  cd45860c.rN,cn=CRLValidation,cn=Validation,cn=PKI,cn=Products,cn=OracleContext
  ```

Related Topics

- Uploading CRLs to Oracle Internet Directory
  Publishing CRLs in the directory enables CRL validation throughout your enterprise, eliminating the need for individual applications to configure their own CRLs.

22.3.8.6 Troubleshooting CRL Certificate Validation

To determine whether certificates are being validated against CRLs, you can enable Oracle Net tracing.

When a revoked certificate is validated by using CRLs, then you will see the following entries in the Oracle Net tracing file without error messages logged between `entry` and `exit`:

```
nzcrlVCS_VerifyCRLSignature: entry
nzcrlVCS_VerifyCRLSignature: exit

nzcrlVCD_VerifyCRLDate: entry
nzcrlVCD_VerifyCRLDate: exit

nzcrlCCS_CheckCertStatus: entry
nzcrlCCS_CheckCertStatus: Certificate is listed in CRL
nzcrlCCS_CheckCertStatus: exit
```

> **Note:**
>
> Note that when certificate validation fails, the peer in the SSL handshake sees an `ORA-29024: Certificate Validation Failure`.

Related Topics

- Oracle Net Tracing File Error Messages Associated with Certificate Validation
  Oracle generates trace messages that are relevant to certificate validation.
- *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*

22.3.8.7 Oracle Net Tracing File Error Messages Associated with Certificate Validation

Oracle generates trace messages that are relevant to certificate validation.

These trace messages may be logged between the `entry` and `exit` entries in the Oracle Net tracing file. Oracle SSL looks for CRLs in multiple locations, so there may be multiple errors in the trace.

You can check the following list of possible error messages for information about how to resolve them.

CRL signature verification failed
Cause: The CRL signature cannot be verified.

Action: Ensure that the downloaded CRL is issued by the peer's CA and that the CRL was not corrupted when it was downloaded. Note that the `orapki` utility verifies the CRL before renaming it with a hash value or before uploading it to the directory.
See Certificate Revocation List Management for information about using `orapki` for CRL management.

CRL date verification failed
Cause: The current time is later than the time listed in the next update field. You should not see this error if CRL DP is used. The system searches for the CRL in the following order:

1. File system
2. Oracle Internet Directory
3. CRL DP

The first CRL found in this search may not be the latest.

Action: Update the CRL with the most recent copy.

CRL could not be found
Cause: The CRL could not be found at the configured locations. This will return error ORA-29024 if the configuration specifies that certificate validation is required.

Action: Ensure that the CRL locations specified in the configuration are correct by performing the following steps:

1. Use Oracle Net Manager to check if the correct CRL location is configured. Refer to Configuring Certificate Validation with Certificate Revocation Lists
2. If necessary, use the `orapki` utility to configure CRLs for system use as follows:
   - For CRLs stored on your local file system, refer to Renaming CRLs with a Hash Value for Certificate Validation
   - CRLs stored in the directory, refer to Uploading CRLs to Oracle Internet Directory

Oracle Internet Directory host name or port number not set
Cause: Oracle Internet Directory connection information is not set. Note that this is not an irrecoverable error. The search continues with CRL DP.

Action: If you want to store the CRLs in Oracle Internet Directory, then use Oracle Net Configuration Assistant to create and configure an `ldap.ora` file for your Oracle home.

Fetch CRL from CRL DP: No CRLs found
Cause: The CRL could not be fetched by using the CRL Distribution Point (CRL DP). This happens if the certificate does not have a location specified in its CRL DP extension, or if the URL specified in the CRL DP extension is incorrect.

Action: Ensure that your certificate authority publishes the CRL to the URL that is specified in the certificate's CRL DP extension.
Manually download the CRL. Then depending on whether you want to store it on your local file system or in Oracle Internet Directory, perform the following steps:
If you want to store the CRL on your local file system:

1. Use Oracle Net Manager to specify the path to the CRL directory or file. Refer to Configuring Certificate Validation with Certificate Revocation Lists
2. Use the `orapki` utility to configure the CRL for system use. Refer to Renaming CRLs with a Hash Value for Certificate Validation

If you want to store the CRL in Oracle Internet Directory:

1. Use Oracle Net Configuration Assistant to create and configure an `ldap.ora` file with directory connection information.
2. Use the `orapki` utility to upload the CRL to the directory. Refer to Uploading CRLs to Oracle Internet Directory

22.4 TLS and Other Oracle Products

Transport Layer Security (TLS) can be configured when using other Oracle Database products.

22.4.1 Transport Layer Security Connections in an Oracle Real Application Clusters Environment

You can configure Transport Layer Security (TLS) connections in an Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) environment by using Oracle RAC tools and modifying Oracle Database configuration files.

22.4.1.1 Step 1: Configure TCPS Protocol Endpoints

In Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC), clients access one of three scan listeners and are then routed to database listeners. To support Transport Layer Security (TLS), all of these listeners must have TCPS protocol endpoints.

1. Log in to the cluster that hosts the Oracle RAC database.
2. Check the listener resources to find if they support TCP endpoints.

   For example:

   ```
   $ srvctl config listener -h
   ```

Output similar to the following appears:

```
Name: LISTENER
Subnet: 192.0.2.195
Type: type
Owner: pfitch
Home: Grid_home
End points: TCP:1521
```

The following command displays information about the scan listener:

```
$ srvctl config scan_listener -h
```

Output similar to the following appears:

```
SCAN Listener LISTENER_SCAN1 exists. Port: TCP:1529
Registration invited nodes:
Registration invited subnets:
SCAN Listener is enabled.
SCAN Listener is individually enabled on nodes:
SCAN Listener is individually disabled on nodes:
```

3. Add TCPS endpoints to the database listeners.

   For example:

   ```
   $ srvctl modify listener -endpoints "TCP:port_1/TCPS:port_2"
   ```

4. Check the listener configuration.

   For example:

   ```
   $ srvctl config listener

   Name: LISTENER
   Network: 1, Owner: oracle
   Home: CRS_home
   End points: TCP:port_1/TCPS:port_2

   $ lsnrctl status

   Listening Endpoints Summary...
   (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=LISTENER)))
   (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=IP_address)(PORT=port_2)))
   (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=IP_address)(PORT=port_1)))
   ```

5. Add TCPS endpoints to the scan listeners.

   For example:

   ```
   $ srvctl modify scan_listener -endpoints "TCP:port_1/TCPS:port_2"
   ```

6. Check the scan listener configuration.

For example:

```
$ srvctl config scan_listener

SCAN Listener LISTENER_SCAN1 exists. Port: TCP:port_1/TCPS:port_2
SCAN Listener LISTENER_SCAN2 exists. Port: TCP:port_1/TCPS:port_2
SCAN Listener LISTENER_SCAN3 exists. Port: TCP:port_1/TCPS:port_2

$ lsnrctl status listener_scan3

Listening Endpoints Summary...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=LISTENER_SCAN3)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=IP_address)(PORT=port_1)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=IP_address)(PORT=port_2)))
```

22.4.1.2 Step 2: Ensure That the LOCAL_LISTENER Parameter Is Correctly Set on Each Node

The Oracle Agent automatically sets the `LOCAL_LISTENER` parameter on each node, but you should double-check to ensure that it is correct.

1. Log in any Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) node.
2. In SQL*Plus, as a user with the `SYSDBA` administrative privilege, check the `LOCAL_LISTENER` parameter.

   ```
   show parameter local_listener;
   ```

   Output similar to the following appears:

   ```
   NAME                                 TYPE        VALUE
   ------------------------------------ -----------
   ------------------------------
   local_listener                       string
   (DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=
                                                    (ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)
   (HOST=IP_address)
                                                    (PORT=port_2))))
   ```

3. If the output is not what you want, then restart each Oracle RAC instance.

22.4.1.3 Step 3: Create Transport Layer Security Wallets and Certificates

You must create Transport Layer Security (TLS) wallets and certificates for the cluster and also for clients that will connect to the cluster over TLS.

22.4.1.3.1 Oracle Real Application Clusters Components That Need Certificates

Specific components in Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) need certificates when you configure Transport Layer Security (TLS) connections.

- Each cluster node (server) and listener must have a wallet with the user certificate and CA certificates.

- The client only needs CA certificates of the listeners and servers (either in wallet or system's certificate store) if one-way TLS is configured.
- The client needs a wallet with its user certificate and CA certificates of the listeners and servers if mTLS is configured.

22.4.1.3.2 Creating Transport Layer Security Wallets and Certificates

To create the Transport Layer Security wallets and certificates, you first need to create the root CA certificate, followed by the cluster and client wallets.

1. Create the root CA certificate.
   a. Log in to any Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) cluster node.
   b. Use the `orapki` utility to create the CA wallet in a directory for the CA.

      ```
      $ orapki wallet create -wallet <CA__wallet_directory>
      ```

   c. Create a self-signed root certificate for the CA wallet.

      ```
      $ orapki wallet add -wallet <CA__wallet_directory> -self_signed -dn
      "CN=test CA,O=test,C=c" -keysize 2048 -validity 3650 -sign_alg sha256
      ```

   d. Extract the root CA certificate from the wallet.

      This root certificate will be used as the trusted CA certificate in cluster and client wallets and can be distributed or published for users who are managing the PKCS#12 wallets.

      ```
      $ orapki wallet export -wallet <CA__wallet_directory> -dn "CN=test
      CA,O=test,C=c" -cert testCAroot.cer
      ```

      To check the configuration:

      ```
       $ orapki wallet display -wallet <CA__wallet_directory>
      ```

      Output similar to the following appears:

      ```
      Requested Certificates:
      User Certificates:
      Subject:        CN=test CA,O=test,C=c
      Trusted Certificates:
      Subject:        CN=test CA,O=test,C=c
      ```

2. Create the cluster wallet.

   Follow the remaining steps in this procedure to sign the user certificate requests and provide authorized digital user certificates to different entities and processes in your environments. Repeat this process for each entity in the test environment that participates in the public key infrastructure functionality. A valid wallet consists of a root CA certificate and the signed user certificate.

   a. Create a wallet that is in a different location from the from the CA home directory.

      ```
      $ orapki wallet create -wallet <cluster_wallet_directory>
      ```

b. Create a user identity (user `dn`) and then export the certificate request.

```
$ orapki wallet add -wallet <cluster_wallet_directory> -dn
"CN=testuser" -keysize 2048
```

```
$ orapki wallet export -wallet <cluster_wallet_directory> -dn
"CN=testuser" -request <cluster_wallet_directory>/testuser.req
```

At this stage, the *<cluster_wallet_directory>* directory will contain the wallet (`ewallet.p12`) and the certificate request (`testuser.req`). The certificate request can be signed by the CA generated above.

```
$ orapki cert create -wallet <CA__wallet_directory> -request
<CA__wallet_directory>/testuser.req -cert <cluster_wallet_directory>/
testuser.cer -validity 3650 -sign_alg sha256
```

The *<cluster_wallet_directory>* directory now has the `testuser.cer` certificate request file.

c. Import the root certificate (`testCAroot.cer`) and the signed user certificate (`testuser.cer`) into the user wallet.

```
$ orapki wallet add -wallet <cluster_wallet_directory> -trusted_cert -
cert <CA__wallet_directory>/testCAroot.cer -pwd
$ orapki wallet add -wallet <cluster_wallet_directory> -user_cert -cert
<cluster_wallet_directory>/testuser.cer
```

d. Check the finished cluster wallet.

```
$ orapki wallet display -wallet <cluster_wallet_directory>

Requested Certificates:
User Certificates:
Subject:        CN=testuser
Trusted Certificates:
Subject:        CN=test CA,O=test,C=c
```

At this point, you are ready to copy the finished cluster wallet to each node of the cluster.

3. Create the client wallet.

a. Create a client wallet with the root certificate (`testCAroot.cer`).

To make a successful TLS connection, the client only requires the CA certificate of the server's certificate.

```
$ orapki wallet create -wallet client_wallet_file_directory -auto_login
$ orapki wallet add -wallet client_wallet_file_directory -trusted_cert -
cert <CA__wallet_directory>/testCAroot.cer
```

b. Display the contents of the client wallet.

```
$ orapki wallet display -wallet client_wallet_file_directory

Requested Certificates:
User Certificates:
Trusted Certificates:
Subject:        CN=test CA,O=test,C=c
```

22.4.1.4 Step 4: Create a Wallet in Each Node of the Oracle RAC Cluster

After you have created the cluster wallet, you can copy it to each node of the Oracle Real Applications (Oracle RAC) cluster.

Ensure that each node is accessible by both the Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) database server (process monitor) and by the scan and local listeners that normally run from the GI home.

1. Copy the PKCS#12 wallet (`ewallet.p12`) file that you created in the previous section to each node in the cluster.
2. In each node, create an auto-login wallet (`cwallet.sso`).

   The `cwallet.sso` file is an obfuscated mirror copy of the `ewallet.p12` and is the file that the database server and its listeners accesses. If you create the `cwallet.sso` on the Oracle RAC cluster, then you can copy it along with the `ewallet.p12` file to the wallet directory on each node. You can also create the `cwallet.sso` file on each node separately if `ewallet.p12` file is already in place. Run the following command in the same location as the `ewallet.p12` file:

   ```
   $ orapki wallet create -wallet wallet_file_location -auto_login
   Enter wallet password: ewallet_password
   ```

Related Topics

- Oracle Real Application Clusters Components That Need Certificates
  Specific components in Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) need certificates when you configure Transport Layer Security (TLS) connections.

22.4.1.5 Step 5: Define Wallet Locations in the listener.ora and sqlnet.ora Files

To enable the database server and listeners to access the wallets, you must define the wallet locations in the `listener.ora` and `sqlnet.ora` files.

1. Modify the `listener.ora` file in the Grid home of every node.

   ```
   SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE

   WALLET_LOCATION =
     (SOURCE =
       (METHOD = FILE)
       (METHOD_DATA =
         (DIRECTORY = wallet_file_location)
   ```

2. In the `sqlnet.ora` file in the Oracle Database home, and the Grid home, of each cluster node, add the following information:

```
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (BEQ, TCP, TCPS)

SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE

WALLET_LOCATION =
  (SOURCE =
    (METHOD = FILE)
    (METHOD_DATA =
      (DIRECTORY = wallet_file_location)
    )
  )
```

22.4.1.6 Step 6: Restart the Database Instances and Listeners

With the wallets in place and the `*.ora` files edited, you must restart the database server and listener processes so that they pick up the new settings.

The restart process will also enable the Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) instances where you set the `LOCAL_LISTENER` parameter earlier.

- In any cluster node, use the `srvctl` utility to restart the database server and listener processes.

  For example:

```
$ srvctl stop listener
$ srvctl start listener

$ srvctl stop scan_listener
$ srvctl start scan_listener

$ srvctl stop database -d db_name
$ srvctl start database -d db_name
```

22.4.1.7 Step 7: Test the Cluster Node Configuration

To test the cluster node configuration, you can create a connect descriptor for the node and then try to connect to this node.

1. In any cluster node, create a connect descriptor in the `tnsnames.ora` file that uses the scan listener TCPS endpoint.

   For example, for a TCPS endpoint called `dbssl`:

```
DBSSL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST = scan_name)(PORT = port_2))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = service_name)
    )
  )
```

2. Use SQL*Plus to try to connect to this TCPS endpoint.

   For example:

```
sqlplus user_name/@dbssl
Enter password: password
```

22.4.1.8 Step 8: Test the Remote Client Configuration

After you have tested the wallet on the Oracle Real Applications (Oracle RAC) cluster nodes, you are ready to test the remote client configuration.

1. In every remote client `sqlnet.ora` file on the cluster node, define a wallet directory.

```
WALLET_LOCATION =
  (SOURCE =
    (METHOD = FILE)
    (METHOD_DATA =
      (DIRECTORY = wallet_file_location)
    )
  )
```

2. Move the client wallet, that you created during the setup of SSL wallets and certificates, to the client wallet directory. The wallet directory should have an `ewallet.p12` file and a `cwallet.sso` file.

   Display the contents of the wallet to ensure that the wallet directory is setup correctly.

```
$ orapki wallet display -wallet <wallet_file_location>
```

3. In the `tnsnames.ora` file, create a connect descriptor that uses the scan listener TCPS endpoint.

   For example:

```
DBSSL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST = scan_name)(PORT = port_2))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = service_name)
    )
  )
```

4. Use SQL*Plus to try to connect to this TCPS endpoint. Enter the password when prompted.

   For example:

```
sqlplus user_name/@dbssl
```

22.5 Troubleshooting the Transport Layer Security Configuration

Common errors may occur while you use the Oracle Database Transport Layer Security.

It may be necessary to enable Oracle Net tracing to determine the cause of an error. For information about setting tracing parameters to enable Oracle Net tracing, refer to Tracing Error Information for Oracle Net Services in the *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*.

ORA-28759: Failure to Open File
Cause: The system could not open the specified file. Typically, this error occurs because the wallet cannot be found.

Action: Check the following:

- Ensure that the correct wallet location is specified in the `sqlnet.ora` file. This should be the same directory location where you saved the wallet.
- Enable Oracle Net tracing to determine the name of the file that cannot be opened and the reason.
- Ensure that auto-login was enabled when you saved the wallet, using `orapki` or `mkstore`. The `mkstore` wallet management command line tool is deprecated with Oracle Database 23ai, and can be removed in a future release.

ORA-28786: Decryption of Encrypted Private Key Failure
Cause: An incorrect password was used to decrypt an encrypted private key. Frequently, this happens because an auto-login wallet is not being used.

Action: Use `orapki` to turn the auto-login feature on for the wallet. Then save the wallet again. For example:

```
orapki wallet create -wallet wallet_file_location -auto_login
```

If the auto-login feature is not being used, then enter the correct password.

ORA-28858: SSL Protocol Error
Cause: This is a generic error that can occur during TLS handshake negotiation between two processes.

Action: Enable Oracle Net tracing and attempt the connection again to produce trace output. Then contact Oracle customer support with the trace output.

ORA-28859 SSL Negotiation Failure
Cause: An error occurred during the negotiation between two processes as part of the TLS protocol. This error can occur when two sides of the connection do not support a common cipher suite.

Action: Check the following:

- Check the `sqlnet.ora` file to ensure that the TLS versions on both the client and the server match, or are compatible. For example, if the server accepts only TLS 1.3 and the client accepts only TLS 1.2, then the TLS connection will fail.

- Check what cipher suites are configured on the client and the server, and ensure that compatible cipher suites are set on both.

  If the error still persists, then enable tracing and attempt the connection again. Contact Oracle Support with the trace output.

> **See Also:**
>
> Specifying TLS Protocol and TLS Cipher Suites for details about setting compatible cipher suites on the client and the server

> **Note:**
>
> If you do not configure any cipher suites, then all available cipher suites are enabled.

ORA-28862: SSL Connection Failed
Cause: This error occurred because the peer closed the connection.

Action: Check the following:

- Ensure that the correct wallet location is specified in the `sqlnet.ora` file so the system can find the wallet.
- Ensure that cipher suites are set correctly in the `sqlnet.ora` file. Sometimes this error occurs because the `sqlnet.ora` has been manually edited and the cipher suite names are misspelled. Ensure that case sensitive string matching is used with cipher suite names.
- Ensure that the TLS versions on both the client and the server match or are compatible. Sometimes this error occurs because the TLS version specified on the server and client do not match. For example, if the server accepts only TLS 1.3 and the client accepts only TLS 1.2, then the TLS connection will fail.
- For more diagnostic information, enable Oracle Net tracing on the peer.

ORA-28865: SSL Connection Closed
Cause: The TLS connection closed because of an error in the underlying transport layer, or because the peer process quit unexpectedly.

Action: Check the following:

- Ensure that the TLS versions on both the client and the server match, or are compatible. Sometimes this error occurs because the TLS version specified on the server and client do not match. For example, if the server accepts only TLS 1.3 and the client accepts only TLS 1.2, then the TLS connection will fail.
- Enable Oracle Net tracing and check the trace output for network errors.

ORA-28868: Peer Certificate Chain Check Failed
Cause: When the peer presented the certificate chain, it was checked and that check failed. This failure can be caused by a number of problems, including:

- One of the certificates in the chain has expired.

- A certificate authority for one of the certificates in the chain is not recognized as a trust point.
- The signature in one of the certificates cannot be verified.

Action: Open your wallet and check the following:

- Ensure that all of the certificates installed in your wallet are current (not expired).
- Ensure that a certificate authority's certificate from your peer's certificate chain is added as a trusted certificate in your wallet.

ORA-28885: No certificate with the required key usage found.
Cause: Your certificate was not created with the appropriate X.509 version 3 key usage extension.

Action: Create the certificate with the appropriate X.509 version 3 key usage extension. For example:

```
orapki wallet add -wallet user_wallet -asym_alg ECC -eccurve p384 -sign_alg
ecdsasha384 -dn 'cn=user_ecc,c=us' -pwd welcome1 -addext_ku digitalSignature
```

You may add more key usages than just `digitalSignature`, for example:

```
-addext_ku
digitalSignature,nonRepudiation,keyEncipherment,dataEncipherment,keyAgreement,
keyCertSign,cRLSign,encipherOnly,decipherOnly
```

ORA-29019: The Protocol Version is incorrect
Cause: There is a protocol version mismatch between the two peers.

Action: Specify the correct protocol version or unset `SSL_VERSION` in the product's configuration file.
The error code is shown in the trace: `[DATE_AND_TIME] ntzdosecneg: SSL handshake failed with error 29019`.

ORA-29024: Certificate Validation Failure
Cause: The certificate sent by the other side could not be validated. This may occur if the certificate has expired, has been revoked, or is invalid for any other reason.

Action: Check the following:

- Check the certificate to determine whether it is valid. If necessary, get a new certificate, inform the sender that their certificate has failed, or resend.
- Check to ensure that the server's wallet has the appropriate trust points to validate the client's certificate. If it does not, then use `orapki` to import the appropriate trust point into the wallet.
- Ensure that the certificate has not been revoked and that certificate revocation list (CRL) checking is turned on. For details, refer to Configuring Certificate Validation with Certificate Revocation Lists

ORA-29223: Cannot Create Certificate Chain
Cause: A certificate chain cannot be created with the existing trust points for the certificate being installed. Typically, this error is returned when the peer does not give the complete chain and you do not have the appropriate trust points to complete it.

Action: Use `orapki` to install the trust points that are required to complete the chain.

22.6 Migrating to and Configuring Transport Layer Security Version 1.3

Version 1.3 of Transport Layer Security (TLS) provides stronger security and faster TLS handshakes, when compared to previous versions of TLS.

TLS version 1.3 is supported and enabled by default with 23ai when both the database server and client are version 23ai.

If your environment does not specify the `SSL_VERSION` parameter in the configuration files, then TLS version 1.3 is enabled by default. If the `SSL_CIPHER_SUITES` parameter is not explicitly configured, TLS 1.3 cipher suites get automatically picked. The product is designed to pick the strongest TLS version and the strongest available cipher in that version.

The enhancements in Transport Layer Security (TLS) version 1.3 may affect current TLS configurations if one or both of the following parameters are specified.

- `SSL_VERSION`: Remove this parameter from the configuration files to enable all supported TLS versions, or include the string "TLSv1.3" in the value specified
  For example,

  ```
  SSL_VERSION = (TLSv1.3, TLSv1.2)
  ```

- `SSL_CIPHER_SUITES`: Remove this parameter from the configuration files to enable all supported TLS cipher suites, or include one or more of the TLS version 1.3 cipher suites
  For example,

  ```
  SSL_CIPHER_SUITES = (TLS_AES_256_GCM_SHA384, TLS_AES_128_GCM_SHA256,
  TLS_AES_128_CCM_SHA256)
  ```

Related Topics

- Troubleshooting Transport Layer Security Errors
  Oracle provides several troubleshooting tasks if you have problems with the Transport Layer Security (TLS) configuration, such as connection or authentication errors.
- Allowing Certificates from Earlier Algorithms
  You can use certificates that were associated with earlier deprecated (and weaker) algorithms by setting the `ALLOWED_WEAK_CERT_ALGORITHMS` `sqlnet.ora` parameter.

Part V
Managing Strong Authentication

Part V describes how to manage strong authentication.

23
Introduction to Strong Authentication

Strong authentication supports tools such as Transport Layer Security (TLS) to verify the identities of users who log in to the database.

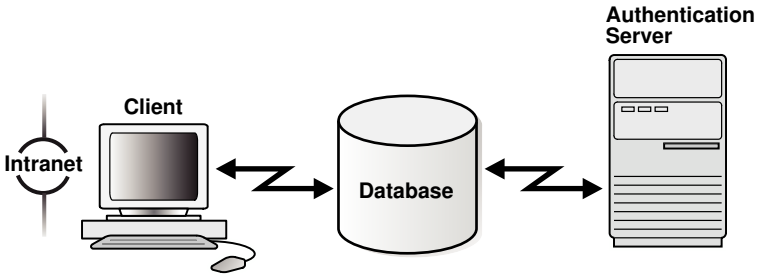
23.1 What Is Strong Authentication?

You use authentication to prove the identities of users who are attempting to log into the database.

Authenticating user identity is imperative in distributed environments, without which there can be little confidence in network security. Passwords are the most common means of authentication. Oracle Database enables strong authentication with Oracle authentication adapters that support various third-party authentication services, including TLS with digital certificates.

Figure 23-1 shows user authentication with an Oracle database instance configured to use a third-party authentication server. Having a central facility to authenticate all members of the network (clients to servers, servers to servers, users to both clients and servers) is one effective way to address the threat of network nodes falsifying their identities.

Figure 23-1 Strong Authentication with Oracle Authentication Adapters



23.2 Centralized Authentication and Single Sign-On

Single sign-on enables users to access multiple accounts and applications with a single password.

Centralized authentication also provides the benefit of single sign-on (SSO) for users. This is the ability of a user to authenticate once, combined with strong authentication occurring transparently in subsequent connections to other databases or applications. Single sign-on lets a user access multiple accounts and applications with a single password, entered during a single connection. Single password, single authentication. Oracle Database supports Kerberos and SSL-based single sign-on.

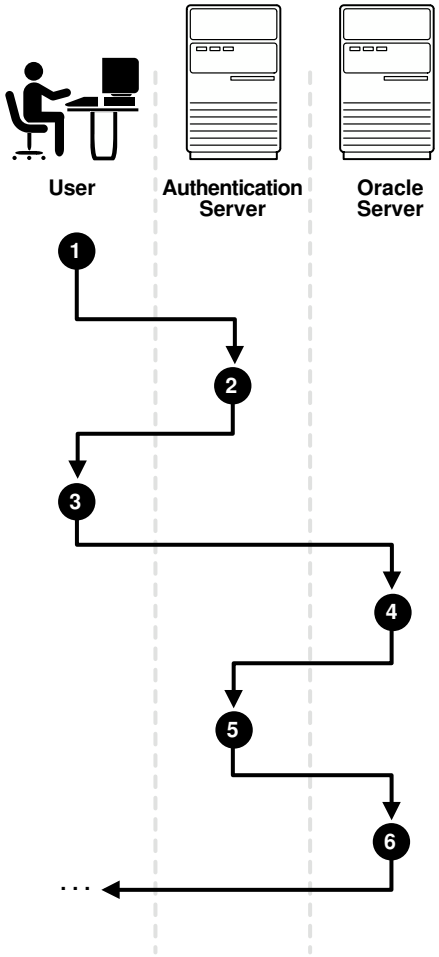
In single sign-on, a user only needs to login once and can then automatically connect to any other service without having to give the user name and password again. Single sign-on eliminates the need for the user to remember and administer multiple passwords, reducing the time spent logging into multiple services.

23.3 How Centralized Network Authentication Works

A centralized network authentication system works with an Oracle server, an authentication server, and users who connect to the Oracle server.

The following diagram shows how a centralized network authentication service typically operates.

Figure 23-2 How a Network Authentication Service Authenticates a User



The following steps describe how centralized Network Authentication Process works.

1. A user (client) requests authentication services and provides identifying information, such as a token or password.
2. The authentication server validates the user's identity and passes a ticket or credentials back to the client, which may include an expiration time.
3. The client passes these credentials to the Oracle server concurrent with a service request, such as connection to a database.
4. The server sends the credentials back to the authentication server for authentication.
5. The authentication server checks the credentials and notifies the Oracle server.

6. If the credentials were accepted by the authentication server, then the Oracle server authenticates the user. If the authentication server rejected the credentials, then authentication fails, and the service request is denied.

23.4 Supported Strong Authentication Methods

Oracle Database supports industry-standard authentication methods.

23.4.1 About Kerberos

Oracle Database support for Kerberos provides the benefits of single sign-on and centralized authentication of Oracle users.

Kerberos is a trusted third-party authentication system that relies on shared secrets. It presumes that the third party is secure, and provides single sign-on capabilities, centralized password storage, database link authentication, and enhanced PC security. It does this through a Kerberos authentication server.

> **Note:**
>
> Oracle authentication for Kerberos provides database link authentication (also called proxy authentication). Kerberos is also an authentication method that is supported with Enterprise User Security.
>
> Enterprise User Security (EUS) is deprecated with Oracle Database 23ai.
> Oracle recommends that you migrate to using Centrally Managed Users (CMU). This feature enables you to directly connect with Microsoft Active Directory without an intervening directory service for enterprise user authentication and authorization to the database. If your Oracle Database is in the cloud, you can also choose to move to one of the newer integrations with a cloud identity provider.

Related Topics

- Configuring Kerberos Authentication
  Kerberos is a trusted third-party authentication system that relies on shared secrets and presumes that the third party is secure.

23.4.2 About Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)

RADIUS is a client/server security protocol that is most widely known for enabling remote authentication and access.

Oracle Database uses this standard in a client/server network environment to enable use of any authentication method that supports the RADIUS protocol. RADIUS can be used with a variety of authentication mechanisms, including token cards and smart cards.

- **Smart Cards.** A RADIUS-compliant smart card is a credit card-like hardware device which has memory and a processor. It is read by a smart card reader located at the client workstation.
- **Token Cards.** Token cards (Secure ID or RADIUS-compliant) can improve ease of use through several different mechanisms. Some token cards dynamically display one-time passwords that are synchronized with an authentication service. The server can verify the password provided by the token card at any given time by contacting the authentication

service. Other token cards have a keypad and operate on a challenge-response basis. In this case, the server offers a challenge (a number) that the user enters into a token card. The token card provides a response (another number cryptographically derived from the challenge) that the user enters and sends to the server.

You can use SecurID tokens through the RADIUS adapter.

Related Topics

- Configuring RADIUS Authentication
  RADIUS is a client/server security protocol widely used to enable remote authentication and access.

23.4.3 About Transport Layer Security

Transport Layer Security (TLS) is an industry standard protocol for securing network connections.

TLS provides authentication, data encryption, and data integrity.

The TLS protocol is the foundation of a public key infrastructure (PKI). For authentication, TLS uses digital certificates that comply with the X.509v3 standard and a public and private key pair.

With a public and a private key page, a set of two numbers are used for encryption and decryption, where one is called the private key and the other is called the public key. Public keys are typically made widely available, while private keys are held by their respective owners. Though mathematically related, it is generally viewed as computationally infeasible to derive the private key from the public key. Public and private keys are used only with asymmetric encryption algorithms, also called public-key encryption algorithms, or public-key cryptosystems. Data encrypted with either a public key or a private key from a key pair can be decrypted with its associated key from the key-pair. However, data encrypted with a public key cannot be decrypted with the same public key, and data enwrapped with a private key cannot be decrypted with the same private key.

Oracle Database TLS can be used to secure communications between any client and any server. You can configure TLS to provide authentication for the server only, the client only, or both client and server. You can also configure TLS features in combination with other authentication methods supported by Oracle Database (database user names and passwords, RADIUS, and Kerberos).

To support your PKI implementation, Oracle Database includes the following features in addition to TLS:

- Oracle wallets, where you can store PKI credentials
- The `orapki` and `mkstore` (deprecated) utilities, which you can use to manage your Oracle wallets.
- Certificate validation with certificate revocation lists (CRLs)
- Hardware security module support

Related Topics

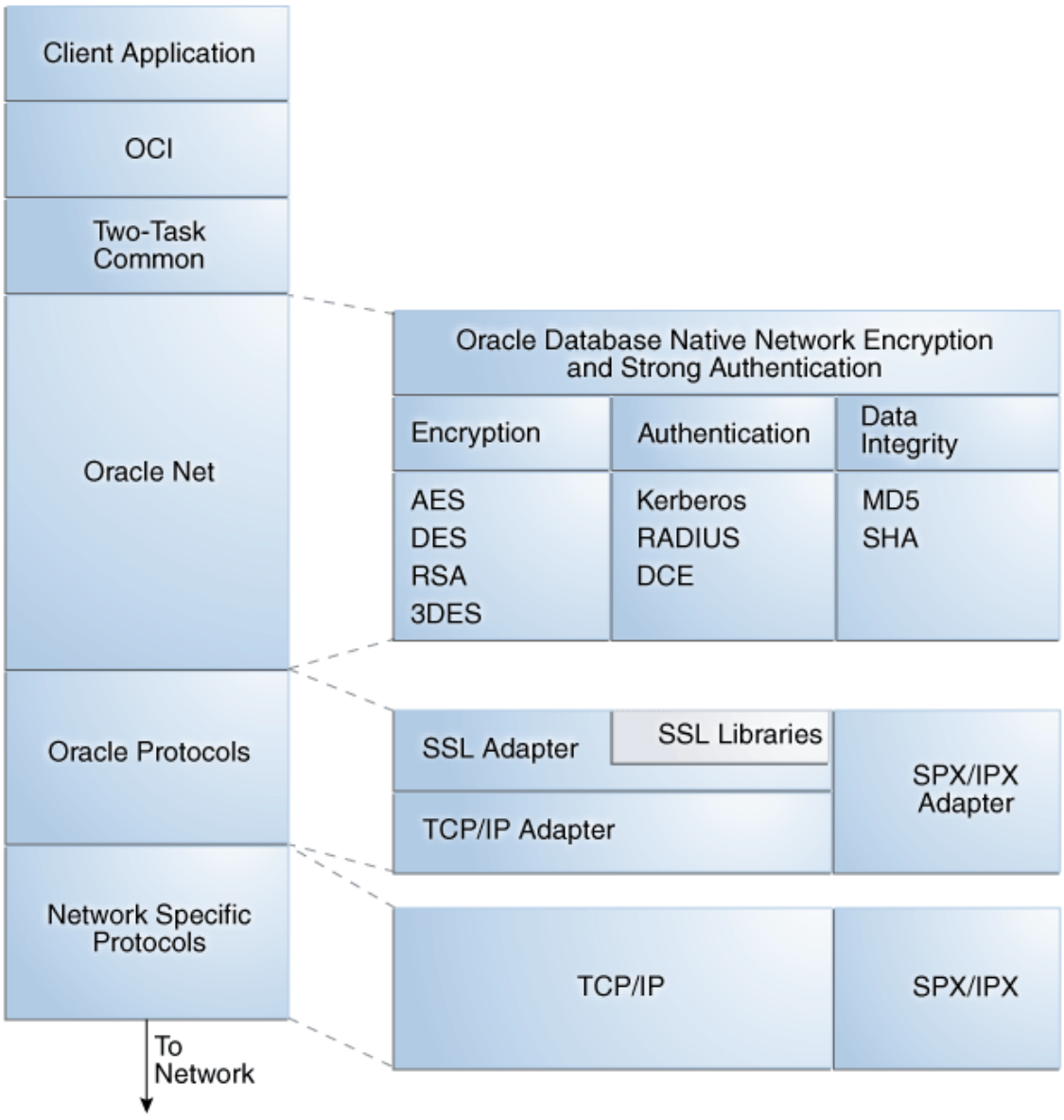
- Configuring PKI Certificate Authentication
  You can configure Oracle Database to use PKI certificates for end-user authentication.
- Customizing the Use of Strong Authentication
  You can configure multiple authentication methods under Oracle Database native network encryption and strong authentication.

23.5 Oracle Database Native Network Encryption/Strong Authentication Architecture

The Oracle Database native network encryption and strong authentication architecture complements an Oracle database server or client installations.

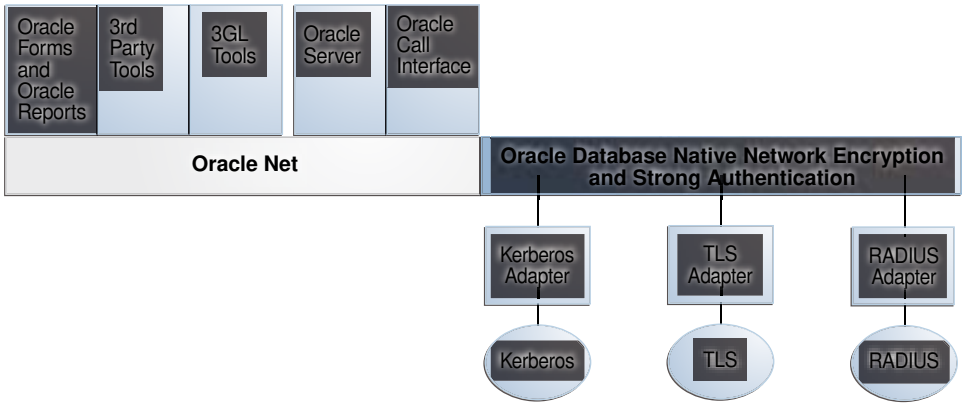
The following diagram shows the this architecture within an Oracle networking environment.

Figure 23-3 Oracle Native Network Encryption and Strong Authentication Architecture



Oracle Database supports authentication through adapters that are similar to the existing Oracle protocol adapters. As shown in Figure 23-4, authentication adapters integrate the Oracle Net interface, and allow existing applications to take advantage of new authentication systems transparently, without any changes to the application.

Figure 23-4 Oracle Net Services with Authentication Adapters



> **See Also:**
>
> *Oracle Database Net Services Administrator's Guide* for more information about stack communications in an Oracle networking environment

23.6 System Requirements for Strong Authentication

Kerberos, RADIUS, and Transport Layer Security (TLS) have a set of system requirements for strong authentication.

Table 23-1 lists the TLS system requirements for strong authentication.

Table 23-1 Authentication Methods and System Requirements

Authentication Method	System Requirements
Kerberos	• MIT Kerberos Version 5, release 1.8 or above. • The Kerberos authentication server must be installed on a physically secure system.
RADIUS	• A RADIUS server that is compliant with the standards in the Internet Engineering Task Force (IETF) RFC #2138, *Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)* and RFC #2139 *RADIUS Accounting*. • To enable challenge-response authentication, you must run RADIUS on an operating system that supports the Java Native Interface as specified in release 1.1 of the Java Development Kit from JavaSoft.
TLS	• A wallet that is compatible with the Oracle Database 10g and later versions of the `orapki` and `mkstore` (deprecated) utilities.

23.7 Oracle Database Native Network Encryption and Strong Authentication Restrictions

Oracle applications support Oracle Database native network encryption and strong authentication.

However, because Oracle Database native network encryption and strong authentication requires Oracle Net Services to transmit data securely, these external authentication features are not supported by some parts of Oracle Financial, Human Resource, and Manufacturing Applications when they are running on Microsoft Windows.

The portions of these products that use Oracle Display Manager (ODM) do not take advantage of Oracle Database native network encryption and strong authentication, because ODM does not use Oracle Net Services.

24

Strong Authentication Administration Tools

You can use a set of strong authentication administration tools for native network encryption and public key infrastructure credentials.

24.1 About the Configuration and Administration Tools

The configuration and administration tools manage the encryption, integrity (checksumming), and strong authentication methods for Oracle Net Services.

Strong authentication method configuration can include third-party software, as is the case for Kerberos or RADIUS, or it may entail configuring and managing a public key infrastructure for using digital certificates with Transport Layer Security (TLS).

24.2 Native Network Encryption and Strong Authentication Configuration Tools

Oracle Net Services can encrypt data using standard encryption algorithms, and for strong authentication methods, such as Kerberos, RADIUS, and SSL.

24.2.1 About Oracle Net Manager

Oracle Net Manager configures Oracle Net Services for an Oracle home on a local client or server host.

Although you can use Oracle Net Manager, a graphical user interface tool, to configure Oracle Net Services, such as naming, listeners, and general network settings, it also enables you to configure the following features, which use the Oracle Net protocol:

- Strong authentication (Kerberos, RADIUS, and Transport Layer Security)
- Native network encryption (RC4, DES, 3DES, and AES)
- Checksumming for data integrity (MD5, SHA-1, SHA-2)

> **Note:**
>
> The DES, 3DES112, 3DES168, MD5, and RC4 algorithms are deprecated in this release. To transition your Oracle Database environment to use stronger algorithms, download and install the patch described in My Oracle Support note 2118136.2.

24.2.2 Kerberos Adapter Command-Line Utilities

The Kerberos adapter provides command-line utilities that obtain, cache, display, and remove Kerberos credentials.

The following table briefly describes these utilities.

Table 24-1 Kerberos Adapter Command-Line Utilities

Utility Name	Description
`okinit`	Obtains Kerberos tickets from the Key Distribution Center (KDC) and caches them in the user's credential cache
`oklist`	Displays a list of Kerberos tickets in the specified credential cache
`okdstry`	Removes Kerberos credentials from the specified credential cache
`okcreate`	Automates the creation of keytabs from either the KDC or a service endpoint

> **Note:**
>
> The Cybersafe adapter is not supported beginning with this release. You should use Oracle's Kerberos adapter in its place. Kerberos authentication with the Cybersafe KDC (Trust Broker) continues to be supported when using the Kerberos adapter.

Related Topics

- Utilities for the Kerberos Authentication Adapter
  The Oracle Kerberos authentication adapter utilities are designed for an Oracle client with Oracle Kerberos authentication support installed.

24.3 orapki Utility for Public Key Infrastructure Credentials Management

The `orapki` utility manages certificate revocation lists (CRLs), creates and manages Oracle wallets, and creates signed certificates.

The basic syntax for this command-line utility is as follows:

```
orapki module command -option_1 argument ... -option_n argument
```

For example, the following command lists all certificate revocation lists (CRLs) in the CRL subtree in an instance of Oracle Internet Directory that is installed on `machine1.us.example.com` and that uses port 389:

```
orapki crl list -ldap machine1.us.example.com:389
```

> **Note:**
>
> The use of `orapki` to configure Transparent Data Encryption has been deprecated. Instead, use the `ADMINISTER KEY MANAGEMENT` SQL statement.

Related Topics

- Certificate Revocation List Management
  Certificate revocation list management entails ensuring that the CRLs are the correct format before you enable certificate revocation checking.

- Managing Oracle Database Wallets and Certificates
  You can use the `orapki` command line utility and sqlnet.ora parameters to manage public key infrastructure (PKI) elements.

24.4 Duties of Strong Authentication Administrators

Most of the tasks of a security administrator involve ensuring that the connections to and from Oracle databases are secure.

The following table describes the primary tasks of security administrators who are responsible for strong authentication, the tools used to perform the tasks, and links to where the tasks are documented.

Table 24-2 Common Security Administrator/DBA Configuration and Administrative Tasks

Task	Tools Used	See Also
Configure encrypted Oracle Net connections between database servers and clients	`sql.net` parameters or Oracle Net Manager	Configuring Encryption on the Client and the Server
Configure checksumming on Oracle Net connections between database servers and clients	`sql.net` parameters or Oracle Net Manager	Configuring Integrity on the Client and the Server
Configure database clients to accept RADIUS authentication	`sql.net` parameters or Oracle Net Manager	Step 1A: Configure RADIUS on the Oracle Client
Configure a database to accept RADIUS authentication	`sql.net` parameters or Oracle Net Manager	Step 1B: Configure RADIUS on the Oracle Database Server
Create a RADIUS user and grant them access to a database session	SQL*Plus	Step 2: Create a User and Grant Access
Configure Kerberos authentication on a database client and server	`sql.net` parameters or Oracle Net Manager	Step 6: Configure Kerberos Authentication
Create a Kerberos database user	• `kadmin.local` • Oracle Net Manager	• Step 7: Create a Kerberos User • Step 8: Create an Externally Authenticated Oracle User
Manage Kerberos credentials in the credential cache	• `okinit` • `oklist` • `okdstry` • `okcreate`	• okinit Utility Options for Obtaining the Initial Ticket • oklist Utility Options for Displaying Credentials • okdstry Utility Options for Removing Credentials from the Cache File
Create a wallet for a database client or server	`orapki` utility	Creating a New Oracle Wallet in the *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*
Request a user certificate from a certificate authority (CA) for SSL authentication	`orapki` utility	• Adding a Certificate Request in the *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide* to add a certificate request • 6.5.2.3 Importing the User Certificate into an Oracle Wallet in the *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide* to import a user certificate into an Oracle wallet

Table 24-2 (Cont.) Common Security Administrator/DBA Configuration and Administrative Tasks

Task	Tools Used	See Also
Import a user certificate and its associated trusted certificate (CA certificate) into a wallet	`orapki` utility	• Importing a Trusted Certificate in the *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide* to import a trusted certificate • Importing the User Certificate into an Oracle Wallet in the *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide* to import a user certificate into an Oracle wallet
Configuring SSL connections for a database client	`orapki` utility	Configuring TLS Connection With a Client Wallet
Configuring SSL connections for a database server	`orapki` utility	Configuring TLS Using a Public Certificate Authority Root of Trust for the Database Server Certificate
Enabling certificate validation with a certificate revocation list (CRL)	`sql.net` parameters or Oracle Net Manager	Configuring Certificate Validation with Certificate Revocation Lists

25
Configuring Kerberos Authentication

Kerberos is a trusted third-party authentication system that relies on shared secrets and presumes that the third party is secure.

25.1 Introduction to Kerberos on Oracle Database

Kerberos is a networked authentication system that Oracle uses authenticate Oracle Database users.

25.1.1 Kerberos Components in a Typical Oracle Database Configuration

The components in a typical Kerberos-authenticated configuration include the client, the Key Distribution Center (KDC), and an Oracle Database server.

- The client connects to the Oracle Database server.
- The KDC maintains a database of users and services (which are called principals in Kerberos). It provides authentication services and service tickets. Each unique Kerberos service requires its own service ticket. It should be on a separate system from the Oracle Database server.
- The Oracle Database server is presented with the client's Kerberos credentials.

The major configuration files are as follows:

- `krb5.conf`, used on the client, tells the client where to find the Kerberos server. Supported algorithms for `default_tkt_enctypes` and `default_tgs_enctypes` are as follows:
  - `aes128-cts-hmac-sha1-96`: alias - `aes128-cts`
  - `aes256-cts-hmac-sha1-96`: aliases - `aes256-cts`, `aes`
- `v5srvtab`, used on the Oracle Database server, is the configuration file for the application (in this case, an Oracle database). This file is a Kerberos keytab file, which contains the service keys (service principals) for the services offered by that host.
- `sqlnet.ora`, used on both the client and Oracle Database server, tells both the client and the database where to find their respective configuration files.

25.1.2 Tickets Used in the Kerberos Configuration

Oracle Database uses both the Kerberos client ticket granting ticket (TGT) and the client service ticket.

25.1.2.1 Kerberos Client Ticket Granting Ticket

The client ticket granting ticket (TGT) describes the authorization to request services for the Kerberos connection.

The client reads the `krb5.conf` file to find the Kerberos server so that it can receive this TGT (`krbtgt`). The TGT that is sent to the client enables the client to access the appropriate

services in the Kerberos Realm without having to re-authenticate each time the user wants to access a different service in that realm.

For example, in a Windows Active Directory domain, the Kerberos Realm is the same as the user's Windows domain. After the user has logged into Active Directory, the user's Windows credentials (Active Directory Kerberos tickets) can allow the user to access services in that Active Directory domain, if those services permit it.

The following `oklist` output shows an example of the tickets, which are automatically granted when a user first logs on as an Active Directory authenticated Windows user:

```
oklist
Kerberos Utilities for 32-bit Windows: Version 23.0.0.0.0 - Production on 15-
MAY-2023 11:50:39
Copyright (c) 1996, 2023 Oracle Corporation. All rights reserved.
Ticket cache: win2kcc
Default principal: user_name@host_name
Valid Starting Expires Principal
22-Oct-2004 12:10:05 15-MAY-2023 22:10:05 krbtgt /host_name@realm_name renew
until 29-Oct-2004 12:10:05
22-Oct-2004 12:10:05 15-MAY-2023 22:10:05 ldap/Active_Directory_host_name/
host_name@realm_name renew until 29-Oct-2004 12:10:05

22-Oct-2004 12:10:05 15-MAY-2023 22:10:05 host/
Active_Directory_host_name@host_name renew until 29-Oct-2004 12:10:05
```

This is similar to the Oracle Application Server single sign-on (SSO) application in that when the user receives SSO authentication, the user can access all applications in the SSO server's "realm" (that is, those external and partner applications that have been registered with the SSO server) without having to authenticate. In the preceding example, the Active Directory TGT for *realm_name* was automatically populated by Active Directory in the Windows Ticket cache when the user logged into Domain controller *realm_name*.

When Active Directory issues a ticket, there are two places where Oracle Database can retrieve the Kerberos credential on a Windows client. You can specify which location to use by setting the `KERBEROS5_CC_NAME` parameter in the `sqlnet.ora` file. If you want them placed in a file called `krb5.cc` in your `temp` directory, then set `KERBEROS5_CC_NAME` as follows:

```
SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME = temp
```

If you specify the cache location to be a directory, then you must manually populate it with the `okinit` utility, an Oracle-supplied Kerberos utility.

If you wanted to use the Windows Native credential cache (the one that is automatically populated with the `krbtgt` when you log on) you would use the following setting:

```
SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=OSMSFT://
```

Because this is a native cache, automatically populated with the user's credentials when they log in to a Windows AD domain, the user does not need to use `okinit`. This location is normally fixed in an Active Directory environment.

You can use the Oracle-supplied utility `okinit` to populate the cache. To see the contents of the cache populated by `okinit`, run `oklist` utility. For example:

```
C:\> okinit user_name
Kerberos Utilities for 32-bit Windows: Version 23.0.0.0.0 - Production on 15-
MAY-2023 12:32:53
Copyright (c) 1996, 2023 Oracle Corporation. All rights reserved.
Password for mailto:user_name@Realm : realm_name

C:\> oklist
Kerberos Utilities for 32-bit Windows: Version 23.0.0.0.0 - Production on 15-
MAY-2023 12:33:02
Copyright (c) 1996, 2023 Oracle Corporation. All rights reserved.

Ticket cache: CC_path
Default principal: user_name@host_name
Valid Starting Expires Principal
15-MAY-2023 12:32:57 15-MAY-2023 20:32:54 krbtgt/host_name@realm_name
```

This output shows that the directory cache now has the TGT.

25.1.2.2 Kerberos Client Service Ticket

The client service ticket is generated after the user has successfully connected to the Oracle database.

From the client configuration side the configuration is complete. All the user needs to do is connect to the database using the following syntax (assuming the user has a TNS alias defined in the `tnsnames.ora` file):

```
sqlplus /@tns_alias
```

In this case the `/` slash does not mean an external operating system authentication, but an external Kerberos authentication.

To view the client service ticket, run the `oklist` command. For example:

```
oklist
....
Valid Starting Expires Principal

22-Oct-2022 12:32:57 22-Oct-2022 20:32:54 krbtgt/host_name@realm_name
22-Oct-2022 12:43:19 22-Oct-2022 20:32:54 server_principal/
Active_Directory_host_name@realm_name
```

25.1.3 Kerberos Server Key Distribution Center

The server key distribution center (KDC) coordinates the Kerberos components that work with an Oracle database.

The KDC is comprised of a database that stores all the system's principals and their associated encryption keys, a server to handle authentication, and the ticket granting server. With regard to Oracle Database, the KDC enables the following actions to take place:

- Active Directory verifying that the Active Directory user is a valid user from the Oracle database. You can do check with by running an `okinit *Active_Directory_user*` command.
- Active Directory granting a TGT to *`Active_Directory_user`* for the Active Directory domain `krbtgt/*host_name*@realm_name` connection.
- Active Directory granting to *`Active_directory_user`* a service ticket for the Oracle database so that the database login could occur (`sqlplus /@*tns_alias*`).

25.1.4 How Oracle Database Works with Kerberos

To configure an Oracle database to work with Kerberos, you must set the `userPrincipalName` and `servicePrincipalName` attributes for the Oracle database in the Kerberos server.

- The `userPrincipalName` attribute stores the name of a user who wants to log in to the Oracle database through Kerberos. When the client successfully initializes (using either `okinit` or another method, such as Active Directory), the password that the user enters is matched with the password that is stored for the user. If the passwords match, then the user is logged in, and is then granted a target granting ticket (TGT), which is stored either in a directory or native Windows cache.
- The `servicePrincipalName` attribute stores the service name, in this case, the server on which the Oracle database resides.

On Windows, the `userPrincipalName` and `servicePrincipalName` are created by the `ktpass` utility; on Linux, they are created by the `kadmin` utility. These utilities create a keytab file (`v5srvtab`), which Oracle Database uses to authenticate the user. This file also stores the service name. When the client connects, it uses the `SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE` parameter to request the service name (which for Oracle Database, is `oracle`), and the `SQLNET.KERBEROS5_KEYTAB` parameter to find the keytab file. Oracle provides a set of `sqlnet.ora` parameters that you can use to configure an Oracle database to authenticate with Kerberos using the Kerberos attributes.

You can check the contents of the keytab file by running the following command:

```
oklist -k
```

Output similar to the following appears:

```
Kerberos Utilities for 32-bit Windows: Version 23.0.0.0.0 - Production on 15-
MAY-2023 13:25:32
Copyright (c) 1996, 2023 Oracle Corporation. All rights reserved.
Service Key Table: <Keytab file with oath>
Ver Timestamp Principal

15-MAY-2023 16:00:00 server_principal/Active_Directory_host@host_name
```

Related Topics

- Oracle Database Parameters Used in a Kerberos Configuration
  Oracle Database provides client and server parameters for using Kerberos authentication.

25.1.5 Oracle Database Parameters Used in a Kerberos Configuration

Oracle Database provides client and server parameters for using Kerberos authentication.

Table 25-1 lists parameters to insert into the configuration files for clients and servers using Kerberos.

Table 25-1 Kerberos Authentication Parameters

File Name	Configuration Parameters
sqlnet.ora	• SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(KERBEROS5): Set on both client and server. • SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE=oracle: Set on both client and server. • SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=/usr/tmp/DCE-CC: Not normally required on the server. If your client is on Microsoft Windows and is part of a domain, you may want to consider using the in-memory ticket cache and set this parameter to OSMSFT:// or MSLSA:. • SQLNET.KERBEROS5_CLOCKSKEW=1200: Set on both client and server. • SQLNET.KERBEROS5_CONF=/krb5/krb.conf: Set on both client and server. (Normally, this path in the client is different from the path in the server.) • SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT=(TRUE): Set this to TRUE on both the client and the server. • SQLNET.KERBEROS5_REALMS=/krb5/krb.realms: This setting is not usually required for the client or the server. • SQLNET.KERBEROS5_KEYTAB=/krb5/v5srvtab: Only set this parameter on the server, not the client. • SQLNET.FALLBACK_AUTHENTICATION=FALSE: Set on both client and server.
initialization parameter file	• OS_AUTHENT_PREFIX="": Set this parameter only on the server, not the client.

Related Topics

- Step 6C: Set sqlnet.ora Parameters (Optional)
  You can set optional sqlnet.ora parameters, in addition to the required parameters, for better security.

25.1.6 How Authentication Works in an Oracle Database Kerberos Configuration

The Kerberos authentication flow relies on the Kerberos-specific parameters that you set in the sqlnet.ora file and the krb5.conf file settings.

Authentication Flow

1. The user logs in to the client, which then obtains a ticket granting ticket (TGT).
   - If the Oracle database is using the native windows cache, then the TGT is automatically obtained when the user logs in. The sqlnet.ora file must have the following setting so that the TGT can be obtained:

     ```
     SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=OSMSFT://
     ```

     Alternatively, you can set it to MSLSA:.

- If the Oracle database is using a directory cache, then the `sqlnet.ora` file must have the following parameter set so that the database can find the location of the Kerberos server:

  ```
  SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=CC_file_name_path
  ```

  In addition, you must use the `okinit` utility to populate the cache with the TGT. The `oklist` utility will display the contents of the cache, `okdstry` will clear it, and the `sqlnet.ora` parameter (`TRACE_LEVEL_OKINIT=16`) will allow you to trace problems with an `sqlnet.ora` trace.

  However, this type is not normally used on the server. If your client is on Microsoft Windows and is part of a domain, you may want to consider using the in-memory ticket cache and set the `SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME` parameter to `OSMSFT://` or `MSLSA:`.

2. The client connects to the database:

   ```
   sqlplus /@tns_alias
   ```

   The Oracle database then performs the following actions:

   - Retrieves the TGT from the location specified by the `SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME` parameter
   - Reads the Kerberos service name from the `SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE` parameter
   - Packages the information from these parameters and sends it to the Kerberos server key distribution center (KDC), which will send back to the client a service ticket that is encrypted with the Oracle database's key

3. The client writes the encrypted service ticket to the credential cache and sends it to the Oracle database, which will decrypt the message by using a key from the keytab file.
4. The Oracle database receives the client request, and performs the following actions.
   - Decodes the service ticket, extracting the following information: the requesting user's principal, the service principal, the list of IP addresses, the date and time when the service ticket was issued
   - Matches the service principal with the principal that is stored in the stored in the keytab file
   - Searches the user name table in the database for the user name that was extracted from the TGT. If the user exists and there is an authentication match, then the user is granted access.
5. If the preceding steps are successful, then the client connects.

Client Configuration Files Used to Complete the Connection

`krb5.conf` file settings:

```
#

[libdefaults]
default_realm = realm name
kdc = KDC_host:port
}
```

```
realm name = {
kdc = KDC_host:port
}

[domain_realm]
.domain = host_name
```

Client `sqlnet.ora` file settings:

```
NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES)
NAMES.DEFAULT_DOMAIN = default_domain
trace_level_server=16
trace_level_client=16
trace_file_client=client_prefix
trace_directory_client=directory_path
trace_unique_client=true
trace_level_okinit=16
SQLNET.KERBEROS5_CONF=krb5.conf_path
SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT=TRUE
SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE=server_principal
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(KERBEROS5)
SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=CC_filename_path
# SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=OSMSFT://
trace_level_okinit=16
```

Server Parameter Configuration

`sqlnet.ora` file settings on the Oracle Database server:

```
NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES)
NAMES.DEFAULT_DOMAIN = default_domain
trace_level_server=16
trace_level_client=16
trace_file_client=file_name_prefix
trace_directory_client=directory_path
trace_unique_client=true
SQLNET.KERBEROS5_CONF=krb5.conf_path
SQLNET.KERBEROS5_KEYTAB=keytab_file_path
SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT=TRUE
SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE=server_principal
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(KERBEROS5)
SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=CC_file_name_path
# SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=OSMSFT://
```

25.2 Enabling Kerberos Authentication

To enable Kerberos authentication for Oracle Database, you must first install it, and then follow a set of configuration steps.

25.2.1 Step 1: Install Kerberos

You should install Kerberos Version 5.

The source distribution for notes about building and installing Kerberos provide details. After you install Kerberos, if you are using IBM AIX on POWER systems (64-bit), you should ensure that Kerboros 5 is the preferred authentication method.

1. Install Kerberos on the system that functions as the authentication server.

   > **Note:**
   >
   > After upgrading from a 32-bit version of Oracle Database, the first use of the Kerberos authentication adapter causes an error message: `ORA-01637: Packet receive failed`.
   >
   > **Workaround:** After upgrading to the 64-bit version of the database and before using Kerberos external authentication method, check for a file named `/usr/tmp/oracle_service_name.RC` on your computer, and remove it.

2. For IBM AIX on POWER systems (64-bit), check the authentication method.

   For example:

   ```
   /usr/bin/lsauthent
   ```

   Output similar to the following may appear:

   ```
   Standard Aix
   ```

3. Configure Kerberos 5 as the preferred method.

   For example:

   ```
   /usr/bin/chauthent -k5 -std
   ```

   This command sets Kerberos 5 as the preferred authentication method (`k5`) and Standard AIX as the second (`std`).

4. To ensure that Kerberos 5 is now the preferred method, check the new configuration.

   ```
   /usr/bin/lsauthent

   Kerberos 5
   Standard Aix
   ```

25.2.2 Step 2: Configure a Service Principal for an Oracle Database Server

You must create a service principal for Oracle Database before the server can validate the identity of clients that authenticate themselves using Kerberos.

1. Decide on a name for the service principal, using the following format:

   ```
   kservice/kinstance@REALM
   ```

   Each of the fields in the service principal specify the following values:

Service Principal Field	Description
kservice	A case-sensitive string that represents the Oracle service. This can be the same as the database service name.
kinstance	Typically the fully qualified DNS name of the system on which Oracle Database is running.
REALM	The name of the Kerberos realm with which the service principal is registered. REALM must always be uppercase and is typically the DNS domain name.

The utility names in this section are executable programs. However, the Kerberos user name krbuser and the realm EXAMPLE.COM are examples only.

For example, suppose kservice is oracle, the fully qualified name of the system on which Oracle Database is running is dbserver.example.com and the realm is EXAMPLE.COM. The principal name then is:

```
oracle/dbserver.example.com@EXAMPLE.COM
```

2. Run kadmin.local to create the service principal. On UNIX, run this command as the root user.

   The service principal is a string that uniquely identifies a client or server to which a set of Kerberos credentials is assigned. It generally has three parts: kservice/kinstance@REALM. In the case of a user, kservice is the user name. Use the following syntax to create the principal:

   ```
   # cd /kerberos-install-directory/sbin
   # ./kadmin.local
   ```

   For example, to add a principal named oracle/dbserver.example.com@EXAMPLE.COM to the list of server principals known by Kerberos, you can enter the following:

   ```
   kadmin.local:addprinc -randkey oracle/dbserver.example.com@EXAMPLE.COM
   ```

25.2.3 Step 3: Extract a Service Key Table from Kerberos

Next, you are ready to extract the service key table from Kerberos and copy it to the Oracle database server/Kerberos client system.

For example, to extract a service key table for dbserver.example.com:

1. Ensure that you have domain administrative privileges.
2. Enter the following to extract the service key table:

   ```
   kadmin.local:  ktadd -k /tmp/keytab oracle/dbserver.example.com
   Entry for principal oracle/dbserver.example.com with kvno 2,
   encryption type AES-256 CTS mode with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:
   WRFILE:/tmp/keytab

   kadmin.local:  exit
   ```

3. To check the service key table, enter the following command:

   ```
   oklist -k -t /tmp/keytab
   ```

4. After the service key table has been extracted, verify that the new entries are in the table in addition to the old ones.

   If they are not, or you need to add more, use kadmin.local to append to them.

If you do not enter a realm when using `ktadd`, it uses the default realm of the Kerberos server. `kadmin.local` is connected to the Kerberos server running on the `localhost`.

5. If the Kerberos service key table is on the same system as the Kerberos client, you can move it. If the service key table is on a different system from the Kerberos client, you must transfer the file with a program such as FTP. If using FTP, transfer the file in binary mode.

   The following example shows how to move the service key table on a UNIX platform:

   ```
   # mv /tmp/keytab /etc/v5srvtab
   ```

   The default name of the service file is `/etc/v5srvtab`.

6. Verify that the owner of the Oracle database server executable can read the service key table (`/etc/v5srvtab` in the previous example).

   To do so, set the file owner to the Oracle user, or make the file readable by the group to which Oracle belongs.

   Do not make the file readable to all users. This can cause a security breach.

25.2.4 Step 4: Install an Oracle Database Server and an Oracle Client

After you extract a service key table from Kerberos, you are ready to install the Oracle Database server and an Oracle client.

- See the Oracle Database operating system-specific installation documentation for instructions on installing the Oracle database server and client software.

25.2.5 Step 5: Configure Oracle Net Services and Oracle Database

After you install the Oracle Database server and client, you can configure Oracle Net Services on the server and client.

- See the following documentation for information on configuring Oracle Net Services on the Oracle database server and client.
  - Oracle Database operating system-specific installation documentation
  - *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*

25.2.6 Step 6: Configure Kerberos Authentication

You must set the required parameters in the Oracle database server and client `sqlnet.ora` files.

> **Note:**
>
> The settings in the `sqlnet.ora` file apply to all pluggable databases (PDBs). However, this does not mean that all PDBs must authenticate with one KDC if you are using Kerberos; the settings in the `sqlnet.ora` file and Kerberos configuration files can support multiple KDCs.

25.2.6.1 Step 6A: Configure Kerberos on the Client and on the Database Server

First, you must configure Kerberos authentication service parameters on the client and on the database server.

1. Log in to the server where the Oracle database resides.
2. At a minimum, modify the following `sqlnet.ora` parameters to these values:

```
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(KERBEROS5)
SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE=kservice
```

   In this specification:

   - `SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES` specifies that the Oracle database will use Kerberos. Be aware that cross-realm Kerberos authentication is not supported using constraint delegation with the `KERBEROS5` or `KERKBEROS5PRE` adapter.
   - `SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE` defines the name of the service Oracle Database uses to obtain a Kerberos service ticket. A service ticket is trusted information used to authenticate the client, to a specific service or server, for a predetermined period of time. It is obtained from the KDC using the initial ticket. When you provide the value for this field, the other fields are enabled.

3. Optionally, modify the following additional Kerberos parameters:

```
SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=path_to_Kerberos_credentials_cache_file
SQLNET.KERBEROS5_CLOCKSKEW=time_in_seconds
SQLNET.KERBEROS5_CONF=path_to_Kerberos_configuration_file_with_realm
SQLNET.KERBEROS5_CONF_LOCATION=path_to_Kerberos_configuration_file
SQLNET.KERBEROS5_KEYTAB=Kerberos_principal_secret_path
SQLNET.KERBEROS5_REALMS=path_to_Kerberos_realm_translation_file
SQLNET.KERBEROS5_REPLAY_CACHE=OS_MEMORY
```

   In this specification:

   - `SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME` specifies the complete path to the Kerberos credentials cache file.
   - `SQLNET.KERBEROS5_CLOCKSKEW` specifies how much time in seconds elapses before a Kerberos credential is considered out-of-date. The default is 300.
   - `SQLNET.KERBEROS5_CONF` specifies the path name to the Kerberos configuration file that contains the realm for the default Key Distribution Center (KDC) and that maps realms to KDC hosts.
   - `SQLNET.KERBEROS5_CONF_LOCATION` specifies the directory for the Kerberos configuration file. This parameter also specifies that the file is created by the system, and not by the client.
   - `SQLNET.KERBEROS5_KEYTAB` specifies the path name to the Kerberos principal or, secret, key mapping file that extracts keys and decrypts incoming authentication information. The default paths are as follows:
     - **Linux and UNIX:** `/etc/v5srvtab`
     - **Microsoft Windows:** `c:\krb5\v5srvtab`
   - `SQLNET.KERBEROS5_REALMS` specifies the complete path name to the Kerberos realm translation file that maps a host name or domain name to a realm.

- `SQLNET.KERBEROS5_REPLAY_CACHE` specifies that the replay cache is stored in operating system-managed memory on the server, and that file-based replay cache is not used.

25.2.6.2 Step 6B: Set the Initialization Parameters

Next, you are ready to set the `OS_AUTHENT_PREFIX` initialization parameter.

1. Locate the `init.ora` file.

   By default, the `init.ora` file is located in the *`ORACLE_HOME`*`/dbs` directory (or the same location of the data files) on Linux and UNIX systems, and in the *`ORACLE_HOME`*`\database` directory on Windows.

2. In the `init.ora` file, set the value of `OS_AUTHENT_PREFIX` to null in the `init.ora` initialization parameter file.

   For example:

   ```
   OS_AUTHENT_PREFIX=""
   ```

   Set this value to null because Kerberos user names can be long, and Oracle user names are limited to 30 bytes. Setting this parameter to null overrides the default value of `OPS$`.

> **Note:**
>
> You can create externally authenticated database users that have Kerberos user names of more than 30 bytes.

Related Topics

- Step 8: Create an Externally Authenticated Oracle User
  Next, you are ready to create an externally authenticated Oracle user.

25.2.6.3 Step 6C: Set sqlnet.ora Parameters (Optional)

You can set optional `sqlnet.ora` parameters, in addition to the required parameters, for better security.

- Optionally, set the parameters listed in the following table on both the client and the Oracle database server.

Table 25-2 Kerberos-Specific sqlnet.ora Parameters

Parameter	Description
SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=*pathname_to_credentials_cache_file*|*OS_MEMORY*	Specifies the complete path name to the Kerberos credentials cache (CC) file. This parameter can be used to configure multiple principals for the storage of credentials that are returned by Kerberos in encrypted format. The default value is operating system-dependent. For UNIX, it is /tmp/krb5cc_*userid*. Using the OS_MEMORY option indicates that an OS-managed memory credential cache is used for the credential cache file. This option is supported in all platforms. You can use the following formats to specify a value for SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME: • SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=*complete_path_to_cc_file* For example: SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=/tmp/kcache SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=D:\tmp\kcache • SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=FILE:*complete_path_to_cc_file* For example: SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=FILE:/tmp/kcache • SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=OSMSFT:// Use this value if you are running Windows and using a Microsoft KDC. You can also set this parameter by using the KRB5CCNAME environment variable, but the value set in the sqlnet.ora file takes precedence over the value set in KRB5CCNAME. For example: SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=/usr/tmp/krbcache
SQLNET.KERBEROS5_CLOCKSKEW=*number_of_seconds_accepted_as_network_delay*	This parameter specifies how many seconds can pass before a Kerberos credential is considered out-of-date. It is used when a credential is actually received by either a client or a database server. An Oracle database server also uses it to decide if a credential needs to be stored to protect against a replay attack. The default is 300 seconds. For example: SQLNET.KERBEROS5_CLOCKSKEW=1200
SQLNET.KERBEROS5_CONF=*pathname_to_Kerberos_configuration_file*|AUTO_DISCOVER	This parameter specifies the complete path name to the Kerberos configuration file. The configuration file contains the realm for the default KDC (key distribution center) and maps realms to KDC hosts. The default is operating system-dependent. For UNIX, it is /krb5/krb.conf. Using the AUTO_DISCOVER option in place of the configuration file enables Kerberos clients to auto-discover the KDC. For example: SQLNET.KERBEROS5_CONF=/krb/krb.conf SQLNET.KERBEROS5_CONF=AUTO_DISCOVER

Table 25-2 (Cont.) Kerberos-Specific sqlnet.ora Parameters

Parameter	Description
SQLNET.KERBEROS5_CONF_LOCATION=*path_to_Kerberos_configuration_directory*	This parameter indicates that the Kerberos configuration file is created by the system, and does not need to be specified by the client. The configuration file uses DNS lookup to obtain the realm for the default KDC, and maps realms to KDC hosts. For example: `SQLNET.KERBEROS5_CONF_LOCATION=/krb`
SQLNET.KERBEROS5_KEYTAB=*path_to_Kerberos_principal/key_table*	This parameter specifies the complete path name to the Kerberos principal/secret key mapping file. It is used by the Oracle database server to extract its key and decrypt the incoming authentication information from the client. The default is operating system-dependent. For UNIX, it is `/etc/v5srvtab`. For example: `SQLNET.KERBEROS5_KEYTAB=/etc/v5srvtab`
SQLNET.KERBEROS5_REALMS=*path_to_Kerberos_realm_translation_file*	This parameter specifies the complete path name to the Kerberos realm translation file. The translation file provides a mapping from a host name or domain name to a realm. The default is operating system-dependent. For UNIX, it is `/etc/krb.realms`. For example: `SQLNET.KERBEROS5_REALMS=/krb5/krb.realms`

25.2.6.4 Step 6D: Configure Kerberos to Use TCP or UDP (Optional)

By default, Oracle Database uses TCP for Kerberos connections.

- To control whether an Oracle databases uses TCP or UDP, set the `forcetcp` parameter, located in the `libdefaults` section of the `krb5.conf` file, as follows:
  - To use TCP connections:

    ```
    forcetcp = 1
    ```

  - To use UDP connections:

    ```
    forcetcp = 0
    ```

25.2.7 Step 7: Create a Kerberos User

You must create the Kerberos user on the Kerberos authentication server where the administration tools are installed.

The realm must already exist.

> **Note:**
>
> The utility names in this section are executable programs. However, the Kerberos user name `krbuser` and realm `EXAMPLE.COM` are examples only. They can vary among systems.

- Run `/krb5/admin/kadmin.local` as root to create a new Kerberos user, such as `krbuser`.

  For example, to create a Kerberos user is UNIX-specific:

```
# /krb5/admin/kadmin.local
kadmin.local: addprinc krbuser
Enter password for principal: "krbuser@example.com": (password does not display)
Re-enter password for principal: "krbuser@example.com": (password does not display)
kadmin.local: exit
```

25.2.8 Step 8: Create an Externally Authenticated Oracle User

Next, you are ready to create an externally authenticated Oracle user.

1. Log in to a PDB as a user who has the `CREATE USER` privilege.

```
sqlplus sec_admin@pdb_name
Enter password: password
```

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

2. Ensure that the `OS_AUTHENT_PREFIX` is set to null (`""`).
3. Create an Oracle Database user account that corresponds to the Kerberos user. Enter the Oracle user name in uppercase and enclose it in double quotation marks.

   For example:

```
CREATE USER krbuser IDENTIFIED EXTERNALLY AS 'krbuser@example.com';
GRANT CREATE SESSION TO krbuser;
```

> **Note:**
>
> The database administrator should ensure that multiple database users are not identified externally by the same Kerberos principal name.

25.2.9 Step 9: Get an Initial Ticket for the Kerberos/Oracle User

Before you can connect to the database, you must ask the Key Distribution Center (KDC) for an initial ticket.

An initial ticket or ticket granting ticket (TGT) identifies the user as having the right to ask for additional service tickets. No tickets can be obtained without an initial ticket. An initial ticket is retrieved by running the `okinit` program and providing a password.

If more than one Kerberos principal will use this client to authenticate, then each Kerberos principal must get an initial ticket and store it in a credential cache in its own directory.

Additional Kerberos users and the credential cache location (other than the one described in the `sqlnet.ora` file) can be specified either in the connect string or in `tnsnames.ora`.

- To request an initial ticket, run the following command on the client:

  ```
  % okinit username
  ```

  If you want to enable credentials that can be used across database links, then include the `-f` option and provide the Kerberos password when prompted.

  ```
  % services/okinit -f
  Password for krbuser@EXAMPLE.COM:(password does not display)
  ```

  If you encounter an error such as `okinit: Cannot contact any KDC for requested realm`, then check the `/etc/services` file if there are the kerberos5 entries. For example:

  ```
  kerberos        88/tcp          kerberos5 krb5  # Kerberos v5
  kerberos        88/udp          kerberos5 krb5  # Kerberos v5
  ```

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*
- *Oracle Database Net Services Reference*

25.3 Utilities for the Kerberos Authentication Adapter

The Oracle Kerberos authentication adapter utilities are designed for an Oracle client with Oracle Kerberos authentication support installed.

25.3.1 okinit Utility Options for Obtaining the Initial Ticket

The `okinit` utility obtains and caches Kerberos tickets.

This utility is typically used to obtain the ticket-granting ticket, using a password entered by the user to decrypt the credential from the key distribution center (KDC). The ticket-granting ticket is then stored in the user's credential cache.

The following table lists the options available with `okinit`. To use the functionality that is described in this table, you must set the `sqlnet.ora SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT` parameter to `TRUE`. (Note that `SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT` is deprecated, but is retained for backward compatibility for `okinit`.)

Table 25-3 Options for the okinit Utility

Option	Description
`-f` | `-F`	Requests forwardable or non-forwardable tickets. This option is necessary to follow database links.

Table 25-3 (Cont.) Options for the okinit Utility

Option	Description
`-l` *`lifetime`*	Specifies the lifetime of the ticket-granting ticket and all subsequent tickets. By default, the ticket-granting ticket is good for eight (8) hours, but shorter or longer-lived credentials may be desired. The KDC can ignore this option or put site-configured limits on what can be specified. The lifetime value is a string that consists of a number qualified by `w` (weeks), `d` (days), `h` (hours), `m` (minutes), or `s` (seconds), as in the following example: `okinit -l 2wld6h20m30s` The example requests a ticket-granting ticket that has a lifetime of 2 weeks, 1 day, 6 hours, 20 minutes, and 30 seconds.
`-s` *`start_time`*	Specifies the duration of the delay before the ticket can become valid. Tickets are issued with the invalid flag set.
`-r` *`renewable_life`*	Requests renewable tickets with a total lifetime of *`renewable_life`*
`-p` | `-P`	Requests proxiable or non-proxiable tickets
`-a`	Requests tickets that are restricted to the local address of the host
`-A`	Requests tickets not restricted by address
`-E`	Treats the principal name as an enterprise name
`-v`	Requests that the ticket-granting ticket in the cache be passed to the KDC for validation. If the ticket is within the requested time range, then the cache is replaced with the validated ticket.
`-R`	Requests renewal of the ticket-granting ticket
`-k` [`-t` *`keytab_file`*]	Requests a ticket, which is obtained from a key in the local host's keytab
`-n`	Requests anonymous processing
`-C`	Requests canonicalization of the principal name, and enables the KDC to reply with a different client principal from the one that was requested
`-c` *`cache_name`*	Specifies the name of a cache as a cache location. You can specify an encrypted cache file if the file-based cache was specified through the `KERBEROS5_CC_NAME` `sqlnet.ora` parameter. You can also specify an alternate credential cache by setting `SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME` in `sqlnet.ora`. For UNIX, the default is `/tmp/krb5cc_`*`uid`*.
`-I` *`input_cache`*	Specifies the name of a credential cache that already contains a ticket. When it obtains that ticket, if the information about how the ticket was obtained is stored in cache, then the same information will be used to affect how new credentials are obtained.
`-T` *`armor_cache`*	If supported by the KDC, this cache is used to armor the request, preventing offline dictionary attacks and enabling the use of additional pre-authentication mechanisms.
`-X` *`attribute`*`[=`*`value`*	Specifies a pre-authentication attribute and value. Specifies one of the following values: • `X509_user_identity=`*`value`* specifies where to find the user's X509 identity information • `X509_anchors=`*`value`* specifies where to find trusted X509 anchor information • `flag_RSA_PROTOCOL`[`=yes`] specifies the use of RSA rather than the default Diffie-Hellman protocol
`-?`	List command line options.

25.3.2 oklist Utility Options for Displaying Credentials

The `oklist` utility displays the list of tickets held.

The following table lists the available `oklist` options. To use the functionality that is described in this table, you must set the `sqlnet.ora` `SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT` parameter to `TRUE`. (Note that `SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT` is deprecated, but is retained for backward compatibility for `oklist`.)

Table 25-4 Options for the oklist Utility

Option	Description
`-f`	Show flags with credentials. Relevant flags are: • `I`, credential is a ticket-granting ticket • `F`, credential is forwardable • `f`, credential is forwarded.
`-c`	Specify an alternative credential cache. The alternate credential cache, including encrypted cache files, can also be specified by using the `SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME` parameter in the `sqlnet.ora` file. In UNIX, the default is `/tmp/krb5cc_`*uid*.
`-k`	List the entries in the service table (default `/etc/v5srvtab`) on UNIX. The alternate service table can also be specified by using the `SQLNET.KERBEROS5_KEYTAB` parameter in the `sqlnet.ora` file.
`-e`	Displays the encryption types of the session key and the ticket for each credential in the credential cache, or each key in the keytab file.
`-l`	If a cache collection is available, displays a table summarizing the caches present in the collection.
`-A`	If a cache collection is available, displays the contents of all of the caches in the collection
`-s`	Runs utility without producing output. Utility will exit with status 1 if the cache cannot be read or is expired, else with status 0
`-a`	Displays a list of addresses in the credential
`-n`	Shows numeric addresses instead of reverse-resolving addresses
`-C`	Lists configuration data that has been stored in the credentials cache when `klist` encounters it. By default, configuration data is not listed.
`-t`	Displays the time entry timestamps for each keytab entry in the keytab file
`-K`	Displays the value of the encryption key in each keytab entry in the keytab file
`-V`	Displays the Kerberos version number and exit.

The show flag option (`-f`) displays additional information, as shown in the following example:

```
% oklist -f
06/09/23 22:32:23 06/10/23 22:32:23
krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM
```

25.3.3 okdstry Utility Options for Removing Credentials from the Cache File

The `okdstry` (`okdestroy`) utility removes credentials from the cache file.

The following table lists the available `okdstry` options. To use the functionality that is described in this table, you must set the `sqlnet.ora` `SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT` parameter to `TRUE`. (Note that `SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT` is deprecated, but is retained for backward compatibility for `okdstry`.)

Table 25-5 Options for the okdstry Utility

Option	Description
`-A`	Destroys all caches in the collection, if a cache collection is available
`-q`	Runs quietly. Normally `okdstry` beeps if it fails to destroy the user's tickets. This flag suppresses this behavior.
`-c` *`cache_name`*	Uses *`cache_name`* as the credentials (ticket) cache name and location, including encrypted cache files if the file-based cache was specified through the `KERBEROS5_CC_NAME` `sqlnet.ora` parameter. For UNIX, the default is `/tmp/krb5cc_`*`uid`*.

25.3.4 okcreate Utility Options for Automatic Keytab Creation

The `okcreate` utility automates the creation of keytabs from either the KDC or a service endpoint.

The following table lists the available `okcreate` options.

Table 25-6 okcreate Utility Options for Automatic Keytab Creation

Option	Description
`-name` *`service_name`*	Specifies the service name of the kerberized service for which to get a keytab.The default is `oracle`.
`–hosts` *`path-to_hosts_list`*	Specifies either a comma-separated list of hosts for which to get the keytab, or the path to a text file that contains a list of the hosts. The default is `none`.
`–out` *`path_to_output`*	Specifies the output path to store the resulting keytabs. The default is the current directory. Ensure that this directory is readable only by the root user. Never send keytabs over the network in clear text.
`–k`	For use if the operation is performed on the KDC. Do not use this option if you are using `–s`.
`–s`	For use if the operation is performed on a Kerberized service. Do not use this option if you are using `–k`.
`-u` *`KDC_username`*	Specifies the user name for the KDC. Only use this setting on a Kerberized service endpoint. If you specify the `–s` and omit this setting, then okcreate prompts for the *`KDCuser@KDCmachine`*.
`-r`	Specifies the Kerberos realm
`–p`	Specifies the Kerberos principal

Table 25-6 (Cont.) okcreate Utility Options for Automatic Keytab Creation

Option	Description
-q	Specifies the Kerberos query
-d	Specifies the KDC database name
-e	Specifies the salt list to be used for any new keys that are created
-m	Specifies to prompt for the KDC main password

25.4 Connecting to an Oracle Database Server Authenticated by Kerberos

After Kerberos is configured, you can connect to an Oracle database server without using a user name or password.

- Use the following syntax to connect to the database without using a user name or password:

  ```
  $ sqlplus /@net_service_name
  ```

  In this specification, *net_service_name* is an Oracle Net Services service name. For example:

  ```
  $ sqlplus /@oracle_dbname
  ```

25.5 Configuring Interoperability with Microsoft Windows Server Domain Controller KDC

You can configure Oracle Database to interoperate with a Microsoft Windows Server domain controller key distribution center (KDC).

25.5.1 About Configuring Interoperability with a Microsoft Windows Server Domain Controller KDC

Oracle Database complies with MIT Kerberos.

This enables Oracle Database to interoperate with tickets that are issued by a Kerberos Key Distribution Center (KDC) on a Microsoft Windows Server domain controller. This process enables Kerberos authentication with an Oracle database.

25.5.2 Step 1: Configure Oracle Kerberos Client for Microsoft Windows Server Domain Controller

You can configure the Oracle Kerberos client to interoperate with a Microsoft Windows Server Domain Controller KDC.

25.5.2.1 Step 1A: Create the Client Kerberos Configuration Files

You must configure a set of client Kerberos configuration files that refer to the Windows 2008 domain controller as the Kerberos KDC.

- Create the `krb.conf` and `krb5.realms` files. Oracle Database provides a default `krb5.conf` file, which you must modify for your site.

  The `krb5.conf` file is located in the location indicated by the `SQLNET.KERBEROS_CONF` parameter.

  For example, assuming that the Windows 2008 domain controller is running on a node named `sales3854.us.example.com`:

  - **`krb.conf`** file

    For example:

    ```
    SALES3854.US.EXAMPLE.COM
    SALES3854.US.EXAMPLE.COM
    sales3854.us.example.com admin server
    ```

  - **`krb5.conf`** file

    For example:

    ```
    [libdefaults]
    default_realm=SALES.US.EXAMPLE.COM
    [realms]
    SALES.US.EXAMPLE.COM= { kdc=sales3854.us.example.com:88 }
    [domain_realm]
    .us.example.com=SALES.US.EXAMPLE.COM
    ```

  - **`krb5.realms`** file

    For example:

    ```
    us.example.com SALES.US.EXAMPLE.COM
    ```

25.5.2.2 Step 1B: Specify the Oracle Configuration Parameters in the sqlnet.ora File

Configuring an Oracle client to interoperate with a Microsoft Windows Server Domain Controller Kerberos Key Distribution Center (KDC) uses the same `sqlnet.ora` file parameters that are used for configuring Kerberos on the client and on the database server.

- Set the following parameters in the `sqlnet.ora` file on the client:

  ```
  SQLNET.KERBEROS5_CONF=pathname_to_Kerberos_configuration_file
  SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT=TRUE
  SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE=Kerberos_service_name
  SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(BEQ,KERBEROS5)
  ```

  Note the following:

  - The `SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT` parameter has been deprecated, but is retained for backward compatibility for the `okint`, `oklist`, and `okdstry` utilities.
  - Ensure that the `SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT` parameter is set to `TRUE` because the Windows Server operating system is designed to interoperate only with security services that are based on MIT Kerberos version 5.
  - If you want to use multiple Kerberos principal users, then you can specify them as part of a connect string or in `tnsnames.ora`.

Related Topics

- Step 6A: Configure Kerberos on the Client and on the Database Server
  First, you must configure Kerberos authentication service parameters on the client and on the database server.
- Step 1C: Optionally, Specify Additional Kerberos Principals Using tnsnames.ora
  You can configure additional Kerberos principal users to connect from an Oracle Database client.

25.5.2.3 Step 1C: Optionally, Specify Additional Kerberos Principals Using tnsnames.ora

You can configure additional Kerberos principal users to connect from an Oracle Database client.

- Add the `KERBEROS5_CC_NAME` and `KERBEROS5_PRINCIPAL` settings to the `tnsnames.ora` connect string.

  `KERBEROS5_CC_NAME` is mandatory for all additional Kerberos users and principals, but the `KERBEROS5_PRINCIPAL` setting is optional. `KERBEROS5_CC_NAME` supports multiple principals and the storage of credentials that are returned by the Key Distribution Center (KDC) in encrypted form. `KERBEROS5_PRINCIPAL` can be specified in the `sqlnet.ora` file as well as `tnsnames.ora`. Oracle Database checks `KERBEROS5_PRINCIPAL` against the value that is retrieved from the credential cache. If the two values do not match, then the user is not authenticated.

  For example:

```
krbuser1 =
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=hostname)(PORT=port_number))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=db.example.com))
(SECURITY=(KERBEROS5_CC_NAME = /tmp/krbuser1/krb.cc)
          (KERBEROS5_PRINCIPAL = krbprinc1@example.com)))
krbuser2 =
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=hostname)(PORT=port_number))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=db.example.com))
(SECURITY=(KERBEROS5_CC_NAME = /tmp/krbuser2/krb.cc)
          (KERBEROS5_PRINCIPAL = krbprinc2@example.com)))
```

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*

25.5.2.4 Step 1D: Specify the Listening Port Number

The Microsoft Windows Server domain controller KDC listens on UDP/TCP port 88.

- Ensure that the system file entry for `kerberos5` is set to UDP/TCP port 88.

  For the UNIX environment, ensure that the first `kerberos5` entry in the `/etc/services` file is set to 88.

25.5.3 Step 2: Configure a Microsoft Windows Server Domain Controller KDC for the Oracle Client

Next, you are ready to configure a Microsoft Windows Server Domain Controller KDC to interoperate with an Oracle Client.

> **See Also:**
>
> Microsoft documentation for information about how to create users in Active Directory.

25.5.3.1 Step 2A: Create the User Account

You must create a user account for the Microsoft Windows Server Domain Controller KDC.

- On the Microsoft Windows Server domain controller, create a new user account for the Oracle client in Microsoft Active Directory.

25.5.3.2 Step 2B: Create the Oracle Database Principal User Account and Keytab

After you create the user account, you are ready to create the Oracle Database principal user account.

After you create this account on the Windows Server domain controller, you must use the `okcreate` utility to register it with the principal keytab. You can run this utilty on the same KDC to create all the service keytabs rather than creating them individually, or you can run `okcreate` from a service endpoint that connects to the KDC, run the ncessary commands, and then copy the resulting keytab back to the service endpoint.

1. Create a new user account for the Oracle database in Microsoft Active Directory.

   For example, if the Oracle database runs on the host `sales3854.us.example.com`, then use Active Directory to create a user with the user name `sales3854.us.example.com`.

   Do not create a user as `host/hostname.dns.com`, such as `oracle/sales3854.us.example.com`, in Active Directory. Microsoft's KDC does not support multipart names like an MIT KDC does. An MIT KDC allows multipart names to be used for service principals because it treats all principals as user names. However, Microsoft's KDC does not.

2. Run the `okcreate` command to create a keytab that will use this user account. The syntax is as follows:

   ```
   okcreate (-s [-u KDCuser@KDCmachine] | -k)
     [-name service_name] [-hosts path_to_host_list]
     [-out path_to_output] [-r realm] [-p principal]
     [-q query] [-d dbname] [-e enc:salt...] [-m]
     [-x db_args]
   ```

   For example:

   ```
   okcreate -s -u kdcuser1@kdcmachine1 -name oracle
     -hosts sales3854.us.example.com
     -out /OSsecured/keytablocation
   ```

3. Copy the extracted `keytab` file to the host computer where the Oracle database is installed.

   For example, the `keytab` that was created in the previous step can be copied to `/krb5/v5svrtab`.

25.5.4 Step 3: Configure Oracle Database for a Microsoft Windows Server Domain Controller KDC

You must configure the Oracle database for the domain controller on the host computer where the Oracle database is installed.

25.5.4.1 Step 3A: Set Configuration Parameters in the sqlnet.ora File

You must first set configuration parameters for the database.

- Specify values for the following parameters in the `sqlnet.ora` file for the database server:

```
SQLNET.KERBEROS5_CONF=pathname_to_Kerberos_configuration_file
SQLNET.KERBEROS5_KEYTAB=pathname_to_Kerberos_principal/key_table
SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT=TRUE
SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE=Kerberos_service_name
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(BEQ,KERBEROS5)
```

> **Note:**
>
> - The `SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT` parameter has been deprecated, but is retained for backward compatibility for the `okint`, `oklist`, and `okdstry` utilities.
> - Ensure that the `SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT` parameter is set to `TRUE` because the Windows Server operating system is designed to interoperate only with security services that are based on MIT Kerberos version 5.
> - Be aware that the settings in the `sqlnet.ora` file apply to all PDBs. However, this does not mean that all PDBs must authenticate with one KDC if using Kerberos; the settings in the `sqlnet.ora` file and Kerberos configuration files can support multiple KDCs.

25.5.4.2 Step 3B: Create an Externally Authenticated Oracle User

After you set the configuration parameters, you are ready to create an externally authenticated Oracle user.

- Follow the procedure under Step 8: Create an Externally Authenticated Oracle User to create an externally authenticated Oracle user.

  Ensure that you create the username in all uppercase characters (for example, `ORAKRB@SALES.US.EXAMPLE.COM`).

> **See Also:**
>
> Step 6: Configure Kerberos Authentication for information about setting the `sqlnet.ora` file parameters.

25.5.5 Step 4: Obtain an Initial Ticket for the Kerberos/Oracle User

Before a client can connect to the database, the client must request an initial ticket.

1. To request an initial ticket, follow the task information for Step 9: Get an Initial Ticket for the Kerberos/Oracle User.

   The user does not need to explicitly request for an initial ticket, using the `okinit` command, when using the Windows native cache.
   If the Oracle client is running on Microsoft Windows Server or later, then the Kerberos ticket is automatically retrieved when the user logs in to Windows.

   See also the Microsoft documentation for details about the `Kerbtray.exe` utility, which can be used to display Kerberos ticket information for a system.

2. For each Kerberos principal user that you have added to `tnsnames.ora`, run the `okinit` command in the client.

   For example:

   ```
   okinit krbprinc1@example.com
   ```

25.6 Configuring Kerberos Authentication Fallback Behavior

You can configure fallback behavior (password-based authentication) in case the Kerberos authentication fails.

After you have configured Kerberos authentication for Oracle clients to use Kerberos authentication to authenticate to an Oracle database, there are cases where you may want to fall back to password-based authentication. An example would be if you have fixed user database links in the Oracle database.

- To enable Kerberos authentication to fall back to password-based authentication, set the `SQLNET.FALLBACK_AUTHENTICATION` parameter to `TRUE` in the `sqlnet.ora` files on both the client and server.

  The default of this parameter is `FALSE`. This means that by default, the connection fails when Kerberos authentication fails.

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*

25.7 Troubleshooting the Oracle Kerberos Authentication Configuration

Oracle provides guidance for common Kerberos configuration problems.

25.7.1 Common Kerberos Configuration Problems

Oracle provides guidance for common Kerberos configuration problems.

Common problems are as follows:

- If you cannot get your ticket-granting ticket using `okinit`:

  - Ensure that the default realm is correct by examining the `krb.conf` file.
  - Ensure that the KDC is running on the host specified for the realm.
  - Ensure that the KDC has an entry for the user principal and that the passwords match.
  - Ensure that the `krb.conf` and `krb.realms` files are readable by Oracle.
  - Ensure that the `TNS_ADMIN` environment variable is pointing to the directory containing the `sqlnet.ora` configuration file.
- If you have an initial ticket but still cannot connect, try the following:
  - After trying to connect, check for a service ticket.
  - Check that the `sqlnet.ora` file on the database server side has a service name that corresponds to a service known by Kerberos.
  - Check that the clocks on all systems involved are set to times that are within a few minutes of each other or change the `SQLNET.KERBEROS5_CLOCKSKEW` parameter in the `sqlnet.ora` file.
- If you have a service ticket and you still cannot connect:
  - Check the clocks on the client and database server.
  - Check that the `v5srvtab` file exists in the correct location and is readable by Oracle. Remember to set the `sqlnet.ora` parameters.
  - Check that the `v5srvtab` file has been generated for the service named in the `sqlnet.ora` file on the database server side.
- If everything seems to work well, but then you issue another query and it fails, then try the following:
  - Check that the initial ticket is forwardable. You must have obtained the initial ticket by running the `okinit` utility.
  - Check the expiration date on the credentials. If the credentials have expired, then close the connection and run `okinit` to get a new initial ticket.

25.7.2 ORA-12631 Errors in the Kerberos Configuration

The `ORA-12631: username retrieval failed` error can result from the wrong or incorrectly formatted principal being used for the Kerberos authentication

Check the `sqlnet` server trace files for `Wrong principal in request` in the output.

To remedy this problem, edit the `krb5.conf` file and check the `[domain_realm]` settings. These settings are case sensitive, so even if the `domain_realm` name is correct, it will fail to parse correctly if it is lower case. Ensure that this setting is upper case. For example:

```
[domain_realm]
.country.<DOMAIN_NAME> = SECWIN.LOCAL
country.<DOMAIN_NAME> = SECWIN.LOCAL
```

25.7.3 ORA-28575 Errors in the Kerberos Configuration

The `ORA-28575: unable to open RPC connection to external procedure agent` error can occur when the client is remote and the `EXTPROC` process is spawned.

There is no need to have Kerberos authentication with an external procedure call. To remedy this problem, add `BEQ` in front of the `KERBEROS5` and `KERBEROS5PRE` parameters in the `sqlnet.ora` file.

25.7.4 ORA-01017 Errors in the Kerberos Configuration

The `ORA-01017: invalid username/password; logon denied` error can result if `okinit` fails and there is no valid ticket in the SQL*Plus connection.

The `okinit` trace file will show the following errors:

```
nauk5l_sendto_kdc: entry
snauk5l_sendto_kdc: exit
snauk5l_sendto_kdc: exit
nauk5la_get_in_tkt: Returning 25: Additional pre-authentication required
.
snauk5l_sendto_kdc: exit
snauk5l_sendto_kdc: exit
nauk5la_get_in_tkt: Returning 24: Preauthentication failed
.
nauk5la_get_in_tkt: exit
nauk5zi_kinit: Getting TGT failed: Preauthentication failed
.
nauk5fq_free_principal: entry
nauk5fq_free_principal: exit
nauk5fq_free_principal: entry
nauk5fq_free_principal: exit
nauk5zi_kinit: Returning 24: Preauthentication failed
.
nauk5zi_kinit: exit
```

To remedy this problem:

1. Set the `default_tkt_enctypes` parameter in the `krb5.conf` file. This enables you to control the encryption types that are requested from the client. For example:

   ```
   default_tgs_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96
   default_tkt_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96
   ```

2. Test `okinit` with the following option:

   ```
   okinit user_name
   ```

   If DES encryption algorithm is not implemented in an Active Directory server, the `okinit` fails:

   ```
   okinit user_name

   Kerberos Utilities for Solaris: Version 23.0.0.0.0 - Production on 15-
   MAY-2023 11:50:39
   Copyright (c) 1996, 2023 Oracle. All rights reserved.
   Password for user_name@domain:
   okinit: KDC has no support for encryption type
   ```

```
okinit user_name
Kerberos Utilities for Solaris: Version 23.0.0.0.0 - Production on 15-
MAY-2023 11:50:39
Copyright (c) 1996, 2023 Oracle. All rights reserved.
Password for user_name@domain:
okinit: Preauthentication failed
```

However, the following succeeds:

```
okinit user_name
Kerberos Utilities for Solaris: Version 23.0.0.0.0 - Production on 15-
MAY-2023 11:50:39
Copyright (c) 1996, 2023 Oracle. All rights reserved.
Password for user_name@domain:
```

The `oklist` utility lists the user principal from the ticket and as long as a valid ticket is present one can connect in the usual way. After `okinit` has completed successfully, you can connect to an Oracle Database server without using a user name or password, as follows:.

```
% sqlplus /@service_name
```

25.7.5 Enabling Tracing for Kerberos okinit Operations

The `KRB5_TRACE` environment variable enables you to trace Kerberos `okinit` operations.

You can use this method verifying any encryption type that has been set using the `default_tkt_enctypes` setting in the `krb.conf`.

1. Run the `export` command on the `KRB5_TRACE` environment variable.

   For example, for a trace file named `krb5.trc`:

   ```
   export KRB5_TRACE="/oracle/work/krb5.trc"
   ```

2. Run the `okinit` command as follows:

   ```
   okinit user_name
   ```

   Output similar to the following appears:

   ```
   Kerberos Utilities for Linux: Version 23.0.0.0.0 - Development on 15-
   MAY-2023 21:37:39
   Copyright (c) 1996, 2023 Oracle. All rights reserved.
   Configuration file : /oracle/work/krb/krb.conf.
   Password for user_name@US.EXAMPLE.COM:
   pfitch@sales_us:/oracle/work/
   ```

3. Use the `grep` command to find the `default_tkt_enctype` setting in the trace file.

   For example:

   ```
   /oracle/work/fgrep aes256-cts krb5.trc
   [4072148] 1683321391.149999: Selected etype info: etype aes256-cts, salt
   ```

```
"US.EXAMPLE.COMoratst", params ""
[4072148] 1683321393.375503: AS key obtained from gak_fct: aes256-cts/95C0
[4072148] 1683321393.375504: Decrypted AS reply; session key is: aes256-
cts/40F6
[4072182] 1683321415.915360: Selected etype info: etype aes256-cts, salt
"US.EXAMPLE.COMoratst", params ""
[4072182] 1683321417.701784: AS key obtained from gak_fct: aes256-cts/95C0
[4072182] 1683321417.701785: Decrypted AS reply; session key is: aes256-
cts/859E
[4075441] 1683322653.162464: Selected etype info: etype aes256-cts, salt
"US.EXAMPLE.COMoratst", params ""
[4075441] 1683322656.084028: AS key obtained from gak_fct: aes256-cts/1938
[4075455] 1683322659.360899: Selected etype info: etype aes256-cts, salt
"US.EXAMPLE.COMoratst", params ""
[4075455] 1683322661.242404: AS key obtained from gak_fct: aes256-cts/95C0
[4075455] 1683322661.242405: Decrypted AS reply; session key is: aes256-
cts/3580
```

26
Configuring PKI Certificate Authentication

You can configure Oracle Database to use PKI certificates for end-user authentication.

26.1 How Oracle Database Uses Transport Layer Security for Authentication

Transport Layer Security works with the core Oracle Database features such as encryption and data access controls.

By using Oracle Database TLS functionality to secure communications between clients and servers, you can

- Use TLS to encrypt the connection between clients and servers
- Authenticate any client or server, such as Oracle Application Server 10g, to any Oracle database server that is configured to communicate over TLS

You can use TLS features by themselves or in combination with other authentication methods supported by Oracle Database. For example, you can use the encryption provided by TLS in combination with the authentication provided by Kerberos. TLS supports any of the following authentication modes:

- Only the server authenticates itself to the client
- Both client and server authenticate themselves to each other

26.2 Enabling Oracle Internet Directory to Use Transport Layer Security Authentication

To enable Oracle Internet Directory (OID) to use Transport Layer Security (TLS), create a wallet and certificates, and modify `tnsnames.ora` and `sqlnet.ora`.

1. Log in to the database client server that has Oracle Internet Directory (OID) installed.
2. Go to the `$ORACLE_HOME/ldap/lib` directory
3. Run the following command:

   ```
   make -f ins_ldap.mk install
   ```

4. Go to the directory where the OID `tnsnames.ora` file is located.

   By default, this directory is `$ORACLE_HOME/network/admin`.

5. Edit the `tnsnames.ora` file to include the following OID settings, which will specify the TCPS port.

   For example:

   ```
   OIDDB=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)
      (HOST=sales_db.us.example.com)(PORT=5500))
       (CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=orcl.us.example.com)))
         (SECURITY=(SSL_SERVER_CERT_DN="CN=Server,O=Example,ST=California,C=US"))
   ```

In this example, `SSL_SERVER_CERT_DN` points to the DN of the database server certificate.

6. Configure the wallet location in the `sqlnet.ora` file.

   For example:

```
ENCRYPTION_WALLET_LOCATION=
 (SOURCE=
  (METHOD=FILE)
   (METHOD_DATA=
    (DIRECTORY=/etc/ORACLE/WALLETS/$ORACLE_SID/)))
```

7. Ensure that the `sqlnet.ora` file has the following settings:

```
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
SSL_SERVER_DN_MATCH=OFF
```

8. Use the `orapki` utility to create a new wallet and add database certificates to it.

   For example:

```
orapki wallet create -wallet /etc/ORACLE/WALLETS/$ORACLE_SID/oid_wallet
-auto_login -pwd wallet_password
orapki wallet add -wallet /etc/ORACLE/WALLETS/$ORACLE_SID/oid_wallet
-trusted_cert -cert /etc/ORACLE/certificates/dbssl/root/b64certificate.txt
-pwd wallet_password
./orapki wallet add -wallet /etc/ORACLE/WALLETS/$ORACLE_SID/oid_gwallet
-trusted_cert -cert /etc/ORACLE/certificates/dbssl/netadmin/cert.txt -pwd
wallet_password
```

26.3 Configuring User Authentication with Transport Layer Security

Both the client and server side can authenticate administrative users with Transport Layer Security (TLS).

1. The client needs to specify use of the PKI certificate to authenticate the end-user. If all the client connections will use this authentication method, then set `AUTHENTICATION_SERVICES=(tcps)`.

   Alternatively, you can set it separately for each connection by using `AUTHENTICATION_SERVICE=tcps` in the connect string.

> **Note:**
>
> The connection string parameter is singular, while the sqlnet.ora parameter is plural.

2. For both the client and the server, ensure that the wallet has Certificate Authority (CA) certificates for user's certificate and the server's certificates. These CA certifcates can be different on the client and server.
3. Configure the client to use TLS:
   a. Add the signed user certificate to the client wallet. The CA root trust certificate should already be in the client wallet. Ensure that any intermediate certificates that are required for the user certificate are added to the wallet before you add the user certificate.

      You can use `orapki` to configure the client wallet and user certificate.

b. Set TLS as an authentication service in the `sqlnet.ora` file.

```
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE
```

c. Optionally, for better security, set the client to use full or partial DN matching.

When DN matching is enabled, the client will check the server certificate to ensure that host names will match what the client is configured to match. You perform this step when you enable Oracle Internet Directory to use TLS.

> **Note:**
>
> The database client and server will use the strongest TLS protocol and cipher suite to establish a connection. Therefore, you do not need to specify the TLS version and cipher suites unless you have specific security requirements that require it. Be aware that if you set specific TLS versions and cipher suites, you will need to update the configuration when the older versions are no longer used.

4. Configure the listener for TLS.

a. Create a separate listener entry for TLS connections using the secure database port 1522.

For example:

```
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = example.com)(PORT = 1521))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST = example.com)(PORT = 1522))
    )
  )
```

b. Comment out the non-TLS listener entry (for example, the line with `PROTOCOL = TCP`) or leave it in for non-TLS required connections.

The same wallet that the server uses can be used by the listener, along with the same server certificate. The listener will look for the wallet using the standard Oracle Database wallet search order. Alternatively, you can specify the wallet location in the listener by setting the `WALLET_LOCATION` parameter. (You cannot use the `WALLET_ROOT` parameter for this purpose, because the listener cannot use it.)

5. Configure the server to use TLS:

a. For the TLS server wallet, do the following:

- Set the `WALLET_ROOT` parameter to a location for the TLS server.
- Create the `tls` directory under *`WALLET_ROOT`*`/`*`pdb_guid`*.
- Move the TLS server wallet to the *`WALLET_ROOT`*`/`*`pdb_guid`*`/tls` directory.

b. In the `sqlnet.ora` file, add the following parameter:

```
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION=TRUE
```

If you want to restrict authentication to only TCPS, then set `AUTHENTICATION_SERVICES` to `TCPS`.

6. Create a new schema or alter an existing schema to map to the user.

   ```
   CREATE USER user_name IDENTIFIED EXTERNALLY AS 'user DN on certificate';
   ```

7. Grant the database schema to appropriate administrative privileges, such as `SYSDBA`, `SYSOPER`, and so on.

   Administrative users with TLS authentication can authenticate with TLS. To enable these users, grant the appropriate administrative privilege to the user schema. The administrative user must log in using this administrative privilege. For example, for a user who was granted the `SYSOPER` administrative privilege:

   ```
   CONNNECT /@pdb_name AS SYSOPER
   ```

Afterward, this user can log in by including the net service name in the `CONNECT` statement in SQL*Plus. For example, to log on as `SYSDBA` if the net service name is `orcl`:

```
CONNECT /@orcl AS SYSDBA
```

Related Topics

- Managing Oracle Database Certificates
  After you create a wallet, you can associate certificates with it to validate the identities of entities that are associated with the wallet.
- Enabling Oracle Internet Directory to Use Transport Layer Security Authentication
  To enable Oracle Internet Directory (OID) to use Transport Layer Security (TLS), create a wallet and certificates, and modify `tnsnames.ora` and `sqlnet.ora`.
- Oracle Database Wallet Search Order
  The search order that Oracle Database uses to find wallets depends on the feature for which the wallet was created, such as Transparent Data Encryption (TDE).

26.4 Configuring Transport Layer Security for Client Authentication and Encryption with X.509 Certificates

You must perform this type of configuration on the server first, then the client.

26.4.1 About Configuring TLS for Client Authentication and Encryption with X.509 Certificates

You can enable Public Key Infrastructure (PKI) authentication between Oracle Database clients and an Oracle database with X.509 certificates.

The configuration entails having to enable Public Key Infrastructure (PKI) authentication between Oracle Database clients and an Oracle database. It can be used with U.S. Federal Government Personal Identity Verification (PIV) and Department of Defense Common Access Card (CAC) cards as external keystores with the Microsoft Certificate Store (MCS) on the Windows operating system. In addition, the configuration enables Java-based Oracle Database clients to authenticate against the Oracle Database through use of client certificates stored in an Oracle wallet.

Before you begin the configuration process, note the following:

- TLS communications must run on a separate network port from normal database connections. This may affect requirements for firewall exceptions.

- TLS connections can take a longer time to establish than connections with native encryption or without any encryption, because the key exchange process introduces additional overhead.

26.4.2 Configuring the Server for Authentication and Encryption with X.509 Certificates

You must configure the server's `listener.ora`, `sqlnet.ora`, and initialization files and create a database user account for authentication and encryption with X.509 certificates.

26.4.2.1 Step 1: Create and Configure the Server Wallet for the X.509 Certificate

You can use the `orapki` utility to perform this configuration.

1. Connect to the server as the `oracle` user.
2. Create a directory in which to put the server's wallet if this directory does not exist, and then `cd` to this directory.
3. Use `orapki` to create the initial wallet and give it a strong password.

   ```
   orapki wallet create -wallet wallet_file_directory -auto_login -pwd
   password
   ```

4. Generate the certificate signing request (CSR) for your server.

   Use the fully qualified domain name of the server for *`host_address`* (for example, `hostname.af.mil`). Ensure that you include the additional `O` and `C` attributes in the distinguished name as appropriate. If you do not,then the final certificate created by Federal Agency PKI will not match the request and you will not be able to import the certificate into your wallet.

   ```
   orapki wallet add -wallet wallet_file_directory -dn
   "CN=host_address,other_attributes" -asym_alg RSA -keysize 4096 -pwd
   password
   ```

5. Export the CSR so that you can submit the request to your certificate authority (CA) to generate the unique server certificate and the certificate trust chain.

   ```
   orapki wallet export -wallet wallet_file_directory -dn
   "CN=host_address,other_attributes" -request ~/host_name.csr -pwd password
   ```

   If you are using Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC), then set [`HOST_ADDRESS`] to the `SCAN DNS`name.
6. Submit the CSR (that is, *`host_name`*`.csr`) to the appropriate CA.
7. Download the appropriate root and intermediate CA certificates for your organization, any user X509 cards (CAC and PIV), and any certificates issued to non-person entities (NPEs) or service accounts.
8. Import these certificates and cards into your server wallet to establish the necessary trust chain for your server certificate and all client certificates.

   ```
   orapki wallet add -wallet wallet_file_directory -trusted_cert -cert
   cert_file_path -pwd password
   ```

On Linux, you can import all the certificates in a single command:

```
find cert_file_path -name "*.txt" -exec orapki wallet add -wallet
wallet_file_directory -trusted_cert -cert {} -pwd password \;
```

9. When the signed server certificate is received, import the base64 certificate as a user certificate on the Oracle wallet on the server.

```
orapki wallet add -wallet wallet_file_directory -user_cert -cert
base64_cert_file_path -pwd password
```

10. As your site adds more root and intermediate CAs, update the Oracle wallet with their certificates similar to Steps 7 and 8.
11. Confirm that the server, root CA, and intermediate CA certificates are present in the Oracle wallet.

```
wallet display -wallet wallet_file_directory -pwd password
```

Check the Requested Certificates section of the output for a listing of the certificates.

If the Oracle database uses Grid Infrastructure, then configure the Oracle wallet directory and files located at *wallet_file_directory* to be readable by the grid user. Additionally, if it is an Oracle RAC database, then make the Oracle wallet available in a similar manner on all supporting database nodes.

26.4.2.2 Step 2: Shut Down the Oracle Listener on the Server

You use different methods to shut down the Oracle listener on the server.

Depending on your environment, use one of the following commands to stop the listener:

- If the Oracle database does not use Oracle Real Applications (Oracle RAC) or Oracle Grid Infrastructure Storage Management, then as the `oracle` user, use the following `lsnrctl` command:

```
lsnrctl stop
```

- If the Oracle database uses Oracle Grid Infrastructure Storage Management, then as the grid user, use the following `lsnrctl` command:

```
srvctl stop listener
```

- If the Oracle database is an Oracle RAC database, as the grid user, then use the following `srvctl` command:

```
srvctl stop scan_listener
```

26.4.2.3 Step 3: Configure the sqlnet.ora File on the Server

You must add or modify several `sqlnet.ora` parameters on the server.

1. Back up the `sqlnet.ora` file, which is typically located in the *ORACLE_HOME*`/network/admin` directory.
2. Edit the `sqlnet.ora` file to include the following parameters.

In the following settings, the `SSL_VERSION` and `SSL_CIPHER_SUITES` parameters are optional and depend on your site's requirements.

```
###Begin required parameters to be Added or Modified
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (beq, tcps)
SSL_VERSION = 1.2
SSL_CIPHER_SUITES = (TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = TRUE
WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE)(METHOD_DATA = (DIRECTORY =
wallet_file_directory)))
#Added when NATIVE Encryption is also configured
SQLNET.IGNORE_ANO_ENCRYPTION_FOR_TCPS = TRUE
###End required parameters to be Added or Modified

###Begin optional parameters to be Added or Modified
#SSL_CERT_REVOCATION = #set to none, requested, or required
#SSL_CRL_PATH = #set to directory containing CRLs
#SSL_CRL_FILE = #set to file containing CRLs
#SSL_EXTENDED_KEY_USAGE = #set to extended key the client cert is to
present
###End optional parameters
```

26.4.2.4 Step 4: For Logical Volume Management, Configure the Server listener.ora File

A logical volume management environment requires special settings for the `listener.ora` file on the server.

This procedure assumes that you will modify an existing `listener.ora` file. However, it also possible to configure a newly created listener by using Net Manager (`netmgr`) as well. Oracle recommends that you use a standard TCPS port setting of 2484, but you can still use another port number. Your firewalls, security lists, and network security groups must be configured to allow traffic from your clients to the TCPS port that you specify.

1. As the `oracle` user, back up the `listener.ora` file.
2. Edit the `listener.ora` file to include the following parameters:

   Ensure that you add the `ADDRESS` parameters in the order shown. Note that the `SSL_VERSION` parameter is optional and depends on your site's requirements.

```
###Modify the LISTENER parameter to add the following ADDRESS parameter
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = host_address)(PORT = 1521))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST = host_address)(PORT = 2484))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
  )

###Begin required parameters to be Added or Modified
SSL_VERSION = 1.2
```

```
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = TRUE

WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE)(METHOD_DATA = (DIRECTORY =
wallet_file_directory)))
###End required parameters to be Added or Modified
```

26.4.2.5 Step 5: For Grid Infrastructure, Configure the Server Listener Process

A Grid Infrastructure environment requires special settings for the `listener.ora` file on the server.

You must perform this procedure as the grid user on all nodes that are associated with the Oracle database.

1. As the grid user, back up the `listener.ora` file.
2. Edit the `listener.ora` file to include the following parameters:

   Ensure that you add the `ADDRESS` parameters in the order shown.

   ```
   ###Begin required parameters to be Added or Modified
   SSL_VERSION = 1.2
   SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = TRUE
   WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE)(METHOD_DATA = (DIRECTORY =
   wallet_file_directory)))
   ###End required parameters to be Added or Modified
   ```

3. Add TCPS services to the listener.

   ```
   srvctl modify listener -endpoints "TCP:1521/TCPS:2484"
   ```

4. If this is an Oracle Real Applications Clusters (Oracle RAC) database, then run the following command:

   ```
   srvctl modify scan_listener -endpoints "TCP:1521/TCPS:2484"
   ```

26.4.2.6 Step 6: Set Initialization Parameters on the Server

To avoid problems with prefixed user names, you may need to set some Oracle database initialization parameters on the server.

1. Connect to the database as a user who has the `ALTER SYSTEM` system privilege.
2. Set the following parameters:

   ```
   ALTER SYSTEM SET OS_AUTHENT_PREFIX='' SCOPE=SPFILE;
   ```

3. Restart the database instance.

26.4.2.7 Step 7: Create an External Database User on the Server

You must create the database user by specifying the distinguished name (DN) of the user's client certificate.

Though users that are identified externally can be granted proxy privileges to connect through to other schemas (as in the case of developers accessing an application schema in a test

environment), they cannot be granted privileges such as `SYSDBA` that require credentials to be stored in the database password file.

1. Connect to the database as a user who has the `CREATE USER` system privilege.
2. Create the external user as follows:

   For example, to create the external user `pfitch`:

   ```
   CREATE USER pfitch IDENTIFIED EXTERNALLY AS
   'CN=FITCH.PETER.I.1234567890,other_attributes';
   ```

3. At minimum, grant this user the `CREATE SESSION` privilege so that the user can connect to the*other_attributes* database.

   ```
   GRANT CREATE SESSION TO pfitch;
   ```

26.4.2.8 Step 8: Restart and Check the Listener Process on the Server

If the Oracle database does not use Grid Infrastructure, then you must restart the listener on the server and check its process.

Depending on your environment, use one of the following commands to restart and check the listener:

- If the Oracle database does not use Oracle Real Applications (Oracle RAC) or Oracle Grid Infrastructure Storage Management, then as the `oracle` user, use the following `lsnrctl` commands:

  ```
  lsnrctl start
  lsnrctl status
  ```

- If the Oracle database uses Oracle Grid Infrastructure Storage Management, then as the grid user, use the following `lsnrctl` commands:

  ```
  srvctl start listener
  srvctl status listener
  ```

- If the Oracle database is an Oracle RAC database, as the grid user, then use the following `srvctl` commands:

  ```
  srvctl start scan_listener
  srvctl status scan_listener
  ```

26.4.3 Configuring the Client for Authentication and Encryption with X.509 Certificates

You must configure the client's `sqlnet.ora`, `tnsnames.oralistener.ora` files, and configure the Microsoft Certificate Store (MCS) for authentication and encryption with X.509 certificates.

26.4.3.1 Step 1: Configure the sqlnet.ora File on the Client

You must add or modify several `sqlnet.ora` parameters on the client.

This configuration will enable you to use the Microsoft Certificate Store (MCS) to store and manage certificates.

1. Back up the `sqlnet.ora` file, which is typically located in the *`ORACLE_HOME`*`/network/admin` directory.
2. Edit the `sqlnet.ora` file to include the following parameters.

   The `SSL_VERSION` parameter setting depends on your site's requirements.

```
###Begin required parameters to be Added or Modified
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (nts, tcps)

SSL_VERSION = 1.2

SSL_SERVER_DN_MATCH = TRUE

WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = MCS))

###Begin optional parameters to be Added or Modified
#SSL_CIPHER_SUITES = algorithms to be used for TLS encryption
###End optional parameters
```

26.4.3.2 Step 2: Configure the tnsnames.ora File on the Client

You must modify the `tnsnames.ora` file on the client.

1. Back up the `tnanames.ora` file, which is typically located in the *`ORACLE_HOME`*`/network/admin` directory.
2. Edit the `tnsnames.ora` file to include the following parameters:

```
service_alias =
    (DESCRIPTION =
            (ADDRESS =
                (PROTOCOL = TCPS)
                (HOST = host_ip_address)
                (PORT = 2484)
            )
            (CONNECT_DATA =
                (SERVICE_NAME = database_service_name)
            )
            (SECURITY =
                (SSL_SERVER_CERT_DN = "CN=host_ip_address,other_attributes)
            )
    )
```

26.4.3.3 Step 3: Configure Microsoft Certificate Store on the Client

The Microsoft Certificate Store (MCS), which enables you to store and manage certificates locally, can be configured on an Oracle Database Windows client.

26.4.3.3.1 About Configuring Microsoft Certificate Store on the Client

Before you configure Microsoft Certificate Store (MCS) on the client, you should ensure that your client environment is properly set up.

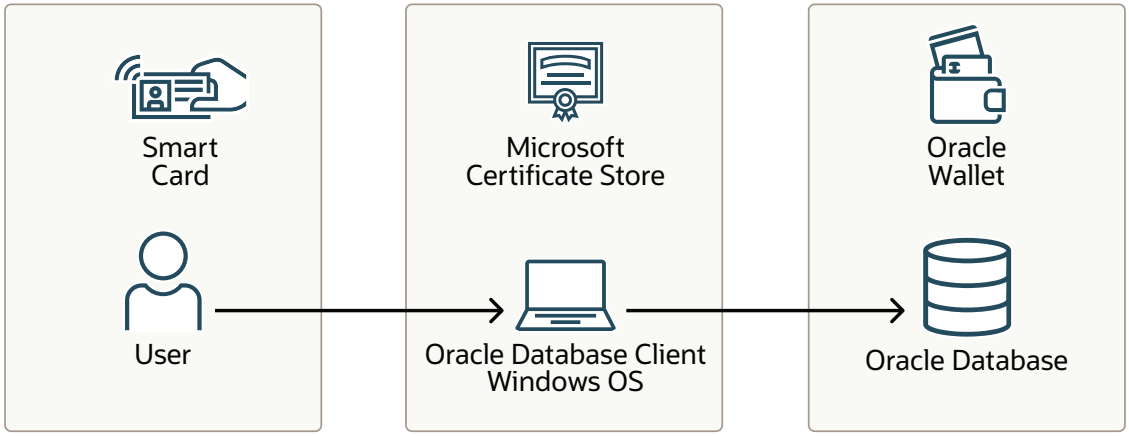
These instructions assume the following:

- The Oracle Database client has been installed and configured to communicate with the Oracle Database server.
- All clients have the latest patches installed.
- You have installed the appropriate hardware and software to enable MCS to read the certificates from the X509 smart cards (Common Access Card (CAC), Personal Identity Verification (PIV)

You can also configure MCS to work on the client with SQL Developer and with Java using JDBC Type 4 Drivers. See My Oracle Support note 2959952.1.

The following diagram illustrates a smart card and MCS in an Oracle Database environment.

Figure 26-1 Smart Card and MCS in an Oracle Database Environment



In this diagram:

1. A user logs in to the Oracle database. The user's user certificate, private key, and other necessary certificates are on the smart card.
2. The database connection from the client is configured to use MCS.
3. The wallet in the Oracle database is a PKCS11 wallet with a private key an certificate. The Oracle Database wallet holds the server private key and the trusted root certificate.

26.4.3.3.2 Setting the TNS_ADMIN Environment Variable

The `TNS_ADMIN` environment variable must be set in a special way to facilitate the MCS operation.

The following setting enables a user to place all necessary `*.ora` files within their own user profile where they have ownership and control. It also allows each user of a system to have individual, personalized configurations.

1. Open the System Properties window on Windows. (Search for Advanced System Settings.)

2. Select the **Advanced** tab.
3. Click **Environment Variables**.
4. In the Environment Variables window, if `TNS_ADMIN` is not listed, then click **New**. If it is listed, then click **Edit**.
5. In the New (or Edit) User Variable dialog box, enter the following value in the **Variable value** field:

   ```
   %USERPROFILE%\Oracle\admin
   ```

6. Click **OK**.

26.4.3.3.3 Configuring Microsoft Certificate Store on the Client

For the mTLS configuration to work, the certificates for the root and intermediate CAs that signed the certificate that the database server used must be added to the MCS.

1. Download the certificates for the root and intermediate CAs that were used to sign the database server certificate when you created and configured the server wallet.
2. Start the MCS Certificate Import wizard.
3. In the Welcome to the Certificate Import Wizard page, select the **Current User** option, and then click **Next**.
4. On the Certificate Store page, select the **Automatically select the certificate store based on the type of certificate** option, and then click **Next**.
5. In the Completing the Certificate Import Wizard page, check the settings that you made, and then click **Finish**. Click **OK** in the Certificate Import Wizard confirmation window.
6. Confirm that the CAs have successfully been loaded into MCS.
   a. In the Console Root tree on the left, under Certificates - Current User, expand the Trusted Root Certificates folder.
   b. Select the Certificates folder to display the Certificate window.
   c. Check the contents. The window will describe the purpose of the certificate, who it was issued to, who issued it, and the dates the certificate will be valid for. Click **OK** to dismiss the window.
   d. Expand the Intermediate Certificates folder, and then select its Certificates folder.
   e. Check the contents. The window will describe the purpose of the certificate, who it was issued to, who issued it, and the dates the certificate will be valid for. Click **OK** to dismiss the window.

Related Topics

- Step 1: Create and Configure the Server Wallet for the X.509 Certificate
  You can use the `orapki` utility to perform this configuration.

26.4.3.3.4 Testing the Microsoft Certificate Store Configuration Using tnsping

The `tnsping` utility determines whether an Oracle service can be successfully reached.

1. On the client, confirm that there is TCP/IP connectivity to the TLS port (that is, 2484) configured from the client to the database using your utility of choice.

If there does not appear to be connectivity, work with your network and system administrators to confirm that the appropriate firewall, security list, network security groups, and so on are a configured to allow the communication.

2. Run the `tnsping` command (by default in the *`ORACLE_HOME`*`/bin` directory) against the service alias that you defined in the `tnsnames.ora` file.

```
tnsping service_alias
```

3. When prompted, select the certificate that you associated with the external Oracle Database user account that you created earlier.

   After you provide the Personal Identification Number (PIN) for the certificate, output similar to the following appears:

```
Used parameter files:

[ORACLE_HOME]\network\admin\sqlnet.ora

Used TNSNAMES adapter to resolve the alias

Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCPS) (HOST =
host_address) (PORT = 2484)) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME =
database_service_name]))
 (SECURITY = (SSL_SERVER_CERT_DN = CN=host_addres,other_attributes)))

OK (4920 msec)
```

   The response time may seem large. The elapsed time shown includes the amount of time it takes the user to react to the prompt and select a certificate, so it will always be several seconds.

Related Topics

- Step 2: Configure the tnsnames.ora File on the Client
  You must modify the `tnsnames.ora` file on the client.

26.4.3.3.5 Testing the Microsoft Certificate Store Configuration Using SQL*Plus

SQL*Plus is the most basic Oracle Database utility commonly used by users, administrators, and programmers that can be used to confirm mTLS and user authentication to the database.

1. On the client, run SQL*Plus against the service alias you defined earlier in the client `tnsnames.ora` file.

```
sqlplus /@service_alias
```

2. When prompted, select the certificate that you associated with the external Oracle Database user account that you created earlier.

   After you provide the Personal Identification Number (PIN) for the certificate, output similar to the following appears:

```
SQL*Plus: Release release - Production on Mon May 23 14:03:10 2022

Version release
```

```
Copyright (c) 1982, 2019, 2023 Oracle.  All rights reserved.

Last Successful login time: Wed Oct 18 2023 16:47:43 +00:00

Connected to:

Oracle Database release - Production

Version release
```

3. Confirm that you are connected as the user associated with the client certificate you used.

```
show user;
```

4. Confirm that the TCPS protocol is being used.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','NETWORK_PROTOCOL') FROM DUAL;
```

Output similar to the following should appear:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','NETWORK_PROTOCOL')
------------------------------------------------
tcps
```

Related Topics

- Step 2: Configure the tnsnames.ora File on the Client
  You must modify the `tnsnames.ora` file on the client.

26.5 Configuring Email over Transport Layer Security with an Oracle Wallet

You can use an Oracle wallet, PL/SQL packages, and security access control lists (ACLs) to configure email over a Transport Layer Security (TLS) connection.

1. Use `openssl` to get the URL certificates from the mail server.

   You can perform this step with email server, to dump the certificate chain to a standard output (`stdout`). Typically, this command dumps the server certificate (`cert 0`) and the intermediate trusted certificate (`cert 1...n`). For example:

```
$ openssl s_client -showcerts -connect office365.com:443
```

   Output similar to the following appears:

```
depth=2 C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert Global Root CA
verify return:1
depth=1 C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert Cloud Services CA-1
verify return:1
depth=0 C = US, ST = Washington, L = Redmond, O = Microsoft Corporation,
CN = outlook.com
verify return:1
---
```

```
Certificate chain
0 s:/C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=outlook.com
i:/C=US/O=DigiCert Inc/CN=DigiCert Cloud Services CA-1
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
...
DONE
```

2. Copy and paste the certificates in this output to text files with the extension `.cer`.

   You must copy the text that appears after `-----BEGIN CERTIFICATE -----` and before `-----END CERTIFICATE-----`. Example files are as follows:

   - `file_root.cer`
   - `file_trusted.cer`
   - `file_user.cer`

3. Check the CA issuer and the CA subject of each certificate that you copied to a certificate file.

   The CA issuer is the company that created the certificate and the subject indicates the information that had been provided when the certificate was created.

   - To check the root certificate:

     ```
     openssl x509 -in file_root.cer -text | grep -i issuer
     Issuer: C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert Global Root CA

     openssl x509 -in file_root.cer -text | grep -i subject
     Subject: C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert Global Root CA
     ```

   - To check the trusted certificate:

     ```
     openssl x509 -in file_trusted.cer -text | grep -i issuer
     Issuer: C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert Global Root CA

     openssl x509 -in file_trusted.cer -text | grep -i subject
     Subject: C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert SHA2 Secure Server CA
     ```

   - To check the user certificate:

     ```
     openssl x509 -in file_user.cer -text | grep -i issuer
     Issuer: C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert Global Root CA

     openssl x509 -in file_user.cer -text | grep -i subject
     Subject: C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert SHA2 Secure Server CA
     ```

4. Create a folder location.

   For example:

   ```
   mkdir app/oracle/product/network/admin/email
   ```

5. Create the wallet and add its certificates to this wallet.

   a. Create an empty wallet.

For example:

```
orapki wallet create -wallet wallet_file_directory -auto_login [-pwd
wallet_password]
```

If you omit the `pwd` prompt, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

b. Put the certificate into the wallet. For example:

```
orapki wallet add -wallet wallet_file_directory -trusted_cert -cert
trusted.cer
[-pwd wallet_password]
```

6. Prepare the email SQL code.

For example:

```
###############################################################################
###
##
DECLARE
k_host CONSTANT VARCHAR2(100) := 'us.example.com';
k_port CONSTANT INTEGER := 587;
k_wallet_path CONSTANT VARCHAR2(100) :=
'file:app/oracle/product/network/admin/email';
k_wallet_password CONSTANT VARCHAR2(100) := 'wallet_password';
k_domain CONSTANT VARCHAR2(100) := 'localhost';
k_username CONSTANT VARCHAR2(100) := 'email_account';
k_password CONSTANT VARCHAR2(100) := 'email_account_password';
k_sender CONSTANT VARCHAR2(100) := 'email_account';
k_recipient CONSTANT VARCHAR2(100) := 'email_account_sending_too';
k_subject CONSTANT VARCHAR2(100) := 'Test TLS mail';
k_body CONSTANT VARCHAR2(100) := 'We Love Database Security';

l_conn utl_smtp.connection;
l_reply utl_smtp.reply;
l_replies utl_smtp.replies;
BEGIN
dbms_output.put_line('utl_smtp.open_connection');

l_reply := utl_smtp.open_connection
( host => k_host
, port => k_port
, c => l_conn
, wallet_path => k_wallet_path
, wallet_password => k_wallet_password
, secure_connection_before_smtp => FALSE
);

IF l_reply.code != 220
THEN
raise_application_error(-20000, 'utl_smtp.open_connection: '||
l_reply.code||'
- '||l_reply.text);
END IF;
```

```
dbms_output.put_line('utl_smtp.ehlo');

l_replies := utl_smtp.ehlo(l_conn, k_domain);

FOR ri IN 1..l_replies.COUNT
LOOP
dbms_output.put_line(l_replies(ri).code||' - '||l_replies(ri).text);
END LOOP;

dbms_output.put_line('utl_smtp.starttls');

l_reply := utl_smtp.starttls(l_conn);

IF l_reply.code != 220
THEN
raise_application_error(-20000, 'utl_smtp.starttls: '||l_reply.code||' -
'||l_reply.text);
END IF;

dbms_output.put_line('utl_smtp.ehlo');

l_replies := utl_smtp.ehlo(l_conn, k_domain);

FOR ri IN 1..l_replies.COUNT
LOOP
dbms_output.put_line(l_replies(ri).code||' - '||l_replies(ri).text);
END LOOP;

dbms_output.put_line('utl_smtp.auth');

l_reply := utl_smtp.auth(l_conn, k_username, k_password,
utl_smtp.all_schemes);

IF l_reply.code != 235
THEN
raise_application_error(-20000, 'utl_smtp.auth: '||l_reply.code||' -
'||l_reply.text);
END IF;

dbms_output.put_line('utl_smtp.mail');

l_reply := utl_smtp.mail(l_conn, k_sender);

IF l_reply.code != 250
THEN
raise_application_error(-20000, 'utl_smtp.mail: '||l_reply.code||' -
'||l_reply.text);
END IF;

dbms_output.put_line('utl_smtp.rcpt');

l_reply := utl_smtp.rcpt(l_conn, k_recipient);

IF l_reply.code NOT IN (250, 251)
THEN
```

```
raise_application_error(-20000, 'utl_smtp.rcpt: '||l_reply.code||' -
'||l_reply.text);
END IF;

dbms_output.put_line('utl_smtp.open_data');

l_reply := utl_smtp.open_data(l_conn);

IF l_reply.code != 354
THEN
raise_application_error(-20000, 'utl_smtp.open_data: '||l_reply.code||' -
'||l_reply.text);
END IF;

dbms_output.put_line('utl_smtp.write_data');

utl_smtp.write_data(l_conn, 'From: '||k_sender||utl_tcp.crlf);
utl_smtp.write_data(l_conn, 'To: '||k_recipient||utl_tcp.crlf);
utl_smtp.write_data(l_conn, 'Subject: '||k_subject||utl_tcp.crlf);
utl_smtp.write_data(l_conn, utl_tcp.crlf||k_body);

dbms_output.put_line('utl_smtp.close_data');

l_reply := utl_smtp.close_data(l_conn);

IF l_reply.code != 250
THEN
raise_application_error(-20000, 'utl_smtp.close_data: '||l_reply.code||' -
'||l_reply.text);
END IF;

dbms_output.put_line('utl_smtp.quit');

l_reply := utl_smtp.quit(l_conn);

IF l_reply.code != 221
THEN
raise_application_error(-20000, 'utl_smtp.quit: '||l_reply.code||' -
'||l_reply.text);
END IF;

EXCEPTION
WHEN utl_smtp.transient_error
OR utl_smtp.permanent_error
THEN
BEGIN
utl_smtp.quit(l_conn);
EXCEPTION
WHEN utl_smtp.transient_error
OR utl_smtp.permanent_error
THEN
NULL;
END;

raise_application_error(-20000, 'Failed to send mail due to the following
error: '||SQLERRM);
```

```
END;
/
```

Ensure that you set the `secure_connection_before_smtp` parameter to `FALSE`. This translates to "do not use TLS before the email is sent". Setting it to `TRUE` generates the following error if we only want to send the email over TLS:

```
ERROR at line 1:
ORA-29019: The protocol version is incorrect.
ORA-06512: at "SYS.UTL_TCP", line 63
ORA-06512: at "SYS.UTL_TCP", line 314
ORA-06512: at "SYS.UTL_SMTP", line 177
ORA-06512: at line 20
```

7. Create the user who will send emails.

   For example:

   ```
   CREATE USER user_name IDENTIFIED BY password;
   GRANT CREATE SESSION TO user_name;
   ```

8. Append the host and wallet access control entries (ACE) to the default access control list (ACL).

   a. Append the host access control entry (ACE).

   ```
   BEGIN
   DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE (
   host => 'us.example.com',
   lower_port => 587,
   upper_port => 587,
   ace => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('http'),
   principal_name => 'user_name',
   principal_type => xs_acl.ptype_db));
   END;
   /

   BEGIN
   DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE (
   host => 'us.example.com',
   lower_port => 587,
   upper_port => 587,
   ace => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('connect'),
   principal_name => 'user_name',
   principal_type => xs_acl.ptype_db));
   END;
   /

   BEGIN
   DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE (
   host => 'us.example.com',
   lower_port => null,
   upper_port => null,
   ace => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('resolve'),
   principal_name => 'user_name',
   ```

```
principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/
```

b. Append the wallet ACE.

```
BEGIN
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_WALLET_ACE(
wallet_path =>
'file:/u01/64bit/app/oracle/product/network/admin/email',
ace => xs$ace_type(privilege_list =>
xs$name_list('use_client_certificates',
'use_passwords'),
principal_name => 'user_name',
principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/
```

26.6 Troubleshooting Transport Layer Security Errors

Oracle provides several troubleshooting tasks if you have problems with the Transport Layer Security (TLS) configuration, such as connection or authentication errors.

26.6.1 Step 1: Check the TLS Connection with the tnsping Utility

A successful connection using the `tnsping` utility shows that the database service has been registered to the listener on the TCPS endpoint.

- On the server on which the Oracle database is installed, run the `tnsping` command at the command line using the following syntax:

  ```
  tnsping net_service_name [count]
  ```

  For example:

  ```
  tnsping sales count
  ```

  In this specification:

  - *net_service_name* (`sales`) is the service name that is specified in the `tnsnames.ora` file, or it can be the name service that is in use, such as NIS.
  - `count`, which is optional, determines how many times the program attempts to reach the server.

  Output similar to the following appears:

  ```
  TNS Ping Utility for Linux: Version 23.0.0.0.0 - Production on 26-APR-2023
  18:21:47

  Copyright (c) 1997, 2023, Oracle. All rights reserved.

  Used parameter files:
  $ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora
  ```

```
Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST =
host_name)(PORT = port)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = sales)))
OK (30 msec)
```

If the test fails with an `TNS-12560: NS:protocol adapter error` error, then ensure that the lines in the `sqlnet.ora` and `listener.ora` files do not have leading spaces. If the connection still has errors, then you must investigate further, such as checking the permissions of wallet files or other settings.

See *Oracle Database Net Services Administrator's Guide* for detailed information about using the `tnsping` utility.

26.6.2 Step 2: Check the SSL_VERSION Parameter

An incorrectly set `SSL_VERSION` parameter can cause Transport Layer Security (TLS) problems.

You should ensure that the `SSL_VERSION` parameter in the server and client `sqlnet.ora` file is set to the correct version of TLS, so that connections can be established. For example:

```
SSL_VERSION= TLSv1.3
```

By default, Oracle Database uses the most secure protocol that is available when `SSL_VERSION` is not set.

See *Oracle Database Net Services Reference* to learn more about how to set the `SSL_VERSION` parameter for the correct version of TLS.

26.6.3 Step 3: Check the Wallet File Permissions

The Transport Layer Security (TLS) connection requires the database and listener to have access to the auto-login wallet file (`cwallet.sso`).

In the case of an Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) database, both the Grid Infrastructure Oracle Home owner and the Database Oracle Home owner must have access to the contents of a `cwallet.sso` file containing the correct certificates. Quite often the configuration implies the usage of the same `cwallet.sso` file for both environments, in which case the permissions should be set appropriately so that both users can have access to the file no matter who is the owner of the file.

By default, the wallet permissions are as follows:

```
$ ls -ltr

-rw-------. 1  ewallet.p12
-rw-------. 1  cwallet.sso
```

If the `cwallet.sso` file will be used by the Grid Infrastructure Oracle Home owner (usually `grid`) then user `grid` must be a member of the `oinstall` group. You can change the permissions as follows:

```
$ chmod 640 cwallet.sso
$ ls -ltr

-rw-------. 1 oracle oinstall 75 Mar 6 10:47 ewallet.p12
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 120 Mar 6 10:47 cwallet.sso
```

26.6.4 Step 4: Check the Wallet Settings in the sqlnet.ora and listener.ora Files

Transparent Layer Security (TLS) problems can arise from wallet and certificate configuration errors in the `sqlnet.ora` and `listener.ora` files.

These settings enable you to encrypt the connections between the database and its clients. (Another way to handle this encryption is with the external network services PL/SQL packages, `UTL_SMTP`, `UTL_HTTP`, and `UTL_TCP`.)

Note the following:

- **For the server:** Set the `WALLET_ROOT` parameter. (The `WALLET_LOCATION` parameter can still be used.) Both trusted certificate and server certificate are required.
- **For the client:** Set the `WALLET_LOCATION` in `sqlnet.ora`. Only trusted certificates are required if one-way TLS is configured. If mTLS is configured, then both trusted certificate and server certificate are required.
- **For the listener:** Set the `WALLET_LOCATION` parameter in the `listener.ora` file. Both trusted certificate and server certificate are required.

An example `WALLET_LOCATION` parameter setting is as follows:

```
WALLET_LOCATION =
   (SOURCE =
     (METHOD = FILE)
      (METHOD_DATA =
        (DIRECTORY = wallet_location)
      )
 )
```

The certificates can be self-signed or they can be signed by a third-party authority.

You can use the `orapki wallet display -wallet` command to view the contents of a wallet to find if it has self-signed certificates. For example:

```
$ orapki wallet display -wallet .

Requested Certificates:
User Certificates:
Subject: C=US,CN=MYROOT
Trusted Certificates:
Subject: C=US,CN=MYROOT
```

The following example shows the output for a wallet that has wallet that has certificates that were provided by a third-party authority:

```
Requested Certificates:
User Certificates:
Subject: CN=*.us.example.com,O=Example Corporation,L=Redwood
City,ST=California,C=US
Trusted Certificates:
Subject: CN=DigiCert Global Root CA,O=DigiCert Inc,C=US
Subject: CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1,O=DigiCert Inc,C=US
```

26.6.5 Step 5: Enable Tracing for the SQL*Net and Listener Connections

In the `sqlnet.ora` file, you can enable tracing for SQL*Net and listener connections.

For example, to enabling tracing for SQL*Net:

```
TRACE_LEVEL_CLIENT=SUPPORT
TRACE_DIRECTORY_CLIENT=trace_dir
TRACE_LEVEL_SERVER=SUPPORT
TRACE_DIRECTORY_SERVER=trace_dir
DIAG_ADR_ENABLED=OFF
```

For the listener, you can set the following tracing parameters:

```
TRACE_FILE_LISTENER = LISTENER.TRC
TRACE_DIRECTORY_LISTENER = trace_dir
TRACE_LEVEL_LISTENER = SUPPORT
TRACE_FILELEN_LISTENER = 10240
TRACE_FILENO_LISTENER=10
```

The following output indicates that the TLS connection failed because the wrong TLS protocol was used. To find how to address these errors, see My Oracle Support note 244527.1.

```
[<DATE AND TIME>] ntzdosecneg: entry
[<DATE AND TIME>] nttrd: entry
[<DATE AND TIME>] nttrd: socket 13 had bytes read=11
[<DATE AND TIME>] nttrd: exit
[<DATE AND TIME>] ntzdosecneg: SSL handshake failed with error 29019.
[<DATE AND TIME>] ntzdosecneg: exit
[<DATE AND TIME>] ntzcontrol: failed with error 542
[<DATE AND TIME>] ntzcontrol: exit
[<DATE AND TIME>] nserror: entry
[<DATE AND TIME>] nserror: nsres: id=0, op=79, ns=12561, ns2=0; nt[0]=0,
nt[1]=0, nt[2]=0; ora[0]=0, ora[1]=0, ora[2]=0
[<DATE AND TIME>] nsclose: entry
[<DATE AND TIME>] nsvntx_dei: entry
[<DATE AND TIME>] nsvntx_dei: exit
```

See Troubleshooting the Transport Layer Security Configuration for information about common error codes.

See also *Oracle Database Net Services Administrator's Guide* for more information about using trace settings to track connections.

27
Configuring RADIUS Authentication

RADIUS is a client/server security protocol widely used to enable remote authentication and access.

27.1 About Configuring RADIUS Authentication

Oracle Database supports the RADIUS standard for user authentication.

> **Note:**
>
> Starting with Oracle Database 23ai, the older RADIUS API that is based on Request for Comments (RFC) 2138 is deprecated.
> Oracle Database 23ai introduces an updated RADIUS API based on RFC 6613 and RFC 6614. Oracle recommends that you start planning on migrating to use the new RADIUS API as soon as possible. The new API is enabled by default. These parameters associated with the older RADIUS API are also deprecated: `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE`, `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_PORT`, `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION`, and `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_PORT`. Refer to the Radius API documentation for information on changing the default to use the older RADIUS API.

RADIUS is frequently used for multi-factor authentication (MFA) when it is used to access an Oracle database. The specific MFA technologies (such as smart cards or biometric cards) depend on the RADIUS server. The database server and client support asynchronous and synchronous challenges for MFA.

The Oracle Database RADIUS implementation uses the TLS/TCPS standards that are described in RFC 6013 and 6014 and is enabled by default by the Oracle database. If you want to use the older implementation (before Oracle Database release 23ai) using an older RADIUS standard, then you must enable one or both of the `SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_CLIENTS` and `SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_PROTOCOL` parameters to use the older RADIUS implementation.

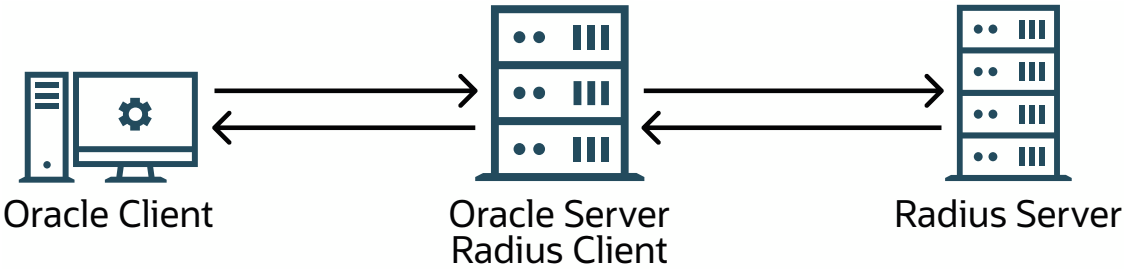
From an end user's perspective, the entire authentication process is transparent. When the user seeks access to an Oracle database server, the Oracle database server, acting as the RADIUS client, notifies the RADIUS server. The RADIUS server then:

- Looks up the user's security information
- Passes authentication and authorization information between the appropriate authentication server or servers and the Oracle database server
- Grants the user access to the Oracle database server
- Logs session information, including when, how often, and for how long the user was connected to the Oracle database server

> **Note:**
>
> Oracle Database does not support RADIUS authentication over database links.
>
> To configure Oracle Database to use RADIUS, you will modify parameters in the `sqlnet.ora` file. The settings in `sqlnet.ora` apply to all pluggable databases (PDBs).

Figure 27-1 illustrates the Oracle Database-RADIUS environment.

Figure 27-1 RADIUS in an Oracle Environment



The Oracle Database server acts as the RADIUS client, passing information between the Oracle client and the RADIUS server. Similarly, the RADIUS server passes information between the Oracle database server and the appropriate authentication servers.

A RADIUS server vendor is often the authentication server vendor as well. In this case authentication can be processed on the RADIUS server.

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*

27.2 RADIUS Components

RADIUS has a set of authentication components that enable you to manage configuration settings.

Table 27-1 lists the authentication components.

Table 27-1 RADIUS Authentication Components

Component	Stored Information
Oracle client	Configuration setting for communicating through RADIUS.
Oracle database server/ RADIUS client	Configuration settings for passing information between the Oracle client and the RADIUS server.
	The secret key file.
RADIUS server	Authentication and authorization information for all users.
	Each client's name or IP address.
	Each client's shared secret.

Table 27-1 (Cont.) RADIUS Authentication Components

Component	Stored Information
Authentication server or servers	User authentication information such as pass codes and PINs, depending on the authentication method in use. **Note:** The RADIUS server can also be the authentication server.

27.3 RADIUS Authentication Modes

The RADIUS server can authenticate users using technologies such as FIDO and text message authentication codes. In addition, Oracle Database supports synchronous and challenge-response (`async`) authentication modes.

27.3.1 Synchronous Authentication Mode

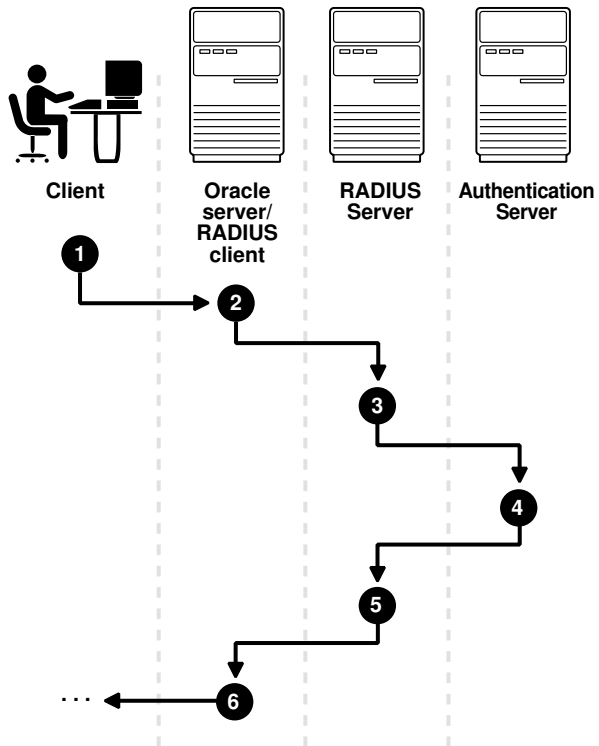
In the synchronous mode, the user enters both the password and the second factor in the password field at the same time. This method is preferable when you use a command line interface when a GUI challenge window cannot be opened.

27.3.1.1 Sequence for Synchronous Authentication Mode

The sequence of synchronous authentication mode is comprised of six steps.

Figure 27-2 shows the sequence in which synchronous authentication occurs.

Figure 27-2 Synchronous Authentication Sequence



The following steps describe the synchronous authentication sequence:

1. A user logs in by entering a connect string, pass code, or other value. The client system passes this data to the Oracle database server. The pass code is frequently the password followed by the numbers in a token or text. Both credential factors are sent at the same time.
2. The Oracle database server, acting as the RADIUS client, passes the data from the Oracle client to the RADIUS server.
3. The RADIUS server passes the data to the appropriate authentication server.
4. The authentication server sends either an Access Accept or an Access Reject message back to the RADIUS server.
5. The RADIUS server passes this response to the Oracle database server/RADIUS client.
6. The Oracle database server/RADIUS client passes the response back to the Oracle client.

27.3.1.2 Example: Synchronous Authentication with Tokens

With token authentication, each user has a token card that displays a dynamic number that changes every sixty seconds.

To gain access to the Oracle database server/RADIUS client, the user enters a valid pass code that includes both a personal identification number (PIN) and the dynamic number currently displayed on the user's token. The Oracle database server passes this authentication information from the Oracle client to the RADIUS server, which in this case is the authentication server for validation. After the authentication server (RSA ACE/Server) validates the user, it sends an *accept* packet to the Oracle database server, which, in turn, passes it to the Oracle client. The user is now authenticated and able to access the appropriate tables and applications.

> **See Also:**
>
> Documentation provided by RSA Security, Inc.

27.3.2 Challenge-Response (Asynchronous) Authentication Mode

When the system uses the asynchronous mode, the user does not need to enter a user name and password at the SQL*Plus CONNECT string.

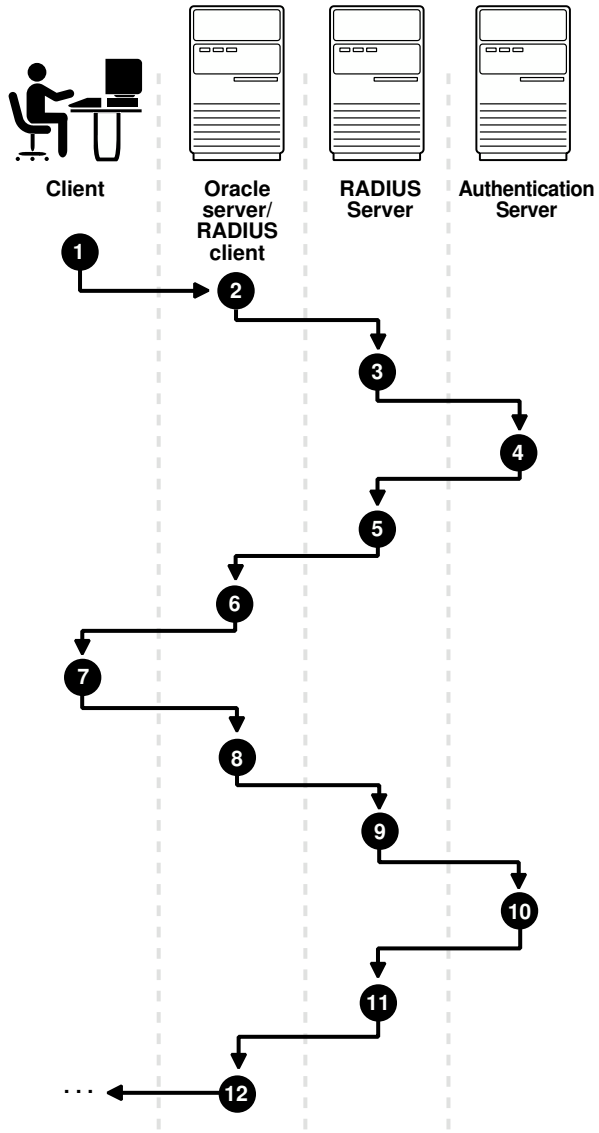
27.3.2.1 Sequence for Challenge-Response (Asynchronous) Authentication Mode

The sequence for challenge-response (asynchronous) authentication mode is comprised of 12 steps.

> **Note:**
>
> Challenge-response (Asynchronous) authentication mode is not supported on database servers that run on the Microsoft Windows platform, regardless of the client connection to the database server.

Figure 27-3 shows the sequence in which challenge-response (asynchronous) authentication occurs. If the RADIUS server is the authentication server, then Steps 3, 4, and 5, and Steps 9, 10, and 11 are combined.

Figure 27-3 Asynchronous Authentication Sequence



The following steps describe the asynchronous authentication sequence:

1. A user initiates a connection to an Oracle database server. The client system passes the data to the Oracle database server.
2. The Oracle database server checks that TCPS (Transparent Layer Security (TLS)) authentication is configured.
3. The Oracle database server, acting as the RADIUS client, passes the data from the Oracle client to the RADIUS server.
4. The RADIUS server passes the data to the appropriate authentication server, such as a Smart Card, SecurID ACE, or token card server.

5. The authentication server sends a challenge, such as a random number, to the RADIUS server.
6. The RADIUS server passes the challenge to the Oracle database server/RADIUS client.
7. The Oracle database server/RADIUS client, in turn, passes it to the Oracle client. A graphical user interface presents the challenge to the user. Oracle provides a JAVA GUI code example that you can modify for your use to present the challenge. See the `netradius.jar` and `netradius8.jar` files in the `$ORACLE_HOME/network/jlib` directory. (The `netradius8.jar` file is the latest.)
8. The user provides a response to the challenge. To formulate a response, the user can, for example, enter the received challenge into the token card. The token card provides a dynamic password that is entered into the graphical user interface. The Oracle client passes the user's response to the Oracle database server/RADIUS client.
9. The Oracle database server/RADIUS client sends the user's response to the RADIUS server.
10. The RADIUS server passes the user's response to the appropriate authentication server for validation.
11. The authentication server sends either an Access Accept or an Access Reject message back to the RADIUS server.
12. The RADIUS server passes the response to the Oracle database server/RADIUS client.
13. The Oracle database server/RADIUS client passes the response to the Oracle client.

27.3.2.2 Example: Asynchronous Authentication with Tokens

One type of token that is used with asynchronous authentication has a keypad and display.

When the user seeks access to an Oracle database server by entering a password, the information is passed to the appropriate authentication server by way of the Oracle database server/RADIUS client and the RADIUS server. The authentication server sends back a challenge to the client, by way of the RADIUS server and the Oracle database server. The user types that challenge into the token, and the token displays a number for the user to send in response.

The Oracle client then sends the user's response to the authentication server by way of the Oracle database server and the RADIUS server. If the user has typed a valid number, the authentication server sends an *accept* packet back to the Oracle client by way of the RADIUS server and the Oracle database server. The user is now authenticated and authorized to access the appropriate tables and applications. If the user has entered an incorrect response, the authentication server sends back a message rejecting the user's access.

27.4 RADIUS Parameters

Oracle provides a set of RADIUS-specific parameters.

27.4.1 RADIUS Parameters for Clients and Servers

Oracle Database provides client and server parameters for using RADIUS authentication.

The following table lists parameters to insert into the configuration files for clients and servers using RADIUS.

Table 27-2 RADIUS Authentication Parameters

Parameter	Description
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES	Enables one or more authentication services
SQLNET.RADIUS_ALTERNATE	Specifies an alternate RADIUS server if the primary server is unavailable
SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_PORT	Specifies the listening port of the alternate RADIUS server
SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_RETRIES	Specifies the number of times that the database resends messages to alternate RADIUS servers
SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_TIMEOUT	Sets the time for an alternate RADIUS server to wait for a response
SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION	Specifies a primary RADIUS server location, either by its host name or its IP address
SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_INTERFACE	Specifies the class that contains the user interface for interacting with users
SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_PORT	Specifies the listening port of a primary RADIUS server
SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_RETRIES	Specifies the number of times the database should resend messages to a primary RADIUS server
SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_TIMEOUT	Specifies the amount of time that the database should wait for a response from a primary RADIUS server
SQLNET.RADIUS_CHALLENGE_KEYWORD	Sets the keyword to request a challenge from the RADIUS server
SQLNET.RADIUS_CHALLENGE_RESPONSE	Enables or disables challenge responses
SQLNET.RADIUS_CLASSPATH	Sets the path for Java classes and the JDK Java libraries
SQLNET.RADIUS_SECRET	Specifies the location of a RADIUS secret key
SQLNET.RADIUS_SEND_ACCOUNTING	Enable and disables accounting

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Reference*

27.4.2 Minimum RADIUS Parameters

At minimum, you should use the SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES and SQLNET.RADIUS.AUTHENTICATION parameters.

Use the following settings:

```
sqlnet.authentication_services = (radius)
sqlnet.radius.authentication   = IP-address-of-RADIUS-server
```

27.4.3 Initialization File Parameter for RADIUS

For RADIUS, you should set the OS_AUTHENT_PREFIX initialization parameter.

For example:

```
OS_AUTHENT_PREFIX=""
```

27.5 Enabling RADIUS Authentication, Authorization, and Accounting

You can enable RADIUS authentication, authorization, and accounting from the command line.

27.5.1 Step 1: Configure RADIUS Authentication

To configure RADIUS authentication, you must first configure it on the Oracle client, then the server. Afterward, you can configure additional RADIUS features.

27.5.1.1 Step 1A: Configure RADIUS on the Oracle Client

You can use `sqlnet.ora` to configure RADIUS on the Oracle client.

1. Log in to the Oracle Database client that will use RADIUS.
2. Modify the `SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES` parameter in the `sqlnet.ora` file as follows:

   ```
   SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(radius)
   ```

27.5.1.2 Step 1B: Configure RADIUS on the Oracle Database Server

You must create a file to hold the RADIUS key and store this file on the Oracle database server. Then you must configure the appropriate parameters in the `sqlnet.ora` file.

27.5.1.2.1 Step 1B (1): Create the RADIUS Secret Key File on the Oracle Database Server

First, you must create the RADIUS secret key file.

1. Obtain the RADIUS secret key from the RADIUS server.

   For each RADIUS client, the administrator of the RADIUS server creates a shared secret key, which must be less than or equal to 16 characters.
2. On the Oracle database server, create a directory:
   - (UNIX) *$ORACLE_HOME*`/network/security`
   - (Windows) *ORACLE_BASE*`\`*ORACLE_HOME*`\network\security`
3. Create the file `radius.key` to hold the shared secret copied from the RADIUS server. Place the file in the directory you created earlier in this procedure.
4. Copy the shared secret key and paste it (and nothing else) into the `radius.key` file created on the Oracle database server.
5. For security purposes, change the file permission of `radius.key` to read only, accessible only by the Oracle owner.

   Oracle relies on the file system to keep this file secret.

> **See Also:**
>
> The RADIUS server administration documentation, for information about obtaining the secret key

27.5.1.2.2 Step 1B (2): Configure RADIUS Parameters on the Server (sqlnet.ora file)

After you create RADIUS secret key file, you are ready to configure the appropriate parameters in the `sqlnet.ora` file.

> **Note:**
>
> - Starting with Oracle Database 23ai, users authenticating to the database using the legacy RADIUS API no longer are granted administrative privileges.
> In previous releases, users authenticating with RADIUS API could be granted administrative privileges such as `SYSDBA` or `SYSBACKUP`. In Oracle Database 23ai, Oracle introduces a new RADIUS API that uses the latest standards. To grant administrative privileges to users, ensure the database connection to the database uses the new RADIUS API, and that you are using the Oracle Database 23ai client to connect to the Oracle Database 23ai server.
> - Starting with Oracle Database 23ai, the older RADIUS API that is based on Request for Comments (RFC) 2138 is deprecated.
> Oracle Database 23ai introduces an updated RADIUS API based on RFC 6613 and RFC 6614. Oracle recommends that you start planning on migrating to use the new RADIUS API as soon as possible. The new API is enabled by default. These parameters associated with the older RADIUS API are also deprecated: `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE`, `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_PORT`, `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION`, and `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_PORT`.
> Refer to the Radius API documentation for information on changing the default to use the older RADIUS API.

1. Log in to the Oracle Database server that will use RADIUS.
2. Modify the following parameters in the `sqlnet.ora` file:

```
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=radius
SQLNET.RADIUS_TRANSPORT_PROTOCOL=[tls|udp]
SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_TLS_HOST=RADIUS_host_name
SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_TLS_PORT=Oracle_Database_server_port
```

In this specification:

- `SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES` sets the authentication service to be for RADIUS.
- `SQLNET.RADIUS_TRANSPORT_PROTOCOL` sets either Transport Layer Security (TLS) or User Datagram Protocol (UDP) as the protocol that the RADIUS server uses. If you omit this value, then TLS is used. If you must use UDP, then you must set the `SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_CLIENTS` and `SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_PROTOCOL` parameters. Note the following:
  - For database clients to connect to an Oracle Database 23ai or later server using the older protocol: set the `SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_CLIENTS` parameter.

  - For an Oracle Database 23ai or later server to connect to a RADIUS server using the older protocol: set the `SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_PROTOCOL` parameter.

- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_TLS_HOST` sets the host name of the RADIUS server. This value is mandatory.
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_TLS_PORT` sets the port of the Oracle Database server. The default port is `2083`. If the server uses a different port, then specify that value here.

If you need to use the earlier, deprecated RADIUS API parameters, then set the `SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_CLIENTS` and `SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_PROTOCOL` parameters to `TRUE`. The deprecated parameters are:

- `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE`
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION=RADIUS_SERVER_[`*`host_name`*`|`*`IP_address`*`]`
- `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_PORT`
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_PORT`

In this specification:

- `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE` specifies an alternate RADIUS server if the primary server is unavailable.
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION` specifies the host name or IP address of the RADIUS server. The *`IP_address`* can either be an Internet Protocol Version 4 (IPv4) or Internet Protocol Version 6 (IPv6) address. The RADIUS adapter supports both IPv4 and IPv6 based servers.
- `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_PORT` specifies the listening port of the alternate RADIUS server.
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION` specifies a primary RADIUS server location, either by its host name or its IP address.
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_PORT` specifies the listening port of a primary RADIUS server.

This procedure does not configure the Transport Layer Security (TLS) connection between the Oracle Database server and client; additional configuration is required.

Related Topics

- Configuring PKI Certificate Authentication
  You can configure Oracle Database to use PKI certificates for end-user authentication.

27.5.1.2.3 Step 1B (3): Set Oracle Database Server Initialization Parameters

After you configure the `sqlnet.ora` file, you must configure the `init.ora` initialization file.

1. Add the following setting to the `init.ora` file.

   ```
   OS_AUTHENT_PREFIX=""
   ```

   By default, the `init.ora` file is located in the *`ORACLE_HOME`*`/dbs` directory (or the same location of the data files) on Linux and UNIX systems, and in the *`ORACLE_HOME`*`\database` directory on Windows.

2. Restart the database.

   For example:

```
SQL> SHUTDOWN
SQL> STARTUP
```

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

27.5.1.3 Step 1C: Configure Additional RADIUS Features

You can change the default settings, configure the challenge-response mode, and set parameters for an alternate RADIUS server.

27.5.1.3.1 Step 1C(1): Change Default Settings

You can edit the `sqlnet.ora` file to change the default RADIUS settings.

1. Log in to the Oracle Database server that will use RADIUS.
2. Modify the following `sqlnet.ora` parameters:

```
SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_PORT=(port)
SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_TIMEOUT=(number_of_seconds_to_wait_for_response)
SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_RETRIES=(number_of_times_to re-send_to_radius_server)
SQLNET.RADIUS_SECRET=(path/.radius.key)
```

In this specification:

- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_PORT` specifies the listening port of a primary RADIUS server. The default is `1645`.
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_TIMEOUT` specifies the amount of time in seconds that the database should wait for a response from a primary RADIUS server. The default is `5`.
- `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_RETRIES` specifies the number of times that the database should resend messages to a primary RADIUS server. The default is `3`.
- `SQLNET.RADIUS_SECRET` specifies the location of a file that contains the RADIUS secret key, which is a shared secret between a RADIUS client and server. The default is `radsec`, which points to `ORACLE_HOME/network/security/radius.key`. If you set a different RADIUS secret key file, then ensure that you set `SQLNET.RADIUS_SECRET` on the client as well as the database server. If the RADIUS server uses TLS as the protocol, then you can omit this parameter. For a RADIUS implementation that uses the User Datagram Protocol (UDP), the default parameter value cannot be used. The default value of `radsec` can only be used if you are using RADIUS with TLS over TCP.

Related Topics

- Step 4: Configure RADIUS Accounting
  RADIUS accounting logs information about access to the Oracle database server and stores it in a file on the RADIUS accounting server.
- Step 1B (1): Create the RADIUS Secret Key File on the Oracle Database Server
  First, you must create the RADIUS secret key file.

27.5.1.3.2 Step 1C(2): Configure Challenge-Response Mode

To configure challenge-response mode, you must specify information such as a dynamic password that you obtain from a token card.

With the RADIUS adapter, this interface is Java-based to provide optimal platform independence. Note that third-party vendors of authentication devices must customize this graphical user interface to fit their particular device. For example, a smart card vendor would customize the Java interface so that the Oracle client reads data, such as a dynamic password, from the smart card. When the smart card receives a challenge, it responds by prompting the user for more information, such as a PIN.

1. Log in to the Oracle Database server that will use RADIUS.
2. If you are using JDK 1.1.7 or JRE 1.1.7, then set the `JAVA_HOME` environment variable to the JRE or JDK location on the system where the Oracle client is run:
   - On UNIX, enter this command at the prompt:

     ```
     % setenv JAVA_HOME /usr/local/packages/jre1.1.7B
     ```

   - On Windows, select **Start**, **Settings**, **Control Panel**, **System**, **Environment**, and set the `JAVA_HOME` variable as follows:

     ```
     c:\java\jre1.1.7B
     ```

   This step is not required for any other JDK/JRE version.
3. Modify the following `sqlnet.ora` parameters:

   ```
   SQLNET.RADIUS_CHALLENGE_RESPONSE=([on | off])
   SQLNET.RADIUS_CHALLENGE_KEYWORD=(keyword)
   SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_INTERFACE=(default_RADIUS_interface)
   ```

   In this specification:

   - `SQLNET.RADIUS_CHALLENGE_RESPONSE` enables or disables the challenge responses. To enable, enter `on`; to disable, enter `off`. The default is `off`.
   - `SQLNET.RADIUS_CHALLENGE_KEYWORD` enables you to set challenge keyword. The default is `keyword`. The keyword feature is supported by some but not all RADIUS servers. You can use this feature only if the RADIUS server supports it.
     By setting a keyword, you let the user avoid using a password to verify identity. If the user does *not* enter a password, the keyword you set here is passed to the RADIUS server which responds with a challenge requesting, for example, a driver's license number or birth date. If the user *does* enter a password, the RADIUS server may or may not respond with a challenge, depending upon the configuration of the RADIUS server.
   - `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_INTERFACE` specifies the class that contains the user interface for interacting with users. Enter the name of interface including the package name delimited by the character `/` for the `.` character.
     If other than the default RADIUS interface is used, then you also must edit the `sqlnet.ora` file to enter `SQLNET.RADIUS_CLASSPATH=(location)`, where `location` is the complete path name of the jar file. It defaults to *`$`*`ORACLE_HOME/network/jlib/netradius.jar: `*`$`*`ORACLE_HOME/JRE/lib/vt.jar`

Related Topics

- Integrating Authentication Devices Using RADIUS
  The RADIUS challenge-response user interface further enhances authentication in a RADIUS configuration.

27.5.1.3.3 Step 1C(3): Set Parameters for an Alternate RADIUS Server

If you are using an alternate RADIUS server, then you must set additional parameters.

- Set the following parameters in the `sqlnet.ora` file:

```
SQLNET.RADIUS_ALTERNATE=(hostname_or_IP_address_of_alternate_RADIUS_server)
SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_PORT=(1812)
SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_TIMEOUT=(number_of_seconds_to_wait_for_response)
SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_RETRIES=(number_of_times_to re-send_to_RADIUS_server)
SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_TLS_HOST=(TLS_host)
SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_TLS_PORT=(TLS_port)
```

> **Note:**
>
> Starting with Oracle Database 23ai, the `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE` and `SQLNET.RADIUS_ALTERNATE_PORT` parameters are deprecated.

27.5.1.3.4 Step 1C(4): Enable Access by Non-TCPS Protocols or Older Clients

If you need to have clients that do not use the TCPS protocol, then you must set additional `sqlnet.ora` RADIUS parameters.

1. Log in to the Oracle Database client that will use RADIUS.
2. Modify the `RADIUS_ALLOW_WEAK_PROTOCOL` parameter in the `sqlnet.ora` file.

   ```
   SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_PROTOCOL=[TRUE|FALSE]
   ```

   When set to `TRUE`, this parameter enables Oracle Database clients that use non-TCPS protocols to communicate with the upgraded Oracle Database server. The default is `FALSE` so that only strong clients can use RADIUS.
3. Log in to the Oracle Database server that will use RADIUS.
4. Modify the `RADIUS_ALLOW_WEAK_CLIENTS` in the `sqlnet.ora` file.

   ```
   SQLNET.RADIUS_ALLOW_WEAK_CLIENTS=[TRUE|FALSE]
   ```

   When set to `TRUE`, this parameter enables older Oracle Database clients to communicate with the upgraded Oracle Database server. The default is `TRUE`.

27.5.2 Step 2: Create a User and Grant Access

After you complete the RADIUS authentication, you must create an Oracle Database user who is responsible for the RADIUS configuration.

1. Connect to the CDB root or to the PDB in which RADIUS is implemented.

   For example:

   ```
   CONNECT system@pdb_name;
   Enter password: password
   ```
2. Create the user as a common user if you connected to the CDB root, or as a local user if you connected to a PDB..

   ```
   CREATE USER username IDENTIFIED EXTERNALLY;
   GRANT CREATE SESSION TO USER user_name;
   ```

3. Enter the user *username* in the RADIUS server's users file.

> **See Also:**
>
> Administration documentation for the RADIUS server

27.5.3 Step 3: Configure External RADIUS Authorization (Optional)

You must configure the Oracle server, the Oracle client, and the RADIUS server to RADIUS users who must connect to an Oracle database.

27.5.3.1 Step 3A: Configure the Oracle Server (RADIUS Client)

You can edit the `init.ora` file to configure an Oracle server for a RADIUS client.

To do so, you must modify the `init.ora` file, restart the database, and the set the RADIUS challenge-response mode.

1. Set the RADIUS challenge-response mode to `ON` for the server if you have not already done so.
2. Add externally identified users and roles.

Related Topics

- Step 1C(2): Configure Challenge-Response Mode
  To configure challenge-response mode, you must specify information such as a dynamic password that you obtain from a token card.

27.5.3.2 Step 3B: Configure the Oracle Client Where Users Log In

Next, you must configure the Oracle client where users log in.

- Set the RADIUS challenge-response mode to `ON` for the client if you have not already done so.

Related Topics

- Step 1C(2): Configure Challenge-Response Mode
  To configure challenge-response mode, you must specify information such as a dynamic password that you obtain from a token card.

27.5.3.3 Step 3C: Configure the RADIUS Server

To configure the RADIUS server, you must modify the RADIUS server attribute configuration file.

1. Add the following attributes to the RADIUS server attribute configuration file:

ATTRIBUTE NAME	CODE	TYPE
VENDOR_SPECIFIC	26	Integer
ORACLE_ROLE	1	String

2. Assign a Vendor ID for Oracle in the RADIUS server attribute configuration file that includes the SMI Network Management Private Enterprise Code of `111`.

   For example, enter the following in the RADIUS server attribute configuration file:

   ```
   VALUE      VENDOR_SPECIFIC      ORACLE      111
   ```

3. Using the following syntax, add the `ORACLE_ROLE` attribute to the user profile of the users who will use external RADIUS authorization:

   ORA_databaseSID_rolename

   In this specification.:

   - `ORA` designates that this role is used for Oracle purposes
   - `databaseSID` is the Oracle system identifier that is configured in the database `init.ora` file.

     By default, the `init.ora` file is located in the *ORACLE_HOME*`/dbs` directory (or the same location of the data files) on Linux and UNIX systems, and in the *ORACLE_HOME*`\database` directory on Windows.
   - `rolename` is the name of role as it is defined in the data dictionary after you remove the `SYS` prefix.

   Ensure that RADIUS groups that map to Oracle roles adhere to the `ORACLE_ROLE` syntax.

   For example:

   ```
   USERNAME      USERPASSWD="user_password",
                 SERVICE_TYPE=login_user,
                 VENDOR_SPECIFIC=ORACLE,
                 ORACLE_ROLE=ORA_oradb_dba
   ```

> **See Also:**
>
> The RADIUS server administration documentation for information about configuring the server.

27.5.4 Step 4: Configure RADIUS Accounting

RADIUS accounting logs information about access to the Oracle database server and stores it in a file on the RADIUS accounting server.

Use this feature only if both the RADIUS server and authentication server support it.

27.5.4.1 Step 4A: Set RADIUS Accounting on the Oracle Database Server

You can use `sqlnet.ora` to enable RADIUS accounting on the server.

1. Log in to the Oracle Database server that will use RADIUS.
2. Modify the `SQLNET.RADIUS_SEND_ACCOUNTING` parameter in the `sqlnet.ora` file as follows:

   ```
   SQLNET.RADIUS_SEND_ACCOUNTING=on
   ```

When you enable accounting, packets are sent to the active RADIUS server at the listening port number's value plus one.

27.5.4.2 Step 4B: Configure the RADIUS Accounting Server

RADIUS Accounting Server resides on the same host as the RADIUS authentication server or on a separate host.

- See the administration documentation for the RADIUS server, for information about configuring RADIUS accounting.

27.5.5 Step 5: Add the RADIUS Client Name to the RADIUS Server Database

The RADIUS server that you select must comply with RADIUS standards.

You can use any RADIUS server that complies with the Internet Engineering Task Force (IETF) RFC #2138, *Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)*, and RFC #2139 *RADIUS Accounting* standards. Because RADIUS servers vary, consult the documentation for your particular RADIUS server for any unique interoperability requirements.

1. Open the clients file, which is located in `/etc/raddb/clients`.

   The following text and table appear:

   ```
   @ (#) clients 1.1 2/21/96 Copyright 1991 Livingston Enterprises Inc
   This file contains a list of clients which are allowed to make authentication
   requests and
   their encryption key. The first field is a valid hostname. The second field
   (separated by
   blanks or tabs) is the encryption key.
   Client Name                    Key
   ```

2. In the `CLIENT NAME` column, enter the host name or IP address of the host on which the Oracle database server is running.

   In the `KEY` column, type the shared secret. The value you enter in the `CLIENT NAME` column, whether it is the client's name or IP address, depends on the RADIUS server.

3. Save and close the clients file.

> **See Also:**
>
> Administration documentation for the RADIUS server

27.5.6 Step 6: Configure the Authentication Server for Use with RADIUS

After you add the RADIUS client name to the RADIUS server database, you can configure the authentication server to use the RADIUS.

- Refer to the authentication server documentation for instructions about configuring the authentication servers.

27.5.7 Step 7: Configure the RADIUS Server for Use with the Authentication Server

After you configure the authentication server for use with RADIUS, you can configure the RADIUS server to use the authentication server.

- Refer to the RADIUS server documentation for instructions about configuring the RADIUS server for use with the authentication server.

27.5.8 Step 8: Configure Mapping Roles

If the RADIUS server supports vendor type attributes, then you can manage roles by storing them in the RADIUS server.

The Oracle database server downloads the roles when there is a `CONNECT` request using RADIUS.To use this feature, you must configure roles on both the Oracle database server and the RADIUS server.

1. Use a text editor to set the `OS_ROLES` parameter in the initialization parameters file on the Oracle database server.

   By default, the `init.ora` file is located in the *`ORACLE_HOME`*`/dbs` directory (or the same location of the data files) on Linux and UNIX systems, and in the *`ORACLE_HOME`*`\database` directory on Windows.

2. Stop and restart the Oracle database server.

   For example:

   ```
   SHUTDOWN
   STARTUP
   ```

3. Create each role that the RADIUS server will manage on the Oracle database server with the value `IDENTIFIED EXTERNALLY`.

   To configure roles on the RADIUS server, use the following syntax:

   ```
   ORA_DatabaseName.DatabaseDomainName_RoleName
   ```

   In this specification:

   - `DatabaseName` is the name of the Oracle database server for which the role is being created. This is the same as the value of the DB_NAME initialization parameter.
   - `DatabaseDomainName` is the name of the domain to which the Oracle database server belongs. The value is the same as the value of the `DB_DOMAIN` initialization parameter.
   - `RoleName` is name of the role created in the Oracle database server.

   For example:

   ```
   ORA_USERDB.US.EXAMPLE.COM_MANAGER
   ```

4. Configure RADIUS challenge-response mode.

Related Topics

- Challenge-Response (Asynchronous) Authentication Mode
  When the system uses the asynchronous mode, the user does not need to enter a user name and password at the SQL*Plus CONNECT string.

- Step 1C(2): Configure Challenge-Response Mode
  To configure challenge-response mode, you must specify information such as a dynamic password that you obtain from a token card.

27.6 Using RADIUS to Log in to a Database

You can use RADIUS to log into a database by using either synchronous authentication mode or challenge-response mode.

- Start SQL*Plus and use one of the following ways to log in to the database:
  - If you are using the synchronous authentication mode, first ensure that challenge-response mode is not turned to `ON`, and then enter the following command:

    ```
    CONNECT username@database_alias
    Enter password: password
    ```

  - If you are using the challenge-response mode, ensure that challenge-response mode is set to `ON` and then enter the following command:

    ```
    CONNECT /@database_alias
    ```

    The challenge-response mode can be configured for all login cases.

27.7 Integrating Authentication Devices Using RADIUS

The RADIUS challenge-response user interface further enhances authentication in a RADIUS configuration.

27.7.1 About the RADIUS Challenge-Response User Interface

You can use third-party authentication vendors to customize the RADIUS challenge-response user interface to fit a particular device.

You can set up any authentication device that supports the RADIUS standard to authenticate Oracle users. When your authentication device uses the challenge-response mode, a graphical interface prompts the end user first for a password and then for additional information (for example, a dynamic password that the user obtains from a token card). This interface is Java-based to provide optimal platform independence.

Third-party vendors of authentication devices must customize this graphical user interface to fit their particular device. For example, a smart card vendor customizes the Oracle client to issue the challenge to the smart card reader. Then, when the smart card receives a challenge, it responds by prompting the user for more information, such as a PIN.

Related Topics

- Configuring RADIUS Authentication
  RADIUS is a client/server security protocol widely used to enable remote authentication and access.

27.7.2 Customizing the RADIUS Challenge-Response User Interface

You can customize `OracleRadiusInterface` interface by creating your own class.

1. Open the `sqlnet.ora` file.

By default, the `sqlnet.ora` file is located in the *`ORACLE_HOME`*`/network/admin` directory or in the location set by the `TNS_ADMIN` environment variable. Ensure that you have properly set the `TNS_ADMIN` variable to point to the correct `sqlnet.ora` file.

2. Locate the `SQLNET.RADIUS_AUTHENTICATION_INTERFACE` parameter, and replace the name of the class listed there (`DefaultRadiusInterface`), with the name of the new class that you have created.

   When you make this change in the `sqlnet.ora` file, the class is loaded on the Oracle client in order to handle the authentication process.

3. Save and exit the `sqlnet.ora` file

The third party must implement the `OracleRadiusInterface` interface, which is located in the `ORACLE.NET.RADIUS` package.

27.7.3 Example: Using the OracleRadiusInterface Interface

You can use the `OracleRadiusInterface` interface to retrieve a user name and password.

Example 27-1 shows how to use the `OracleRadiusInterface` interface.

Example 27-1 Using the OracleRadiusInterface Interface

```
public interface OracleRadiusInterface {
  public void radiusRequest();
  public void radiusChallenge(String challenge);
  public String getUserName();
  public String getPassword();
}
```

In this specification:

- `radiusRequest` prompts the end user for a user name and password, which will later be retrieved through `getUserName` and `getPassword`.
- `getUserName` extracts the user name the user enters. If this method returns an empty string, it is assumed that the user wants to cancel the operation. The user then receives a message indicating that the authentication attempt failed.
- `getPassword` extracts the password the user enters. If `getUserName` returns a valid string, but `getPassword` returns an empty string, the challenge keyword is replaced as the password by the database. If the user enters a valid password, a challenge may or may not be returned by the RADIUS server.
- `radiusChallenge` presents a request sent from the RADIUS server for the user to respond to the server's challenge.
- `getResponse` extracts the response the user enters. If this method returns a valid response, then that information populates the `User-Password` attribute in the new `Access-Request` packet. If an empty string is returned, the operation is canceled from both sides by returning the corresponding value.

28
Customizing the Use of Strong Authentication

You can configure multiple authentication methods under Oracle Database native network encryption and strong authentication.

28.1 Connecting to a Database Using Strong Authentication

You can use password authentication to connect to a database that is configured to use strong authentication.

1. To connect to an Oracle database server using a user name and password when an Oracle network and strong authentication method has been configured, disable the external authentication.

   You must first disable strong authentication by disabling the external authentication before you can connect to an Oracle Database server using a user name and password when an Oracle network and strong authentication method has been configured.

2. With the external authentication disabled, connect to the database using the following format:

   ```
   % sqlplus username@net_service_name
   Enter password: password
   ```

   For example:

   ```
   % sqlplus hr@emp
   Enter password: password
   ```

   You can configure multiple authentication methods, including both externally authenticated users and password authenticated users, on a single database.

Related Topics

- Disabling Strong Authentication and Native Network Encryption
  You can use Oracle Net Manager to disable strong authentication and native network encryption.

28.2 Disabling Strong Authentication and Native Network Encryption

You can use Oracle Net Manager to disable strong authentication and native network encryption.

1. Start Oracle Net Manager.
   - (UNIX) From *$ORACLE_HOME*/bin, enter the following command at the command line:

     ```
     netmgr
     ```

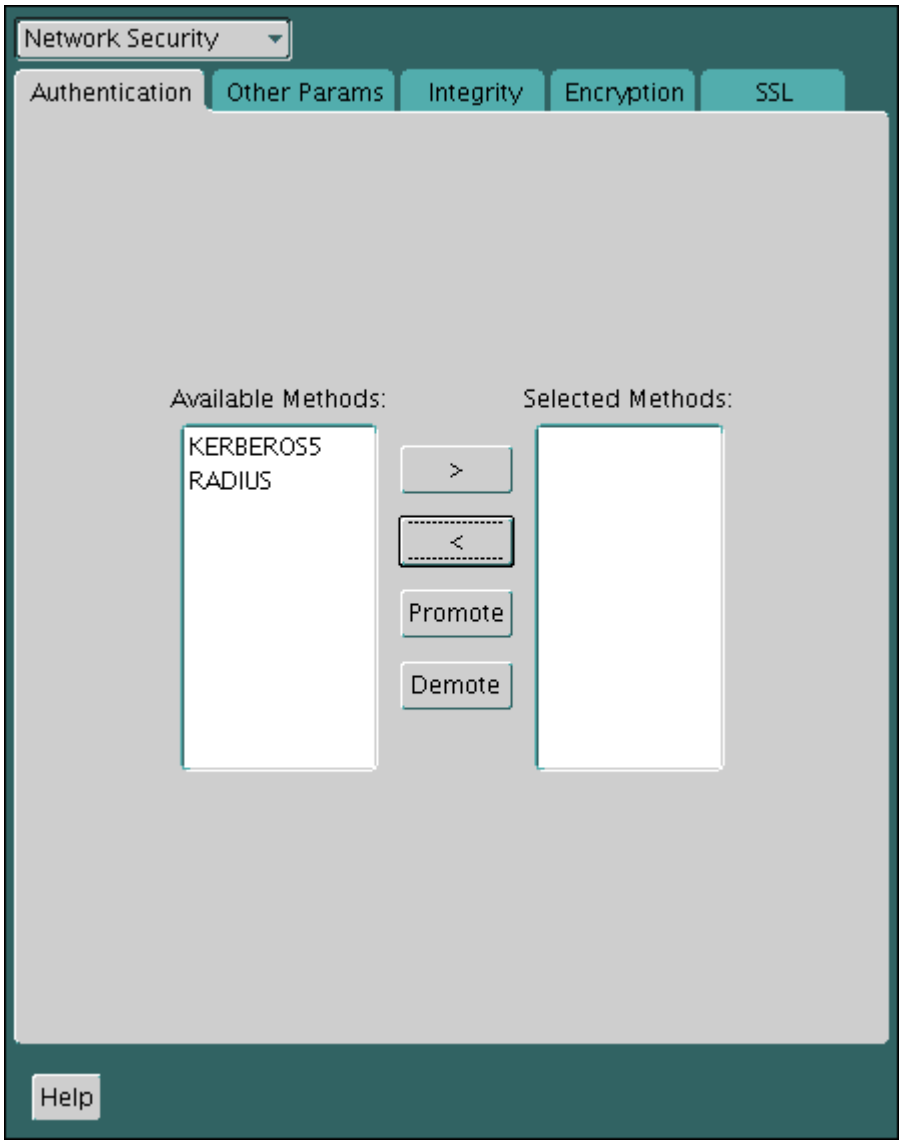
   - (Windows) Select **Start**, **Programs**, **Oracle - HOME_NAME**, **Configuration and Migration Tools**, then **Net Manager**.
2. Expand **Oracle Net Configuration**, and from **Local**, select **Profile**.

3. From the **Naming** list, select **Network Security**.

   The Network Security tabbed window appears.

4. Select the **Authentication** tab (which is selected by default).

5. Sequentially move all authentication methods from the Selected Method list to the Available Methods list by selecting a method and choosing the left arrow [<].



6. Select the **Encryption** tab.

7. Do the following:

   - From the **Encryption** menu, select **SERVER**.
   - Set **Encryption Type** to **rejected**.
   - In the **Encryption Seed** field, enter a valid encryption seed if an encryption seed was used.
   - Under **Select Methods**, move any methods to the **Available Methods** field.

8. Repeat these steps disable native network encryption for the client, by selecting **CLIENT** from the **Encryption** menu.

9. From the **File** menu, select **Save Network Configuration**.

   The `sqlnet.ora` file is updated with the following entries to indicate that strong authentication and native network encryption are disabled:

   Strong authentication:

   ```
   SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE)
   ```

   If you are using local database password authentication, then you can also set `SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NONE)` in the client. This setting improves client performance.

   For native network encryption, you can set it individually, for the server side and for the client side. The following examples show native network encryption being disabled for both the server and the client:

   ```
   SQLNET.ENCRYPTION_SERVER = REJECTED
   SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT = REJECTED
   ```

   Be aware that the settings in the `sqlnet.ora` file apply to all pluggable databases (PDBs).

Related Topics

- About the Values for Negotiating Encryption and Integrity
  Oracle Net Manager can be used to specify four possible values for the encryption and integrity configuration parameters.

28.3 Configuring Multiple Authentication Methods

Many networks use more than one authentication method on a single security server.

Accordingly, Oracle Database lets you configure your network so that Oracle clients can use a specific authentication method, and Oracle database servers can accept any method specified.

You can set up multiple authentication methods on both client and server systems either by using Oracle Net Manager, or by using any text editor to modify the `sqlnet.ora` file. Use Oracle Net Manager to add authentication methods to both clients and servers.

1. Start Oracle Net Manager.
   - (UNIX) From *`$ORACLE_HOME`*`/bin`, enter the following command at the command line:

     ```
     netmgr
     ```

   - (Windows) Select **Start**, **Programs**, **Oracle - HOME_NAME**, **Configuration and Migration Tools**, then **Net Manager**.
2. Expand **Oracle Net Configuration**, and from **Local**, select **Profile**.
3. From the **Naming** list, select **Network Security**.

   The Network Security tabbed window appears.
4. Select the **Authentication** tab.
5. Select a method listed in the Available Methods list.
6. Sequentially move selected methods to the Selected Methods list by clicking the right arrow (>).
7. Arrange the selected methods in order of desired use.

   To do this, select a method in the Selected Methods list, and select **Promote** or **Demote** to position it in the list.

8. From the **File** menu, select **Save Network Configuration**.

   The `sqlnet.ora` file is updated with the following entry, listing the selected authentication methods:

   ```
   SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (KERBEROS5, RADIUS)
   ```

> **Note:**
>
> SecurID functionality is available through RADIUS; RADIUS support is built into the RSA ACE/Server.

Related Topics

- Configuring RADIUS Authentication
  RADIUS is a client/server security protocol widely used to enable remote authentication and access.

28.4 Configuring Oracle Database for External Authentication

You can use parameters to configure Oracle Database for network authentication.

28.4.1 Setting the SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES Parameter in sqlnet.ora

The `SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES` parameter defines the authentication method and version to be used.

You must set the `SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES` parameter in the `sqlnet.ora` file for all clients and servers to enable each to use a supported authentication method.

- Set the `SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES` parameter using the following syntax:

  ```
  SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(oracle_authentication_method)
  ```

  For example, for all clients and servers using Kerberos authentication:

  ```
  SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(KERBEROS5)
  ```

  By default, the `sqlnet.ora` file is located in the *`ORACLE_HOME`*`/network/admin` directory or in the location set by the `TNS_ADMIN` environment variable. Ensure that you have properly set the `TNS_ADMIN` variable to point to the correct `sqlnet.ora` file.

  If you are only using local database password authentication, then set the `SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES` as follows for better client performance:

  ```
  SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NONE)
  ```

Related Topics

- *SQL*Plus User's Guide and Reference*

28.4.2 Setting OS_AUTHENT_PREFIX to a Null Value

The `OS_AUTHENT_PREFIX` parameter specifies a prefix that Oracle Database uses to authenticate users who attempt to connect to the server.

Authentication service-based user names can be long, and Oracle user names are limited to 128 bytes. Oracle strongly recommends that you set the `OS_AUTHENT_PREFIX` parameter to a null value.

- In the initialization file for the database instance, set `OS_AUTHENT_PREFIX` as follows:

  ```
  OS_AUTHENT_PREFIX=""
  ```

  Note the following:

  - The default value for `OS_AUTHENT_PREFIX` is `OPS$`; however, you can set it to any string.
  - If a database already has the `OS_AUTHENT_PREFIX` set to a value other than `NULL` (" "), then *do not change it,* because it can inhibit previously created, externally identified users from connecting to the Oracle server.

  After you have set `OS_AUTHENT_PREFIX` to null, then you can create external users by using the following syntax:

  ```
  CREATE USER os_authent_prefix_username IDENTIFIED EXTERNALLY;
  ```

  For example, to create the user `king`:

  ```
  CREATE USER king IDENTIFIED EXTERNALLY;
  ```

  The advantage of creating a user in this way is that you no longer need to maintain different user names for externally identified users. This is true for all supported authentication methods.

Part VI

Monitoring Database Activity with Auditing

Part VI describes how to monitor database activity with auditing.

29

Introduction to Auditing

Oracle Database provides the industry's most comprehensive auditing capability, enabling the capture of detailed information relating to who, what, when the action was performed, and the associated context with the activity which generated the audit record.

Related Topics

- Guidelines for Auditing
  Oracle provides guidelines for auditing.

29.1 What Is Auditing?

Database auditing is the most accurate record of any database activity. Auditing tracks the use of privileges, activities of highly privileged users, access to sensitive data, actions performed on database objects and modifications made to database settings.

Database auditing has steadily increased in both capability and popularity over the past decade, and today is mandatory in most organizations. They need to audit not only to detect any unauthorized use, but also to ensure that they comply with different regulations, such as General Data Protection Regulation (GDPR), Payment Card Industry (PCI), California Consumer Privacty Act (CCPA), and other privacy regulations across the globe.

Database auditing is typically used for the following **use cases**:

- Monitoring activities of privileged database administrators
- Detecting unauthorized activity on sensitive assets
- Assisting with investigations of data breaches or other suspicious activity
- Providing proof of monitoring critical assets to auditors
- Providing reports on changes to the database environment to auditors

Database auditing is the most accurate record of any database activity, not just from connections happening over the wire but also through direct local logins, recursive SQLs, dynamic SQLs, and stored procedures. .

An audit record gives you full execution context including details of the operation, type of SQL statement executed, use of powerful system privileges, operation performed, database object involved in the operation, and other session details that are useful for forensic analysis.

You can configure auditing for both successful and failed operations, and include or exclude specific users from the audit.Auditing is independent of external connection factors like the network encryption, the access path, or the user, and is always available as a reliable source of actual events that have happened.

You can audit individual actions of the pluggable database (PDB) or individual actions in the entire multitenant container database (CDB). In addition to auditing the standard activities the database provides, auditing can include activities from Oracle Database Real Application Security, Oracle Automatic Storage Management, Oracle Recovery Manager, Oracle Data Pump, Oracle Machine Learning for SQL, Oracle Database Vault, Oracle Label Security, and Oracle SQL*Loader direct path events.

Oracle Database auditing has been enhanced with each successive release of the database. Traditional auditing was the historical database auditing approach in releases earlier than Oracle Database 12c. Unified auditing was introduced subsequently in Oracle Database 12c, where auditing functionality was significantly enhanced to provide a robust and highly customizable framework that can be fine-tuned to address specific security requirements. **Traditional auditing** is desupported in Oracle Database 23ai and Oracle recommends that you use **unified auditing**.

Oracle Database auditing (unified auditing) is enabled by default. Follow the below set of guidelines to ensure your database auditing requirements meet the most common security and compliance needs:

1. **Make the most of the *always-on mandatory audits*.** Certain security-sensitive database activities are mandatorily audited in the Oracle Database and cannot be disabled. Do not duplicate them.
2. **Use the *predefined unified audit policies*.** Oracle Database provides predefined unified audit policies that encompass the standard audit settings that most regulatory agencies require.
    a. The `ORA_SECURECONFIG` and `ORA_LOGIN_LOGOUT` pre-defined unified audit policies are automatically enabled in most deployments. Ensure to enable them if you have not done so already.
    b. Autonomous databases provides numerous predefined audit policies that are enabled by default.
    c. If you are using Oracle Data Safe or Oracle Audit Vault and Database Firewall (AVDF) to monitor the database activity across your enterprise, these products also offer a number of predefined audit policies to provision with a single click.
3. **Create *custom audit policies* for specialized use cases.** Oracle Database provides the flexibility to create and enable custom audit policies for your specific needs. You can either define unified audit policies or fine-grained audit policies for specialized needs.

Database auditing is frequently augmented with Database Activity Monitoring (DAM) solutions that collect and store the audit data for alert generation, analysis, and reporting. Oracle Database security products that offer DAM solutions include Oracle Data Safe, and Oracle Audit Vault and Database Firewall (AVDF).

Related Topics

- Activities That Are Mandatorily Audited
  Certain security sensitive database activities are always audited and such audit configurations cannot be disabled.
- Auditing Activities with the Predefined Unified Audit Policies
  Oracle Database provides predefined unified audit policies that cover commonly used security-relevant audit settings.
- Creating Custom Unified Audit Policies
  Oracle Database provides the flexibility to create and manage custom unified audit policies for your specialized needs.
- Value-Based Auditing with Fine-Grained Audit Policies
  Fine-grained auditing enables you to perform value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*
- Handling the Desupport of Traditional Auditing
  Traditional auditing is desupported, starting in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

29.2 Why Is Auditing Used?

You typically use auditing to monitor user activity.

Auditing can be used to accomplish the following:

- **Enable accountability for actions.** These include actions taken in a particular schema, table, or row, or affecting specific content.
- **Deter users (or others, such as intruders) from inappropriate actions based on their accountability.**
- **Investigate suspicious activity.** For example, if a user is deleting data from tables, then a security administrator can audit all connections to the database and all successful and unsuccessful deletions of rows from all tables in the database.
- **Notify an auditor of the actions of an unauthorized user.** For example, an unauthorized user could be changing or deleting data, or the user has more privileges than expected, which can lead to reassessing user authorizations.
- **Support post-incident investigations.**
- **Monitor and gather data about specific database activities.** For example, the database administrator can gather statistics about which tables are being updated, how many logical I/Os are performed, or how many concurrent users connect at peak times.
- **Detect problems with an authorization or access control implementation.** For example, you can create audit policies that you expect will never generate an audit record because the data is protected in other ways. However, if these policies generate audit records, then you will know the other security controls are not properly implemented.
- **Address auditing requirements for compliance.** Regulations such as the following have common auditing-related requirements:
  - Sarbanes-Oxley Act
  - Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
  - International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (Basel II)
  - Japan Privacy Law
  - European Union Directive on Privacy and Electronic Communications

Oracle recommends that you audit your databases. Auditing is an effective method of enforcing strong internal controls so that your site can meet its regulatory compliance requirements. This enables you to monitor business operations, and find abnormal access patterns.

Auditing can not only monitor the database activity of database users, but also nondatabase users. "Nondatabase users" refers to the typical application service accounts and they are identified in the database using the `CLIENT_IDENTIFIER` attribute. To audit this type of user, you can use either unified audit or fine-grained audit policy, or Oracle Database Real Application Security.

29.3 Best Practices for Auditing

You should follow best practices guidelines for auditing.

- **As a general rule, design your auditing strategy to collect the amount of information that you need to meet compliance requirements, but focus on activities that cause**

the greatest security concerns. For example, auditing every table in the database is not practical, but auditing tables with columns that contain sensitive data, such as salaries, is. With both unified and fine-grained auditing, there are mechanisms you can use to design audit policies that focus on specific activities to audit.

- **Periodically archive and purge the audit trail data.** You can use the `DBMS_AUDIT_MGMT` package to purge audit records in several different ways. You should regularly review the collected audit records and establish a system for collecting and retaining audit records based on your site's retention policies. In addition to `DBMS_AUDIT_MGMT`, Oracle Data Safe and Oracle Audit Vault and Database Firewall provide features that enable you manage the archiving and purging of audit trail data.
- **Oracle recommends that you configure a different tablespace for the unified audit trail.** You can use the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_AUDIT_TRAIL_LOCATION` procedure. Take note of the fact that for Oracle Database Standard Edition and Express Edition, you can only associate the tablespace for unified auditing once. You should perform this association before you generate any audit records for the unified audit trail. After you have associated the tablespace, you cannot modify it because partitioning is only supported on Oracle Database Enterprise Edition. This limitation does not exist for Enterprise Edition.

Related Topics

- Guidelines for Auditing
  Oracle provides guidelines for auditing.
- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

29.4 Unified Auditing and Its Benefits

Unified auditing was introduced in Oracle Database 12c with significant enhancements to auditing functionality.

Unified auditing enables you to capture audit records from the following sources, and writes the audit records into a **single consolidated unified audit trail**:

- Audit records (including `SYS` audit records) from unified audit policies and `AUDIT` settings
- Fine-grained audit records from the `DBMS_FGA` PL/SQL package
- Oracle Database Real Application Security audit records
- Oracle Recovery Manager audit records
- Oracle Database Vault audit records
- Oracle Label Security audit records
- Oracle Machine Learning for SQL records
- Oracle Data Pump
- Oracle SQL*Loader Direct Load
- Oracle XML DB HTTP and FTP protocol messages

The unified audit trail, which resides in a read-only table in the `AUDSYS` schema in the `SYSAUX` tablespace, makes this information available in a uniform format in the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view, and is available in both multitenant and Oracle Database Real Application Clusters environments. The unified audit trail also normalizes the audit record format, using

standardized column names and data types across all audit sources. The consolidated, normalized unified audit trail simplifies collection, analysis, and management of audit records generated by different audit sources. Consistent formatting simplifies reporting and analysis of the audit data.

Unified auditing offers a **high degree of integrity of audit trail** by not allowing users to tamper with the audit trail. The unified audit trail is stored in the `AUDSYS` schema and no one is allowed to log in to that schema in the database. `AUD$UNIFIED` is a specialized table which allows only `INSERT` activity. Any attempt to directly truncate, delete or update contents of the `AUD$UNIFIED` table fail, and will generate audit records. You can use the the built-in audit data management `DBMS_AUDIT_MGMT` package to manage audit data. Additionally, you can encrypt the audit tablespace with Transparent Data Encryption (TDE). You can protect the unified audit table with an Oracle Database Vault realm.

With unified auditing, **audit configuration is much simpler and focused for your needs**. You can create named audit policies once and enforce them in multiple dimensions (for example, on users and roles), giving you a lot more flexibility and simplicity. You can selectively audit to capture relevant activity with unified audit. Audit conditions can be based on application contexts, session contexts, and built-in functions. The `ONLY TOPLEVEL` clause of the `CREATE AUDIT POLICY` statement helps audit only the SQL statements that are directly issued by an end user, thus focusing only on end-user-initiated actions on sensitive tables. Such configuration flexibility in unified audit helps fine-tune audit policies to collect audit data that is targeted to your needs.

Unified auditing provides different roles for separation of duties to manage and view the audit data: `AUDIT_ADMIN` and `AUDIT_VIEWER`.

For typical use cases of auditing privileged users or auditing key database operations with unified auditing, **the performance impact is so low** that it cannot even be measured due to low audit volume spread throughout the week. You could begin to see performance impact of 1 percent when the audit load increases to a few hundred audit events per second. For most use cases, you are not going to see overhead beyond this, but for cases where organizations want to audit application usage, it is best to tune the audit policies. Internal performance tests using a TPC-C mixed application workload show that with unified audit, you may see a CPU overhead in mid-single digit when auditing up to 360,000 audit records/hour. For extreme audit loads up to 1,800,000 audit records per hour, the additional overhead is still in a single digit.

> **Note:**
>
> 1. When the database is writeable, audit records are written to the unified audit trail. If the database is not writable (typically occurs when the database is closed or is read-only as in Oracle Data GuardADG), the Oracle Database writes audit records to external operating system spillover `.BIN` files in the `$ORACLE_BASE/audit/$ORACLE_SID` directory. The audit data present in the `.BIN` files is also surfaced in the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view.

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

29.5 Who Can Perform Auditing?

Oracle provides two roles for users who perform auditing: `AUDIT_ADMIN` and `AUDIT_VIEWER`, to enable separation of duties.

The privileges that these roles provide are as follows:

- **AUDIT_ADMIN role.** This role enables you to create unified and fine-grained audit policies; enable,disable or drop the created unified audit and fine-grained audit policies; view audit data; and manage the audit trail administration. This role also enables you to change audit policies or modify the audit trail (including purging old audit data). Grant this role only to trusted users. Note that user `SYS` has this role.

  The list of privileges `AUDIT_ADMIN` provides is as follows:

  - `NOAUDIT` statement *
  - `AUDIT POLICY` statement
  - `NOAUDIT POLICY` statements
  - `CREATE AUDIT POLICY` statement
  - `ALTER AUDIT POLICY` statement
  - `DROP AUDIT POLICY` statement
  - `DBMS_FGA` PL/SQL package execution
  - `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package execution
  - Selecting the following audit trail tables and views:
    - `SYS.AUD$` table *
    - `SYS.USER_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
    - `SYS.CDB_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
    - `SYS.FGA_LOG$` table *
    - `SYS.DBA_FGA_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
    - `SYS.CDB_FGA_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
    - `SYS.DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
    - `SYS.CDB_COMMON_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
    - `SYS.X$UNIFIED_AUDIT_TRAIL` dynamic performance view
    - `SYS.V$UNIFIED_AUDIT_TRAIL` dynamic performance view
    - `SYS.GV$UNIFIED_AUDIT_TAIL` dynamic performance view
    - `AUDSYS.AUD$UNIFIED`
    - `AUDSYS.UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view
    - `AUDSYS.CDB_UNFIIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view
  - Ability to change the following system parameters by using the `ALTER SYSTEM` statement:
    - `AUDIT_FILE_DEST` *
    - `AUDIT_TRAIL` *
    - `AUDIT_SYS_OPERATIONS` *
    - `AUDIT_SYSLOG_LEVEL` *
    - `UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG`
    - `UNIFIED_AUDIT_COMMON_SYSTEMLOG`

  - Ability to change audit policies or modify the audit trail (including purging old audit data)

- **AUDIT_VIEWER role.** This role enables users to view and analyze audit data. It provides the `EXECUTE` privilege on the `DBMS_AUDIT_UTIL` PL/SQL package. The kind of user who needs this role is typically an external auditor. An auditor can view audit data after being granted the `AUDIT_VIEWER` role. If your users only need to query the views but not create audit policies, then grant them the `AUDIT_VIEWER` role. Note that user `SYS` has this role.

  The list of privileges `AUDIT_VIEWER` provides is as follows:

  - `SYS.AUD$` table *
  - `SYS.USER_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
  - `SYS.CDB_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
  - `SYS.FGA_LOG$` table *
  - `SYS.DBA_FGA_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
  - `SYS.CDB_FGA_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
  - `SYS.DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
  - `SYS.CDB_COMMON_AUDIT_TRAIL` data dictionary view *
  - `SYS.X$UNIFIED_AUDIT_TRAIL` dynamic performance view
  - `SYS.V$UNIFIED_AUDIT_TRAIL` dynamic performance view
  - `SYS.GV$UNIFIED_AUDIT_TAIL` dynamic performance view
  - `AUDSYS.AUD$UNIFIED`
  - `AUDSYS.UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view
  - `AUDSYS.CDB_UNFIIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view

* Deprecated; used in traditional auditing. Traditional auditing is desupported starting in Oracle Database 23ai, but if you still have traditional audit settings, they are accessible.

Related Topics

- Handling the Desupport of Traditional Auditing
  Traditional auditing is desupported, starting in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

29.6 Handling the Desupport of Traditional Auditing

Traditional auditing is desupported, starting in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

If you used traditional auditing in previous releases, when you upgrade to Oracle Database 23ai, the existing traditional audit settings will continue to be honored and audit records will continue to be generated into their respective audit trails. However, you cannot create new traditional audit settings or update existing traditional audit settings. You can only delete the existing traditional audit settings.

Oracle strongly recommends that you transition from traditional audit configurations to unified audit policies as soon as possible. In most cases, the transition is simple. Oracle Database has always-on mandatory audits to ensure security-sensitive database activities are always audited. Oracle Database also provides a set of predefined unified audit policies to help you get started. If you have upgraded your Oracle database installation from release 11g, then at a

minimum, you should enable the following predefined policies, which address the most common security and compliance needs

- Secure configuration audit options (`ORA_SECURECONFIG`), such as audits of the `ALTER ANY TABLE` system privilege
- Logon and logoff failures (`ORA_LOGIN_LOGOUT`)

All new Oracle databases, created from release 12.2 and later, have the `ORA_SECURECONFIG` pre-defined unified audit policy enabled by default. Starting in release 23ai, the `ORA_LOGIN_LOGOUT` pre-defined unified audit policy is available and enabled by default. During database upgrades, these predefined unified audit policies are not enabled.

If you have highly customized traditional audit settings, then you have the following choices to transition them to unified audit policies:

- Create custom unified audit policies by using the rich features of unified audit to make your audit polices more conditional, selective, and focused. For example, you can create policies that audit actions on tables or databases, audit application context values, and filter the audit results to show only top level activities. You can create conditions to further filter the unified audit results. You can also create policies that are specific to many other Oracle features, such as SQL Firewall, Oracle Database Vault, Oracle Label Security, and so on.
- If you are unfamiliar with the syntax that is involved in creating unified audit policies, then use the syntax converter script that is available in My Oracle Support note 2909718.1. This creates `.sql` scripts to convert your current traditional audit configuration settings into syntactically correct unified audit policies. After you have completed the conversion, Oracle strongly recommends that you examine the policies and incorporate the various features of unified auditing, such as creating conditions or auditing application context values, before you enable your policies.

After you have completed converting your traditional audit settings to unified audit policies, then carefully examine this generated script before you execute it to enable the unified audit policies and remove the existing traditional audit configurations.

For additional information about unified audit best practices, see the Oracle technical report Oracle Database Unified Audit: Best Practice Guidelines.

> **Note:**
>
> Unified auditing does not depend on the initialization parameters that were used by traditional auditing. See the Feature column in Considerations for Transitioning from Traditional to Unified Auditing for a list of these initialization parameters.

Related Topics

- Auditing Activities with the Predefined Unified Audit Policies
  Oracle Database provides predefined unified audit policies that cover commonly used security-relevant audit settings.
- Creating Custom Unified Audit Policies
  Oracle Database provides the flexibility to create and manage custom unified audit policies for your specialized needs.
- Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy
  To create a custom unified audit policy, you must use the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

- Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy
  To create a custom unified audit policy, you must use the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

29.7 Unified Auditing in a Multitenant Environment

You can apply audit settings to individual PDBs or to the CDB, depending on the type of policy.

Each PDB, including the root, has its own unified audit trail.

- **Unified audit policies created with the CREATE AUDIT POLICY and AUDIT statements:** You can create policies for both the root and individual PDBs.
- **Audit records written to the syslog:** On UNIX platforms, you can set the `UNIFIED_AUDIT_COMMON_SYSTEMLOG` initialization parameter in the CDB root to enable certain unified audit trail columns to be written to SYSLOG. On both Windows and UNIX, you can set the `UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG` parameter in both the root and PDB level.
- **Fine-grained audit policies:** You can create policies for individual PDBs only, not the root.
- **Purging the audit trail:** You can perform purge operations for both the root and individual PDBs.

Related Topics

- Auditing in a Multitenant Deployment
  You can create unified audit policies for individual PDBs and in the root.
- Enabling SYSLOG and Windows Event Viewer Captures for the Unified Audit Trail
  You can write a subset of unified audit trail records to the UNIX SYSLOG or to the Windows Event Viewer.
- Creating Fine-Grained Audit Policies
  The `DBMS_FGA.ADD_POLICY` procedure creates a fine-grained audit policy.
- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.

29.8 Auditing in a Distributed Database

Auditing is site autonomous in that a database instance audits only the statements issued by directly connected users.

A local Oracle Database node cannot audit actions that take place in a remote database.

30
Provisioning Audit Policies

Oracle Database provides a variety of ways for you to audit activities.

30.1 Getting Started with Auditing

Effective auditing requires that audit policies be selective and focused. This ensures that the audit records generated are what is needed to support forensic analysis, and compliance, without generating unnecessary audit records.

The most common activities to audit includes but are not limited to the following

- Failed logins
- Any login from outside of the application or monitoring tools
- Data Definition Language – creating, dropping, or changing database objects
- Data Control Language – especially create user, alter user, privilege and role grants
- Oracle Data Pump import operations
- Any Oracle Database Vault activity or rule violation
- Any `SYSDBA` or database administrator activity

The top three tips to get started on auditing activities with Oracle Database with unified auditing are as follows:

1. Do not duplicate mandatory audit configurations which are always on in the Oracle database.
2. Use the predefined unified audit policies provided in Oracle Database, Oracle Data Safe, or Oracle Audit Vault and Database Firewall (AVDF).
3. Create custom audit policies (unified audit or fine-grained) for specialized needs.

You can fine-tune unified audit policies with conditions and enforced on specific users to reduce audit volume. You may want to use conditional enablement features for use cases, such as the following:

- Monitor access to sensitive data outside the trusted application path to focus only on the activity that matters.
- Monitor any activity from ad-hoc or power users who typically have access to query the data outside the trusted application paths.

Related Topics

- Guidelines for Auditing
  Oracle provides guidelines for auditing.

30.2 About Audit Policies

An audit policy is a named group of audit settings that enable you to audit a particular aspect of user behavior in the database.

You can create audit policies that monitor a wide range of activities, such as the following:

- User accounts (including administrative users who log in with the `SYSDBA` administrative privilege), roles, and privileges
- Object actions, such as dropping a table or a running a procedure
- Application context values
- Activities from other Oracle Database products, such as Oracle Database Real Application Security, Oracle Recovery Manager, or Oracle Data Pump.

Oracle Database provides three ways for you to create audit policies:

- **Use predefined unified audit policies for auditing the most common security relevant activities.** The predefined audit policies enable you to follow certain industry standards, such as the Center for Internet Security Recommendations or the Security Technical Implementation Guide standards. Predefined policies are also available for common audit tasks such as failed logins, and for other Oracle products, such as Oracle Database Real Application Security and Oracle Database Vault. The predefined audit policies should be sufficient for most auditing needs, but if they are not, then you can create custom audit policies or fine-grained audit policies.
- **Create custom unified audit policies for more specific activities.** Custom unified audit policies enable you to audit a wide range of activities, such as auditing the use of roles or actions performed on objects like tables. You use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to create the unified audit policy, and the `AUDIT` statement to enable it. The `CREATE AUDIT POLICY` syntax is flexible enough for you to build in conditions, for example, or audit application context values.
- **Create fine-grained audit policies for more granular audit needs.** Fine-grained audit policies are not unified audit policies; you use the `DBMS_FGA` PL/SQL package to create a fine-grained audit policy. Fine-grained audit policies enable you to include conditions and event handlers. For example, you can send alerts to an administrator if a user violates the audit policy. You can also audit specific rows of a table based on the value in a certain column with fine-grained audit.

30.3 Activities That Are Mandatorily Audited

Certain security sensitive database activities are always audited and such audit configurations cannot be disabled.

Activities that are always audited include but are not limited to the following:

- Activities of administrative users such as `SYSDBA`, `SYSBACKUP`, and `SYSKM` when the database is down is always audited.
- Any DDL or DML attempts on `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` or the underlying dictionary tables in `AUDSYS` schema is always audited. These operations are not permitted by design. The unified audit trail resides in a read-only table in the `AUDSYS` schema.

Mandatorily audited activities will have audit policy by name `ORA$MANDATORY` in the `UNIFIED_AUDIT_POLICIES` column of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view. The `ORA$MANDATORY` is always listed first in this column, if there are other unified audit policies that are tracking mandatorily audited activities. The `SYSTEM_PRIVILEGE_USED` column shows the type of administrative privilege that was used for the activity.

The following activities are mandatorily audited in Oracle Database:

Non-Audit-Related Activities

- SQL Firewall administrative actions
- `ORADEBUG` utility

Audit-Related Activities

- `CREATE AUDIT POLICY`
- `ALTER AUDIT POLICY`
- `DROP AUDIT POLICY`
- `AUDIT`
- `NOAUDIT`
- `EXECUTE` of the `DBMS_FGA` PL/SQL package
- `EXECUTE` of the `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package
- `ALTER TABLE` attempts on the `AUDSYS` audit trail table (remember that this table cannot be altered)
- Top level statements by the administrative users `SYS`, `SYSDBA`, `SYSOPER`, `SYSASM`, `SYSBACKUP`, `SYSDG`, and `SYSKM`, until the database opens.
- All user-issued DML statements on the `SYS.AUD$` and `SYS.FGA_LOG$` dictionary tables
- Any attempts to modify the data or metadata of the unified audit internal table. `SELECT` statements on this table are not audited by default or mandatorily.
- All configuration changes that are made to Oracle Database Vault

Mandatorily Audited Access to Sensitive Columns in the Oracle Optimizer Dictionary Tables

Be aware that internal access to these table columns by the `DBMS_STATS` package does not generate mandatory audit records. You can use the `ORA$DICTIONARY_SENS_COL_ACCESS` predefined audit policy to audit these tables. The optimizer dictionary tables are as follows:

Optimizer Dictionary Table	Columns
`SYS.HIST_HEAD$`	`minimum`, `maximum`, `lowval`, `hival`
`SYS.HISTGRM$`	`endpoint`, `epvalue_raw`
`SYS.WRI$_OPSTAT_HISTGRM_HISTORY`	`endpoint`, `epvalue_raw`
`SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY`	`minimum`, `maximum`, `lowval`, `hival`

Mandatorily Audited Operations on Blockchain and Immutable Tables

- `CREATE TABLE`
- `DROP TABLE`
- Failed `ALTER TABLE` operations
- Failed `DELETE` operations
- Failed `FLASHBACK TABLE` operations
- Failed `RENAME` operations

- Failed `TRUNCATE TABLE` operations
- Failed `UPDATE` operations

Related Topics

- Auditing Administrative Users
  You can create unified audit policies to capture the actions of administrative user accounts, such as `SYS`.
- ORA_DICTIONARY Sensitive Column Queries Predefined Unified Audit Policy
  The `ORA$DICTIONARY_SENS_COL_ACCESS` predefined audit policy audits the sensitive columns in the Oracle Optimizer dictionary tables.

30.4 Auditing Activities with the Predefined Unified Audit Policies

Oracle Database provides predefined unified audit policies that cover commonly used security-relevant audit settings.

Related Topics

- Auditing Most Commonly Used Security-Relevant Activities
  Oracle Database provides a set of predefined unified audit policies that you can choose from for the most common security-relevant activities.

30.4.1 About Auditing Activities with the Predefined Unified Audit Policies

Oracle Database has a set of predefined unified audit policies that address most auditing needs.

These audit policies address common scenarios such as capturing login failures and secure options and requirements by the Security Internet Implementation Guide and the Center for Internet Security Recommendations.

You might see certain predefined audit policies that have already been enabled by default in your database. You can see the list of enabled audit policies by querying the `AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES` data dictionary view. You can enable predefined audit policies by using the `AUDIT` PL/SQL statement.

To find the latest list of Oracle-supplied predefined unified audit policies, query the `AUDIT_UNIFIED_POLICIES` data dictionary view as follows:

```
SELECT DISTINCT POLICY_NAME FROM AUDIT_UNIFIED_POLICIES WHERE ORACLE_SUPPLIED
= 'YES';
```

If you are using Oracle Data Safe or Oracle Audit Vault and Database Firewall (AVDF) to monitor the database activity across your enterprise, these products also offer a number of predefined audit policies in addition to the ones provided in the Oracle Database. You can provision these policies with a single click.

Related Topics

- Enabling and Applying Unified Audit Policies to Users and Roles
  You can use the `AUDIT POLICY` statement to enable and apply unified audit policies to users and roles.
- Creating Custom Unified Audit Policies
  Oracle Database provides the flexibility to create and manage custom unified audit policies for your specialized needs.

- Value-Based Auditing with Fine-Grained Audit Policies
  Fine-grained auditing enables you to perform value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns.
- Oracle Data Safe
- Oracle Audit Vault and Database Firewall

30.4.2 Secure Options Predefined Unified Audit Policy

The `ORA_SECURECONFIG` unified audit policy provides audit options using Oracle Database security best practices.

For new databases, this policy is enabled by default for both pure unified auditing and mixed-mode auditing environments. This policy is not enabled for databases that were upgraded from earlier versions, except if you have created a new database from the previous release and then upgrade it to the current release.

> **Note:**
>
> Only user `SYS` can alter or drop this predefined policy.

The following `CREATE AUDIT POLICY` statement shows the `ORA_SECURECONFIG` unified audit policy definition.

```
CREATE AUDIT POLICY ORA_SECURECONFIG
 PRIVILEGES ALTER ANY TABLE, CREATE ANY TABLE, DROP ANY TABLE,
            CREATE ANY PROCEDURE, DROP ANY PROCEDURE, ALTER ANY PROCEDURE,
            GRANT ANY PRIVILEGE, GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE, GRANT ANY ROLE,
            AUDIT SYSTEM, CREATE EXTERNAL JOB, CREATE ANY JOB,
            CREATE ANY LIBRARY,
            EXEMPT ACCESS POLICY,
            CREATE USER, DROP USER,
            ALTER DATABASE, ALTER SYSTEM,
            CREATE PUBLIC SYNONYM, DROP PUBLIC SYNONYM,
            CREATE SQL TRANSLATION PROFILE, CREATE ANY SQL TRANSLATION
PROFILE,
            DROP ANY SQL TRANSLATION PROFILE, ALTER ANY SQL TRANSLATION
PROFILE,
            TRANSLATE ANY SQL,
            EXEMPT REDACTION POLICY,
            PURGE DBA_RECYCLEBIN, LOGMINING,
            ADMINISTER KEY MANAGEMENT, BECOME USER,
            ADMINISTER FINE GRAINED AUDIT POLICY,
            ADMINISTER REDACTION POLICY,
            ADMINISTER ROW LEVEL SECURITY POLICY,
            GRANT ANY SCHEMA PRIVILEGE,
            CREATE ANY DOMAIN, ALTER ANY DOMAIN,
            DROP ANY DOMAIN,
            CREATE ANY MLE, ALTER ANY MLE, DROP ANY MLE,
            ADMINISTER SQL FIREWALL
 ACTIONS ALTER USER, CREATE ROLE, ALTER ROLE, DROP ROLE,
            SET ROLE, CREATE PROFILE, ALTER PROFILE,
            DROP PROFILE, CREATE DATABASE LINK,
            ALTER DATABASE LINK, DROP DATABASE LINK,
            CREATE DIRECTORY, DROP DIRECTORY,
            CREATE PLUGGABLE DATABASE,
            DROP PLUGGABLE DATABASE,
```

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE,
ALTER DATABASE DICTIONARY,
EXECUTE ON REMOTE_SCHEDULER_AGENT.ADD_AGENT_CERTIFICATE;
```

30.4.3 Oracle Database Parameter Changes Predefined Unified Audit Policy

The `ORA_DATABASE_PARAMETER` policy audits commonly used Oracle Database parameter modification commands.

> **Note:**
>
> Only user `SYS` can alter or drop this predefined policy.

The following `CREATE AUDIT POLICY` statement shows the `ORA_DATABASE_PARAMETER` unified audit policy definition. By default, this policy is not enabled.

```
CREATE AUDIT POLICY ORA_DATABASE_PARAMETER
 ACTIONS ALTER DATABASE, ALTER SYSTEM, CREATE SPFILE;
```

30.4.4 User Account and Privilege Management Predefined Unified Audit Policy

The `ORA_ACCOUNT_MGMT` policy audits commonly used user account and privilege settings.

> **Note:**
>
> Only user `SYS` can alter or drop this predefined policy.

The following `CREATE AUDIT POLICY` statement shows the `ORA_ACCOUNT_MGMT` unified audit policy definition. By default, this policy is not enabled.

```
CREATE AUDIT POLICY ORA_ACCOUNT_MGMT
 ACTIONS CREATE USER, ALTER USER, DROP USER, CREATE ROLE, DROP ROLE,
  ALTER ROLE, SET ROLE, GRANT, REVOKE;
```

30.4.5 Center for Internet Security Recommendations Predefined Unified Audit Policy

The `ORA_CIS_RECOMMENDATIONS` policy performs audits that the Center for Internet Security (CIS) recommends.

> **Note:**
>
> Only user `SYS` can alter or drop this predefined policy.

The following `CREATE AUDIT POLICY` statement shows the `ORA_CIS_RECOMMENDATIONS` unified audit policy definition. By default, this policy is not enabled.

```
CREATE AUDIT POLICY ORA_CIS_RECOMMENDATIONS
PRIVILEGES SELECT ANY DICTIONARY, ALTER SYSTEM
ACTIONS CREATE USER, ALTER USER, DROP USER,
        CREATE ROLE, DROP ROLE, ALTER ROLE,
        GRANT, REVOKE, CREATE DATABASE LINK,
        ALTER DATABASE LINK, DROP DATABASE LINK,
        CREATE PROFILE, ALTER PROFILE, DROP PROFILE,
        CREATE SYNONYM, DROP SYNONYM,
        CREATE PROCEDURE, DROP PROCEDURE,
        ALTER PROCEDURE, ALTER SYNONYM, CREATE FUNCTION,
        CREATE PACKAGE, CREATE PACKAGE BODY,
        ALTER FUNCTION, ALTER PACKAGE, ALTER SYSTEM,
        ALTER PACKAGE BODY, DROP FUNCTION,
        DROP PACKAGE, DROP PACKAGE BODY,
        CREATE TRIGGER, ALTER TRIGGER,
        DROP TRIGGER;
```

Related Topics

- Logon and Logout Predefined Unified Audit Policy
  The `ORA_LOGIN_LOGOUT` policy (previously called `ORA_LOGON_FAILURES`) tracks logon and logoff operations.

30.4.6 Security Technical Implementation Guide Predefined Unified Audit Policies

You can use predefined unified audit policies to implement Security Technical Implementation Guide (STIG) audit requirements.

30.4.6.1 STIG Recommendations Predefined Unified Audit Policy

The `ORA_STIG_RECOMMENDATIONS` policy performs audits that the Security Technical Implementation Guide (STIG) recommends.

> **Note:**
>
> Only user `SYS` can alter or drop this predefined policy.

The following `CREATE AUDIT POLICY` statement shows the `ORA_STIG_RECOMMENDATIONS` unified audit policy definition. By default, this policy is not enabled.

```
CREATE AUDIT POLICY ORA_STIG_RECOMMENDATIONS
PRIVILEGES ALTER SESSION
ACTIONS CREATE FUNCTION, ALTER FUNCTION, DROP FUNCTION,
    CREATE PACKAGE, ALTER PACKAGE, DROP PACKAGE,
    CREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE, DROP PROCEDURE,
    CREATE TRIGGER, ALTER TRIGGER, DROP TRIGGER,
    CREATE PACKAGE BODY, ALTER PACKAGE BODY,
    DROP PACKAGE BODY,
    CREATE TYPE, ALTER TYPE, DROP TYPE,
    CREATE TYPE BODY, ALTER TYPE BODY, DROP TYPE BODY,
    CREATE LIBRARY, ALTER LIBRARY, DROP LIBRARY,
```

```
    CREATE JAVA, ALTER JAVA, DROP JAVA,
    CREATE OPERATOR, ALTER OPERATOR, DROP OPERATOR,
    CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE,
    CREATE VIEW, ALTER VIEW, DROP VIEW,
    CREATE MATERIALIZED VIEW, ALTER MATERIALIZED VIEW,
    DROP MATERIALIZED VIEW,
    CREATE ASSEMBLY, ALTER ASSEMBLY, DROP ASSEMBLY,
    CREATE SYNONYM, ALTER SYNONYM, DROP SYNONYM,
    CREATE USER, ALTER USER, DROP USER,
    GRANT, REVOKE,
    CREATE ROLE, ALTER ROLE, DROP ROLE, SET ROLE,
    CREATE PROFILE, ALTER PROFILE, DROP PROFILE,
    CREATE LOCKDOWN PROFILE, ALTER LOCKDOWN PROFILE,
    DROP LOCKDOWN PROFILE,
    ALTER SYSTEM, ALTER DATABASE, ALTER PLUGGABLE DATABASE,
    CREATE SPFILE, ALTER DATABASE DICTIONARY,
    ADMINISTER KEY MANAGEMENT,
    EXECUTE ON DBMS_JOB, EXECUTE ON DBMS_RLS,
    EXECUTE ON DBMS_REDACT, EXECUTE ON DBMS_TSDP_MANAGE,
    EXECUTE ON DBMS_TSDP_PROTECT,
    EXECUTE ON DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN,
    EXECUTE ON DBMS_SCHEDULER
ACTIONS COMPONENT = OLS ALL';
```

For STIG compliance, enable the `ORA_STIG_RECOMMENDATIONS` unified audit policy for all users.

```
AUDIT POLICY ORA_STIG_RECOMMENDATIONS;
```

30.4.6.2 All Top Level Actions Predefined Unified Audit Policy

The `ORA_ALL_TOPLEVEL_ACTIONS` policy performs audits of all top level actions of privileged users.

> **Note:**
>
> Only user `SYS` can alter or drop this predefined policy.

The following `CREATE AUDIT POLICY` statement shows the `ORA_ALL_TOPLEVEL_ACTIONS` unified audit policy definition. By default, this policy is not enabled.

```
CREATE AUDIT POLICY ORA_ALL_TOPLEVEL_ACTIONS
       ACTIONS ALL ONLY TOPLEVEL;
```

For STIG compliance, enable the `ORA_ALL_TOPLEVEL_ACTIONS` unified audit policy for all Oracle-defined and site specific privileged users. For example, the following statement audits the Oracle-defined privileged user `SYS` and site defined privileged user `SITEADMIN`:

```
AUDIT POLICY ORA_ALL_TOPLEVEL_ACTIONS BY SYS, SITEADMIN;
```

30.4.6.3 Logon and Logout Predefined Unified Audit Policy

The `ORA_LOGIN_LOGOUT` policy (previously called `ORA_LOGON_FAILURES`) tracks logon and logoff operations.

This policy is required for both the Center for Internet Security (CIS) and Security for Technical Implementation Guides (STIG) requirements. For CIS and STIG compliance, you must ensure that the `ORA_LOGIN_LOGOUT` unified audit policy is enabled for all users.

For new databases, this policy is enabled by default. This policy is not enabled for databases that were upgraded from earlier versions. Note that if you have configured a unified audit policy for `LOGON` statements, then audit records for both direct logins as well as `ALTER SESSION` and `SET CONTAINER` statements are generated.

The following `CREATE AUDIT POLICY` statement shows the `ORA_LOGIN_LOGOUT` unified audit policy definition.

```
CREATE AUDIT POLICY ORA_LOGIN_LOGOUT
        ACTIONS LOGON, LOGOFF;
```

> **Note:**
>
> Only user `SYS` can alter or drop this predefined policy.

```
AUDIT POLICY ORA_LOGIN_LOGOUT WHENEVER NOT SUCCESSFUL;
```

30.4.7 ORA_DICTIONARY Sensitive Column Queries Predefined Unified Audit Policy

The `ORA$DICTIONARY_SENS_COL_ACCESS` predefined audit policy audits the sensitive columns in the Oracle Optimizer dictionary tables.

This predefined policy monitors and audits access to sensitive columns in the Oracle Optimizer dictionary tables. When enabled, this policy writes an audit record whenever the sensitive columns in oracle optimizer dictionary tables gets accessed. If disabled, then this policy does not audit access to these tables. If these tables are frequently accessed, then auditing actions can create too many audit records, which causes performance problems.

These tables are as follows:

Optimizer Dictionary Table	Columns
`SYS.HIST_HEAD$`	`minimum`, `maximum`, `lowval`, `hival`
`SYS.HISTGRM$`	`endpoint`, `epvalue_raw`
`SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY`	`minimum`, `maximum`, `lowval`, `hival`
`SYS.WRI$_OPSTAT_HISTGRM_HISTORY`	`endpoint`, `epvalue_raw`

This policy cannot be dropped; it can only been enabled or disabled. By default, it is enabled.

30.4.8 Oracle Database Real Application Security Predefined Audit Policies

You can use predefined unified audit policies for Oracle Database Real Application Security events.

Related Topics

- Auditing Oracle Database Real Application Security Events
  You can use `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit Oracle Database Real Application Security events.

30.4.8.1 System Administrator Operations Predefined Unified Audit Policy

The `ORA_RAS_POLICY_MGMT` predefined unified audit policy audits policies for all Oracle Real Application Security administrative actions on application users, roles, and policies.

> **Note:**
>
> Only user `SYS` can alter or drop this predefined policy.

The following `CREATE AUDIT POLICY` statement describes the `ORA_RAS_POLICY_MGMT` audit policy. By default, this policy is not enabled.

```
CREATE AUDIT POLICY ORA_RAS_POLICY_MGMT
 ACTIONS COMPONENT=XS
  CREATE USER, UPDATE USER, DELETE USER,
  CREATE ROLE, UPDATE ROLE, DELETE ROLE, GRANT ROLE, REVOKE ROLE,
  ADD PROXY, REMOVE PROXY,
  SET USER PASSWORD, SET USER VERIFIER, SET USER PROFILE,
  CREATE ROLESET, UPDATE ROLESET, DELETE ROLESET,
  CREATE SECURITY CLASS, UPDATE SECURITY CLASS, DELETE SECURITY CLASS,
  CREATE NAMESPACE TEMPLATE, UPDATE NAMESPACE TEMPLATE, DELETE NAMESPACE TEMPLATE,
  CREATE ACL, UPDATE ACL, DELETE ACL,
  CREATE DATA SECURITY, UPDATE DATA SECURITY, DELETE DATA SECURITY,
  ENABLE DATA SECURITY, DISABLE DATA SECURITY,
  ADD GLOBAL CALLBACK, DELETE GLOBAL CALLBACK, ENABLE GLOBAL CALLBACK;
```

For STIG compliance, enable the `ORA_RAS_POLICY_MGMT` unified audit policy for all users.

```
AUDIT POLICY ORA_RAS_POLICY_MGMT;
```

30.4.8.2 Session Operations Predefined Unified Audit Policy

The `ORA_RAS_SESSION_MGMT` predefined unified audit policy audits policies for all run-time Oracle Real Application Security session actions and namespace actions.

> **Note:**
>
> Only user `SYS` can alter or drop this predefined policy.

The following `CREATE AUDIT POLICY` statement describes the `ORA_RAS_SESSION_MGMT` policy. By default, this policy is not enabled.

```
CREATE AUDIT POLICY ORA_RAS_SESSION_MGMT
 ACTIONS COMPONENT=XS
  CREATE SESSION, DESTROY SESSION,
  ENABLE ROLE, DISABLE ROLE,
  SET COOKIE, SET INACTIVE TIMEOUT,
  SWITCH USER, ASSIGN USER,
  CREATE SESSION NAMESPACE, DELETE SESSION NAMESPACE,
  CREATE NAMESPACE ATTRIBUTE, GET NAMESPACE ATTRIBUTE, SET NAMESPACE ATTRIBUTE,
  DELETE NAMESPACE ATTRIBUTE;
```

For STIG compliance, enable the ORA_RAS_SESSION_MGMT for failed operations.

```
AUDIT POLICY ORA_RAS_SESSION_MGMT WHENEVER NOT SUCCESSFUL;
```

30.4.9 Oracle Database Vault Predefined Unified Audit Policy for DVSYS and LBACSYS Schemas

The ORA_DV_SCHEMA_CHANGES (previously called ORA_DV_AUDPOL) predefined unified audit policy audits Oracle Database Vault DVSYS and LBACSYS schema objects.

The ORA_DV_SCHEMA_CHANGES policy audits all actions that are performed on the Oracle Database Vault DVSYS (including DVF) schema objects and the Oracle Label Security LBACSYS schema objects. It does not capture actions on the F$* factor functions in the DVF schema. By default, this policy is enabled.

> **Note:**
>
> Only user SYS can alter or drop this predefined policy.

To view the complete definition of this policy, query the AUDIT_UNIFIED_POLICIES data dictionary view, where policy_name is ORA_DV_SCHEMA_CHANGES.

Related Topics

- Auditing Oracle Database Vault Events
  In an Oracle Database Vault environment, the CREATE AUDIT POLICY statement can audit Database Vault activities.

30.4.10 Oracle Database Vault Predefined Unified Audit Policy for Default Realms and Command Rules

The ORA_DV_DEFAULT_PROTECTION (previously called ORA_DV_AUDPOL2) predefined unified audit policy audits the Oracle Database Vault default realms and command rules.

The ORA_DV_DEFAULT_PROTECTION policy constitutes the audit settings of the Oracle Database Vault-supplied default realms and command rules. By default, this policy is enabled.

> **Note:**
>
> Only user SYS can alter or drop this predefined policy.

To view the complete definition of this policy, query the AUDIT_UNIFIED_POLICIES data dictionary view, where policy_name is ORA_DV_DEFAULT_PROTECTION.

Related Topics

- Auditing Oracle Database Vault Events
  In an Oracle Database Vault environment, the CREATE AUDIT POLICY statement can audit Database Vault activities.

30.4.11 Oracle Label Security Predefined Unified Audit Policy for LBACSYS Objects

The `ORA_OLS_SCHEMA_CHANGES` predefined unified audit policy audits objects that are owned by the Oracle Label Security `LBACSYS` user.

You can use this audit policy if Oracle Database Vault is not in use. You do not need to enable this policy if the `ORA_DV_SCHEMA_CHANGES` predefined unified audit policy is already enabled. Uninstallation of Oracle Database Vault will drop `ORA_DV_SCHEMA_CHANGES`. To ensure that the `LBACSYS` schema objects are still audited, `ORA_OLS_SCHEMA_CHANGES` will be enabled during uninstallation of Oracle Database Vault if `ORA_DV_SCHEMA_CHANGES` was enabled.

> **Note:**
>
> Only user `SYS` can alter or drop this predefined policy.

To view the complete definition of this policy, query the `AUDIT_UNIFIED_POLICIES` data dictionary view, where `policy_name` is `ORA_OLS_SCHEMA_CHANGES`.

Related Topics

- Auditing Oracle Label Security Events
  In an Oracle Label Security environment, the `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit Oracle Label Security activities.

30.5 Steps to Provision Unified Audit Policies

Apart from mandatorily audited activities and predefined unified audit policies enabled by default in the Oracle database, you may need to provision additional unified audit policies based on your security and compliance needs.

30.5.1 Auditing Most Commonly Used Security-Relevant Activities

Oracle Database provides a set of predefined unified audit policies that you can choose from for the most common security-relevant activities.

Follow these steps to enable the predefined unified audit policies:

1. Select from one of the predefined unified audit policies. You can perform the following query to find a list of these policies:

   ```
   SELECT DISTINCT POLICY_NAME FROM AUDIT_UNIFIED_POLICIES WHERE
   ORACLE_SUPPLIED = 'YES';
   ```

2. Use the `AUDIT` statement to enable the policy and optionally apply (or exclude) the audit settings to one or more users.
3. Query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view to find the generated audit records.
4. Periodically archive and purge the contents of the audit trail.

Related Topics

- Auditing Activities with the Predefined Unified Audit Policies
  Oracle Database provides predefined unified audit policies that cover commonly used security-relevant audit settings.
- Enabling and Applying Unified Audit Policies to Users and Roles
  You can use the `AUDIT POLICY` statement to enable and apply unified audit policies to users and roles.
- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.

30.5.2 Auditing SQL Statements, Privileges, and Other Activities of Interest

You can create custom audit policies to track access to certain objects, actions or use of privileges, or use of Oracle Database components, such as Oracle Label Security. You can conditionally enable them to reduce audit volume.

Follow these steps to create and enable the custom unified audit policies:

1. In most cases, use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to create an audit policy. If you must audit application context values, then use the `AUDIT` statement.
2. If you are creating an audit policy, then use the `AUDIT` statement to enable it and optionally apply (or exclude) the audit settings to one or more users, including administrative users who log in with the `SYSDBA` administrative privilege (for example, the `SYS` user).

   `AUDIT` also enables you to create an audit record upon an action's success, failure, or both.
3. Query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view to find the generated audit records.
4. Periodically archive and purge the contents of the audit trail.

Related Topics

- Creating Custom Unified Audit Policies
  Oracle Database provides the flexibility to create and manage custom unified audit policies for your specialized needs.
- Configuring Application Context Audit Settings
  The `AUDIT` statement with the `CONTEXT` keyword configures auditing for application context values.
- Unified Audit Policy Data Dictionary Views
  You can query data dictionary and dynamic views to find detailed auditing information about custom unified audit policies.
- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.

30.5.3 Value-Based Fine-Grained Audit Activities

Use fine-grained auditing if you want to perform value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns or if you want to integrate with event handlers within the Oracle database.

Follow these steps to create and enable fine-grained audit policies:

1. Create a fine-grained auditing policy.

2. Use the `DBMS_FGA` PL/SQL package to configure fine-grained auditing policies.
3. Query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` or `ALL_AUDIT_POLICIES` view to find the generated audit records.
4. Periodically archive and purge the contents of the audit trail.

Related Topics

- Value-Based Auditing with Fine-Grained Audit Policies
  Fine-grained auditing enables you to perform value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns.
- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.

30.6 Common Audit Configurations Across All PDBs

A common audit configuration is visible and enforced across all PDBs.

Audit configurations are either local or common. The scoping rules that apply to other local or common phenomena, such as users and roles, all apply to audit configurations.

> **Note:**
>
> Audit initialization parameters exist at the CDB level and not in each PDB.

PDBs support the following auditing options:

- Object auditing

  Object auditing refers to audit configurations for specific objects. Only common objects can be part of the common audit configuration. A local audit configuration cannot contain common objects.

- Audit policies

  Audit policies can be local or common:

  – Local audit policies

    A local audit policy applies to a single PDB. You can enforce local audit policies for local and common users in this PDB only. Attempts to enforce local audit policies across all containers result in an error.

    In all cases, enforcing of a local audit policy is part of the local auditing framework.

  – Common audit policies

    A common audit policy applies to all containers. When you create a common audit policy, prefix the name with `C##` or `c##` (for example, `c##all_select_pol`). This policy can only contain actions, system privileges, common roles, and common objects. You can apply a common audit policy only to common users. Attempts to enforce a common audit policy for a local user across all containers result in an error.

A common audit configuration is stored in the `SYS` schema of the root. A local audit configuration is stored in the `SYS` schema of the PDB to which it applies.

Audit trails are stored in the SYS or AUDSYS schemas of the relevant CDB or PDB container. Operating system and XML audit trails for PDBs are stored in subdirectories of the directory specified by the AUDIT_FILE_DEST (deprecated) initialization parameter.

30.7 General Audit Data Dictionary Views

Oracle Database provides different types of data dictionary and dynamic views for use with unified auditing.

Table 31-20 lists views that are common to all types of auditing.

> **Tip:**
>
> To find error information about audit policies, check the trace files. The USER_DUMP_DEST initialization parameter sets the location of the trace files.

Table 30-1 General Audit Data Dictionary Views

View	Description
AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES	Describes the conditions on which an audit policy is enabled, such as audits for the success or failure of a user's action that is being monitored in a policy
AUDIT_UNIFIED_POLICIES	Describes the action that was intended to be audited by the audit policy
CDB_UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Similar to the UNIFIED_AUDIT_TRAIL view, displays the audit records but from all PDBs in a multitenant environment. This view is available only in the CDB root and must be queried from there.
UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Displays all audit records
V$OPTION	The PARAMETER column for this view always returns TRUE, which indicates that unified auditing is enabled.
V$XML_AUDIT_TRAIL	Displays standard, fine-grained, SYS, and mandatory audit records written in XML format files.

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

31
Creating Custom Unified Audit Policies

Oracle Database provides the flexibility to create and manage custom unified audit policies for your specialized needs.

31.1 About Custom Unified Audit Policies

You can create custom unified audit policies for specialized needs that are typically not met with predefined unified audit policies.

For example, you may have the following audit requirements:

- Audit access to the database from untrusted database connection paths.
- Audit access to specific sensitive database objects.
- Audit use of certain system privileges.

To create the unified audit policy, you use the `CREATE AUDIT POLICY` statement. The `AUDIT` and `NOAUDIT` SQL statements enable and disable audit policies respectively. The `AUDIT` statement also lets you include or exclude specific users for the policy.

You can have more than one custom unified audit policy effective at any given time. An audit policy can contain both system-wide and object-specific audit options. To find system actions to audit, you can query the `AUDITABLE_SYSTEM_ACTIONS` system table.

31.2 Best Practices for Creating Custom Unified Audit Policies

You can optimize the number of enabled policies as a best practice though you can enable multiple policies at a time in the database.

This optimization has the following benefits:

- It reduces the logon overhead that is associated with loading the audit policy's details into the session's UGA memory. If the enabled policy count is less, then less time is spent in loading the policy information.
- It makes the internal audit check functionality more efficient, which determines whether to generate an audit record for its associated event.
- If you have configured a unified audit policy for `LOGON` statements, then audit records for both direct logins as well as `ALTER SESSION` and `SET CONTAINER` statements are generated.

The unified audit policy syntax is designed to group multiple audit settings in a single policy. Refer to predefined audit policies of Oracle Database to see how multiple audit settings are grouped within one unified audit policy.

Related Topics

- Auditing Activities with the Predefined Unified Audit Policies
  Oracle Database provides predefined unified audit policies that cover commonly used security-relevant audit settings.

31.3 Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy

To create a custom unified audit policy, you must use the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

When you create a unified audit policy, Oracle Database stores it in a first class object that is owned by the `SYS` schema, not in the schema of the user who created the policy.

Example 31-1 shows the syntax for the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

Example 31-1 Syntax for the CREATE AUDIT POLICY Statement

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
    { {privilege_audit_clause [action_audit_clause ] [role_audit_clause ]}
        | { action_audit_clause  [role_audit_clause ] }
        | { role_audit_clause }
     }
    [WHEN audit_condition EVALUATE PER {STATEMENT|SESSION|INSTANCE}]
    [ONLY TOPLEVEL]
    [CONTAINER = {CURRENT | ALL}];
```

In this specification:

- *privilege_audit_clause* describes privilege-related audit options. The detailed syntax for configuring privilege audit options is as follows:

  ```
  privilege_audit_clause  :=  PRIVILEGES  privilege1 [, privilege2]
  ```

- *action_audit_clause* and *standard_actions* describe object action-related audit options. The syntax is as follows:

  ```
  action_audit_clause := {standard_actions | component_actions}
                                          [, component_actions ]
  standard_actions :=
       ACTIONS action1 [ ON {schema.obj_name
                                           | DIRECTORY directory_name
                                           | MINING MODEL schema.obj_name
                                            }
                    ]
              [, action2 [ ON {schema.obj_name
                                           | DIRECTORY directory_name
                                           | MINING MODEL schema.obj_name
                          }
                    ]
  ```

- *component_actions* enables you to create an audit policy for Oracle Label Security, Oracle Database Real Application Security, Oracle Database Vault, Oracle Data Pump, or Oracle SQL*Loader. The syntax is:

  ```
  component_actions :=
       ACTIONS COMPONENT=[OLS|XS] action1 [,action2 ] |
       ACTIONS COMPONENT=DV DV_action ON DV_object_name |
       ACTIONS COMPONENT=DATAPUMP [ EXPORT | IMPORT | ALL ] |
       ACTIONS COMPONENT=DIRECT_LOAD [ LOAD | ALL ] |
       ACTIONS COMPONENT=PROTOCOL [ HTTP | FTP ] |
       ACTIONS COMPONENT=SQL_FIREWALL [SQL VIOLATION | CONTEXT VIOLATION | ALL]
  ```

- *role_audit_clause* enables you to audit roles. The syntax is:

  ```
  role_audit_clause := ROLES role1 [, role2]
  ```

- `WHEN audit_condition EVALUATE PER` enables you to specify a function to create a condition for the audit policy and the evaluation frequency. You must include the `EVALUATE PER` clause with the `WHEN` condition. The syntax is:

  ```
  WHEN 'audit_condition := function operation value_list'
  EVALUATE PER {STATEMENT|SESSION|INSTANCE}
  ```

- `ONLY TOPLEVEL` allows users to audit only the top-level operations that are performed for the actions that were configured as part of this audit policy.
- `CONTAINER`, allows users to audit only the top-level operations that were performed for the actions that were configured as part of this audit policy.

This syntax is designed to audit any of the components listed in the policy. For example, suppose you create the following policy:

```
CREATE AUDIT POLICY table_pol
PRIVILEGES CREATE ANY TABLE, DROP ANY TABLE
ROLES emp_admin, sales_admin;
```

The audit trail will capture SQL statements that require the `CREATE ANY TABLE` system privilege or the `DROP ANY TABLE` system privilege or any system privilege directly granted to the role `emp_admin` or any system privilege directly granted to the role `sales_admin`.

After you create the policy, you must enable it by using the `AUDIT` statement. Optionally, you can apply the policy to one or more users, exclude one or more users from the policy, and designate whether an audit record is written when the audited action succeeds, fails, or both succeeds or fails.

Related Topics

- Auditing System Privileges
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit system privileges.
- Auditing Object Actions
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit object actions.
- Creating Custom Unified Audit Policies
  Oracle Database provides the flexibility to create and manage custom unified audit policies for your specialized needs.
- Auditing Roles
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit database roles.
- Unified Auditing with Configurable Conditions
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to create conditions for a unified audit policy.
- Auditing in a Multitenant Deployment
  You can create unified audit policies for individual PDBs and in the root.
- Auditing Only Top-Level Statements
  You can audit top-level user-initiated SQL or PL/SQL statements to reduce audit volume.
- Enabling and Applying Unified Audit Policies to Users and Roles
  You can use the `AUDIT POLICY` statement to enable and apply unified audit policies to users and roles.

31.4 Auditing Standard Oracle Database Components

You can create unified audit policies to monitor components such as roles, system privileges, administrative users, and actions performed on objects such as tables.

31.4.1 Auditing Roles

You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit database roles.

31.4.1.1 About Role Auditing

Role auditing audits all system privileges that have been assigned directly (or indirectly) to the role if that system privilege is used. This type of auditing does not audit the use of privileges apart from system privileges.

You can audit any role, including user-defined roles. If you create a common unified audit policy for roles with the `ROLES` audit option, then you must specify only common roles in the role list. When such a policy is enabled, Oracle Database audits all system privileges that are commonly and directly granted to the common role. The system privileges that are locally granted to the common role will not be audited. To find if a role was commonly granted, query the `DBA_ROLES` data dictionary view. To find if the privileges granted to the role were commonly granted, query the `ROLE_SYS_PRIVS` view.

> **Note:**
>
> Role auditing will audit all the system privileges that are assigned directly (or indirectly) to the role if a user uses that system privilege.

Related Topics

- Predefined Roles in an Oracle Database Installation
  Oracle Database provides a set of predefined roles to help in database administration.

31.4.1.2 Configuring Role Unified Audit Policies

To create a unified audit policy to capture role use, you must include the `ROLES` clause in the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

- Use the following syntax to create a unified audit policy that audits roles:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
 ROLES role1 [, role2];
```

For example:

```
CREATE AUDIT POLICY audit_roles_pol
 ROLES IMP_FULL_DATABASE, EXP_FULL_DATABASE;
```

You can build more complex role unified audit policies, such as those that include conditions. Remember that after you create the policy, you must use the `AUDIT` statement to enable it.

Related Topics

- Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy
  To create a custom unified audit policy, you must use the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

31.4.1.3 Example: Auditing the Predefined Common DBA Role

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit roles in both the root and in PDBs.

The following example shows how to audit a predefined common role `DBA`.

Example 31-2 Auditing the Predefined Common DBA Role

```
CREATE AUDIT POLICY role_dba_audit_pol
 ROLES DBA
 CONTAINER = ALL;

AUDIT POLICY role_dba_audit_pol;
```

31.4.2 Auditing System Privileges

You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit system privileges.

31.4.2.1 About System Privilege Auditing

System privilege auditing audits activities that successfully use a system privilege, such as `READ ANY TABLE`.

A single unified audit policy can contain both privilege and action audit options. Do not audit the privilege use of administrative users such as `SYS`. Instead, audit their object actions.

> **Note:**
>
> Use privilege analysis in the Oracle database to find the system privileges which are used and unused..

Related Topics

- Auditing Object Actions
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit object actions.
- Performing Privilege Analysis to Identify Privilege Use
  Privilege analysis dynamically analyzes the privileges and roles that users use and do not use.

31.4.2.2 System Privileges That Can Be Audited

To find a list of auditable system privileges, you can query the `SYSTEM_PRIVILEGE_MAP` table.

For example:

```
SELECT NAME FROM SYSTEM_PRIVILEGE_MAP;

NAME
-------------
ALTER ANY CUBE BUILD PROCESS
SELECT ANY CUBE BUILD PROCESS
ALTER ANY MEASURE FOLDER
...
```

Similar to action audit options, privilege auditing audits the use of system privileges that have been granted to database users. If you set similar audit options for both SQL statement and privilege auditing, then only a single audit record is generated. For example, if two policies exist, with one auditing `EXECUTE PROCEDURE` specifically on the `HR.PROC` procedure and the

second auditing EXECUTE PROCEDURE in general (all procedures), then only one audit record is written.

Privilege auditing does not occur if the action is already permitted by the existing owner and object privileges. Privilege auditing is triggered only if the privileges are insufficient, that is, only if what makes the action possible is a system privilege. For example, suppose that user SCOTT has been granted the SELECT ANY TABLE privilege and SELECT ANY TABLE is being audited. If SCOTT selects his own table (for example, SCOTT.EMP), then the SELECT ANY TABLE privilege is not used. Because SCOTT performed the SELECT statement within his own schema, no audit record is generated. On the other hand, if SCOTT selects from another schema (for example, the HR.EMPLOYEES table), then an audit record *is* generated. Because SCOTT selected a table outside his own schema, he needed to use the SELECT ANY TABLE privilege.

31.4.2.3 System Privileges That Cannot Be Audited

A few system privileges cannot be audited.

These privileges are:

- INHERIT ANY PRIVILEGE
- INHERIT PRIVILEGE
- TRANSLATE ANY SQL
- TRANSLATE SQL

31.4.2.4 Configuring a Unified Audit Policy to Capture System Privilege Use

The PRIVILEGES clause in the CREATE AUDIT POLICY statement audits system privilege use.

- Use the following syntax to create a unified audit policy that audits privileges:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
 PRIVILEGES privilege1 [, privilege2];
```

  For example:

```
CREATE AUDIT POLICY my_simple_priv_policy
 PRIVILEGES SELECT ANY TABLE, CREATE LIBRARY;
```

You can build more complex privilege unified audit policies, such as those that include conditions. Remember that after you create the policy, you must use the AUDIT statement to enable it.

Related Topics

- Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy
  To create a custom unified audit policy, you must use the CREATE AUDIT POLICY statement.

31.4.2.5 Example: Auditing a User Who Has ANY Privileges

The CREATE AUDIT POLICY statement can audit users for ANY privileges.

Example 31-3 shows how to audit several ANY privileges of the user HR_MGR.

Example 31-3 Auditing a User Who Has ANY Privileges

```
CREATE AUDIT POLICY hr_mgr_audit_pol
 PRIVILEGES DROP ANY TABLE, DROP ANY CONTEXT, DROP ANY INDEX, DROP ANY LIBRARY;
```

```
AUDIT POLICY hr_mgr_audit_pol BY HR_MGR;
```

31.4.2.6 Example: Using a Condition to Audit a System Privilege

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can create an audit policy that uses a condition to audit a system privilege.

Example 31-4 shows how to use a condition to audit privileges that are used by two operating system users, `psmith` and `jrawlins`.

Example 31-4 Using a Condition to Audit a System Privilege

```
CREATE AUDIT POLICY os_users_priv_pol
 PRIVILEGES SELECT ANY TABLE, CREATE LIBRARY
 WHEN 'SYS_CONTEXT (''USERENV'', ''OS_USER'') IN (''psmith'', ''jrawlins'')'
 EVALUATE PER SESSION;

AUDIT POLICY os_users_priv_pol;
```

31.4.2.7 How System Privilege Unified Audit Policies Appear in the Audit Trail

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view lists system privilege audit events.

The following example shows a list of privileges used by the operating system user `psmith`.

```
SELECT SYSTEM_PRIVILEGE_USED FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
 WHERE OS_USERNAME = 'PSMITH' AND UNIFIED_AUDIT_POLICIES = 'OS_USERS_PRIV_POL';

SYSTEM_PRIVILEGE_USED
---------------------
SELECT ANY TABLE
DROP ANY TABLE
```

> **Note:**
>
> If you have created an audit policy for the `SELECT ANY TABLE` system privilege, whether the user has exercised the `READ` object privilege or the `SELECT` object privilege will affect the actions that the audit trail captures.

Related Topics

- Auditing the READ ANY TABLE and SELECT ANY TABLE Privileges
  The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit the `READ ANY TABLE` and `SELECT ANY TABLE` privileges.

31.4.3 Auditing Administrative Users

You can create unified audit policies to capture the actions of administrative user accounts, such as `SYS`.

31.4.3.1 Administrative User Accounts That Can Be Audited

Oracle Database provides administrative user accounts that are associated with administrative privileges.

Table 31-1 lists default administrative user accounts and the administrative privileges with which they are typically associated.

Table 31-1 Administrative Users and Administrative Privileges

Administrative User Account	Administrative Privilege
SYS	SYSDBA
PUBLIC[1]	SYSOPER
SYSASM	SYSASM
SYSBACKUP	SYSBACKUP
SYSDG	SYSDG
SYSKM	SYSKM

1 PUBLIC refers to the user PUBLIC, which is the effective user when you log in with the SYSOPER administrative privilege. It does not refer to the PUBLIC role.

Related Topics

- Activities That Are Mandatorily Audited
  Certain security sensitive database activities are always audited and such audit configurations cannot be disabled.

31.4.3.2 Configuring a Unified Audit Policy to Capture Administrator Activities

The CREATE AUDIT POLICY statement can audit administrative users.

- To audit administrative users, create a unified audit policy and then apply this policy to the user, the same as you would for non-administrative users. Note that top-level statements by administrative users are mandatorily audited until the database opens.

31.4.3.3 Example: Auditing the SYS User

The CREATE AUDIT POLICY statement can audit the SYS user.

Example 31-5 shows how to audit grants of the DBMS_FGA PL/SQL package by user SYS.

Example 31-5 Auditing the SYS User

```
CREATE AUDIT POLICY dbms_fga_grants
 ACTIONS GRANT
 ON DBMS_FGA;

AUDIT POLICY dbms_fga_grants BY SYS;
```

31.4.4 Auditing Object Actions

You can use the CREATE AUDIT POLICY statement to audit object actions.

31.4.4.1 About Auditing Object Actions

You can audit actions performed on specific objects, such as UPDATE statements on the HR.EMPLOYEES table.

The audit can include both DDL and DML statements that were used on the object. A single unified audit policy can contain both privilege and action audit options, as well as audit options set for multiple objects.

For tables that contain sensitive information, Oracle recommends that you include the `ACTIONS ALL` clause in the unified audit policy so that the audit record will capture indirect `SELECT` operations.

31.4.4.2 Object Actions That Can Be Audited

Auditing object actions can be broad or focused (for example, auditing all user actions or only a select list of user actions).

Table 31-2 lists the object-level standard database action options. Audit policies for the `SELECT` SQL statement will capture `READ` actions as well as `SELECT` actions.

Table 31-2 Object-Level Standard Database Action Audit Option

Object	SQL Action That Can Be Audited
Directory	`AUDIT, GRANT, READ`
Function	`AUDIT, EXECUTE, GRANT`
Java schema objects (source, class, resource)	`AUDIT, EXECUTE, GRANT`
Library	`EXECUTE, GRANT`
Materialized views	`ALTER, AUDIT, COMMENT, DELETE, INDEX, INSERT, LOCK, SELECT, UPDATE`
Mining Model	`AUDIT, COMMENT, GRANT, RENAME, SELECT`
Object type	`ALTER, AUDIT, GRANT`
Package	`AUDIT, EXECUTE, GRANT`
Procedure (including triggers)	`AUDIT, EXECUTE, GRANT`
Sequence	`ALTER, AUDIT, GRANT, SELECT`
Table	`ALTER, AUDIT, COMMENT, DELETE, FLASHBACK, GRANT, INDEX, INSERT, LOCK, MERGE, RENAME, SELECT, UPDATE`
Table or view column	`ALL, ALTER, AUDIT, COMMENT, DELETE, GRANT, INDEX, INSERT, SELECT, UPDATE`
View	`AUDIT, COMMENT, DELETE, FLASHBACK, GRANT, INSERT, LOCK, MERGE, RENAME, SELECT, UPDATE`

Related Topics

- Auditing Functions, Procedures, Packages, and Triggers
  You can audit functions, procedures, PL/SQL packages, and triggers.
- Audit Policies for Oracle Virtual Private Database Policy Functions
  Auditing can affect dynamic VPD policies, static VPD policies, and context-sensitive VPD policies.
- Guidelines for Column Level Auditing and Virtual Columns
  When you create unified audit policies for columns, you should be aware of guidelines for handling virtual columns.

31.4.4.3 Guidelines for Column Level Auditing and Virtual Columns

When you create unified audit policies for columns, you should be aware of guidelines for handling virtual columns.

- An audit record is not be generated if an audit policy is defined on a virtual column and the base column is updated, causing an update to the virtual column.

  For example, suppose a table has a column `col1` and a virtual column `c_vir`. Depending on the value of `col1`, a column level audit policy defined on `c_vir` for action update will not generate an audit record when `col1` is updated, causing an update to `c_vir`. The same behavior is true for `INSERT` operation.

- If the value of a column is accessed through a virtual column, then an audit record is generated.

  For example, suppose a table has a column `col1` and a virtual column `c_vir`. Depending on the value of `col1`, a column level unified audit policy is defined on `col1`. In this case, accessing `c_vir` generates a unified audit record.

31.4.4.4 Configuring an Object Action Unified Audit Policy

The `ACTIONS` clause in the `CREATE AUDIT POLICY` statement creates a policy that captures object actions.

- Use the following syntax to create a unified audit policy that audits object actions:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
 ACTIONS action1 [, action2 ON object1] [, action3 ON object2];
```

For example:

```
CREATE AUDIT POLICY my_simple_obj_policy
 ACTIONS SELECT ON OE.ORDERS, UPDATE ON HR.EMPLOYEES;
```

Note that you can audit multiple actions on multiple objects, as shown in this example.

You can build complex object action unified audit policies, such as those that include conditions. Remember that after you create the policy, you must use the `AUDIT` statement to enable it.

Related Topics

- Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy
  To create a custom unified audit policy, you must use the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

31.4.4.5 Example: Auditing Actions on SYS Objects

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit actions on `SYS` objects.

Example 31-6 shows how to create an audit policy that audits `SELECT` statements on the `SYS.USER$` system table. The audit policy applies to all users, including `SYS` and `SYSTEM`.

Example 31-6 Auditing Actions on SYS Objects

```
CREATE AUDIT POLICY select_user_dictionary_table_pol ACTIONS SELECT ON SYS.USER$;

AUDIT POLICY select_user_dictionary_table_pol;
```

31.4.4.6 Example: Auditing Multiple Actions on One Object

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit multiple actions on one object.

Example 31-7 shows how to audit multiple SQL statements performed by users `jrandolph` and `phawkins` on the `app_lib` library.

Example 31-7 Auditing Multiple Actions on One Object

```
CREATE AUDIT POLICY actions_on_hr_emp_pol1
 ACTIONS EXECUTE, GRANT
 ON app_lib;

AUDIT POLICY actions_on_hr_emp_pol1 BY jrandolph, phawkins;
```

31.4.4.7 Example: Auditing GRANT and REVOKE Operations on an Object

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit `GRANT` and `REVOKE` operations on objects, such as tables.

Enabling auditing on `GRANT` operations on an object automatically enables the audit of `REVOKE` operations on the object as well.

Example 31-8 Auditing GRANT and REVOKE Operations

```
CREATE AUDIT POLICY grant_revoke_pol
ACTIONS GRANT ON HR.EMPLOYEES;

AUDIT POLICY grant_revoke_pol;
```

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view captures the relevant information for a grant operation as shown in the following query. The grantee name (to whom the privilege is granted) is recorded in the `TARGET_USER` column.

```
SELECT DBUSERNAME, OBJECT_PRIVILEGES, ACTION_NAME, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME,
TARGET_USER
FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
WHERE ACTION_NAME IN ('GRANT', 'REVOKE');
```

31.4.4.8 Example: Auditing Both Actions and Privileges on an Object

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit both actions and privileges on an object, using a single policy.

Example 31-9 shows how all `EXECUTE` and `GRANT` statements on the `app_lib` library using the `CREATE LIBRARY` privilege are audited.

Example 31-9 Auditing Both Actions and Privileges on an Object

```
CREATE AUDIT POLICY actions_on_hr_emp_pol2
 PRIVILEGES CREATE LIBRARY
 ACTIONS EXECUTE, GRANT
 ON app_lib;

AUDIT POLICY actions_on_hr_emp_pol2 BY jrandolph, phawkins;
```

You can audit directory objects. For example, suppose you create a directory object that contains a preprocessor program that the `ORACLE_LOADER` access driver will use. You can audit anyone who runs this program within this directory object.

31.4.4.9 Example: Auditing an Action on a Table Column

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit actions on table or view columns.

Example 31-10 shows how to create an audit policy that audits `SELECT` statements on the `SALARY` column of the `HR.EMPLOYEES` table.

Example 31-10 Auditing Actions on a Table Column

```
CREATE AUDIT POLICY emp_hr_emp_sal_access_pol
 ACTIONS SELECT(SALARY) ON HR.EMPLOYEES;

AUDIT POLICY emp_hr_emp_sal_access_pol;
```

31.4.4.10 Example: Auditing All Actions on a Table

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit all actions on a table.

You can use the `ALL` keyword to audit all actions. Oracle recommends that you audit all actions only on sensitive objects. `ALL` is useful in that it captures indirect `SELECT` operations. Example 31-11 shows how to audit all actions on the `HR.EMPLOYEES` table, except actions by user `pmulligan`.

Example 31-11 Auditing All Actions on a Table

```
CREATE AUDIT POLICY all_actions_on_hr_emp_pol
 ACTIONS ALL ON HR.EMPLOYEES;

AUDIT POLICY all_actions_on_hr_emp_pol EXCEPT pmulligan;
```

Related Topics

- Example: Auditing All Actions in the Database
  The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit all actions in the database.

31.4.4.11 Example: Auditing All Actions in the Database

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit all actions in the database.

Ensure that you include the `ONLY TOPLEVEL` clause to audit only the top-level user initiated actions. Consider adding conditions when you use the `ACTIONS ALL` clause to further reduce the audit volume.

> **Note:**
>
> Use `ACTIONS ALL` auditing with caution. Do not enable it for users who must perform online transaction processing (OLTP) workloads. This will avoid generating a large number of audit records.

Example 31-12 shows how to audit all actions in the entire database.

Example 31-12 Auditing All Actions in the Database

```
CREATE AUDIT POLICY all_actions_pol ACTIONS ALL ONLY TOPLEVEL;

AUDIT POLICY all_actions_pol;
```

Related Topics

- Unified Auditing with Configurable Conditions
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to create conditions for a unified audit policy.

31.4.4.12 How Object Action Unified Audit Policies Appear in the Audit Trail

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view lists object action audit events.

For example:

```
SELECT ACTION_NAME, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
WHERE DBUSERNAME = 'SYS';

ACTION_NAME OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME
----------- ------------- ------------
SELECT      HR            EMPLOYEES
```

31.4.4.13 Auditing Functions, Procedures, Packages, and Triggers

You can audit functions, procedures, PL/SQL packages, and triggers.

Points to consider:

- You can individually audit standalone functions, standalone procedures, and PL/SQL packages.
- If you audit a PL/SQL package, Oracle Database audits all functions and procedures within the package.
- If you enable auditing for all executions, Oracle Database audits all triggers in the database, as well as all the functions and procedures within PL/SQL packages.
- You cannot audit individual functions or procedures within a PL/SQL package.
- When you audit the `EXECUTE` operation on a PL/SQL stored procedure or stored function, the database considers only its ability to find the procedure or function and authorize its execution when determining the success or failure of the operation for the purposes of auditing. Therefore, if you specify the `WHENEVER NOT SUCCESSFUL` clause, then only invalid object errors, non-existent object errors, and authorization failures are audited; errors encountered during the execution of the procedure or function are not audited. If you specify the `WHENEVER SUCCESSFUL` clause, then all executions that are not blocked by invalid object errors, non-existent object errors, or authorization failures are audited, regardless of whether errors are encountered during execution.

31.4.4.14 Auditing of Oracle Virtual Private Database Predicates

The unified audit trail automatically captures the predicates that are used in Oracle Virtual Private Database (VPD) policies.

You do not need to create a unified audit policy to capture the VPD predicate audit information.

This type of audit enables you to identify the predicate expression that was run as part of a DML operation and thereby help you to identify other actions that may have occurred as part of the DML operation. For example, if a malicious attack on your database is performed using a VPD predicate, then you can track the attack by using the unified audit trail. In addition to predicates from user-created VPD policies, the internal predicates from Oracle Label Security and Oracle Real Application Security policies are captured as well. For example, Oracle Label

Security internally creates a VPD policy while applying an OLS policy to a table. Oracle Real Application Security generates a VPD policy while enabling an Oracle RAS policy.

The unified audit trail writes this predicate information to the `RLS_INFO` column of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view. If you have fine-grained audit policies, then the `RLS_INFO` column of these views captures VPD predicate information as well.

The audit trail can capture the predicates and their corresponding policy names if multiple VPD policies are enforced on the object. The audit trail captures the policy schema and policy name to enable you to differentiate predicates that are generated from different policies. By default, this information is concatenated in the `RLS_INFO` column, but Oracle Database provides a function in the `DBMS_AUDIT_UTIL` PL/SQL package that enables you to reformat the results in an easy-to-read format.

The following example shows how you can audit the predicates of a VPD policy:

1. Create the following VPD policy function:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION auth_orders(
  schema_var IN VARCHAR2,
  table_var  IN VARCHAR2
 )
 RETURN VARCHAR2
 IS
  return_val VARCHAR2 (400);
 BEGIN
  return_val := 'SALES_REP_ID = 159';
  RETURN return_val;
 END auth_orders;
/
```

2. Create the following VPD policy:

```
BEGIN
  DBMS_RLS.ADD_POLICY (
    object_schema    => 'oe',
    object_name      => 'orders',
    policy_name      => 'orders_policy',
    function_schema  => 'sec_admin',
    policy_function  => 'auth_orders',
    statement_types  => 'select, insert, update, delete'
   );
 END;
/
```

3. Create and enable the following the unified audit policy:

```
CREATE AUDIT POLICY oe_pol
 ACTIONS SELECT ON OE.ORDERS;

AUDIT POLICY oe_pol;
```

4. Connect as user `OE` and query the `OE.ORDERS` table.

```
CONNECT OE@pdb_name
Enter password: password

SELECT COUNT(*) FROM ORDERS;
```

5. Connect as a user who has been granted the `AUDIT_ADMIN` role, and then query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view.

```
CONNECT sec_admin@pdb_name
Enter password: password
```

```
SELECT RLS_INFO FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL;
```

Output similar to the following should appear:

```
((POLICY_TYPE=[3]'VPD'),(POLICY_SCHEMA=[9]'SEC_ADMIN'),
(POLICY_NAME=[13]'ORDERS_POLICY'),(PREDICATE=[16]'SALES_REP_ID=159'));
```

6. To extract these details and add them to their own columns, run the appropriate function from the `DBMS_AUDIT_UTIL` PL/SQL package.

   For unified auditing, you must run the `DBMS_AUDIT_UTIL.DECODE_RLS_INFO_ATRAIL_UNI` function.

   For example:

```
SELECT DBUSERNAME, ACTION_NAME, OBJECT_NAME, SQL_TEXT,
  RLS_PREDICATE, RLS_POLICY_TYPE, RLS_POLICY_OWNER, RLS_POLICY_NAME
  FROM TABLE (DBMS_AUDIT_UTIL.DECODE_RLS_INFO_ATRAIL_UNI
  (CURSOR (SELECT * FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL)));
```

   The reformatted audit trail output appears similar to the following:

```
DBUSERNAME ACTION_NAME OBJECT_NAME SQL_TEXT
---------- ----------- ----------- --------------------------
RLS_PREDICATE       RLS_POLICY_TYPE RLS_POLICY_OWNER RLS_POLICY_NAME
------------------ ---------------  ---------------- ---------------
OE         SELECT      ORDERS      SELECT COUNT(*) FROM ORDERS
SALES_REP_ID = 159  VPD              SEC_ADMIN        ORDERS_POLICY
```

Related Topics

- Using Oracle Virtual Private Database to Control Data Access
  Oracle Virtual Private Database (VPD) enables you to filter users who access data.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

31.4.4.15 Audit Policies for Oracle Virtual Private Database Policy Functions

Auditing can affect dynamic VPD policies, static VPD policies, and context-sensitive VPD policies.

- **Dynamic policies:** Oracle Database evaluates the policy function twice, once during SQL statement parsing and again during execution. As a result, two audit records are generated for each evaluation.
- **Static policies:** Oracle Database evaluates the policy function once and then caches it in the SGA. As a result, only one audit record is generated.
- **Context-sensitive policies:** Oracle Database executes the policy function once, during statement parsing. As a result, only one audit record is generated.

31.4.4.16 Unified Auditing with Editioned Objects

An audit policy created to audit an action on an editioned object will be applied to all its editions.

In addition, newly created objects in an edition will inherit unified audit policies from the existing edition.

You can find the editions in which audited objects appear by querying the `OBJECT_NAME` and `OBJ_EDITION_NAME` columns in the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view.

Related Topics

- *Oracle Database Development Guide*

31.4.5 Auditing the READ ANY TABLE and SELECT ANY TABLE Privileges

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit the `READ ANY TABLE` and `SELECT ANY TABLE` privileges.

31.4.5.1 About Auditing the READ ANY TABLE and SELECT ANY TABLE Privileges

You can create unified audit policies that capture the use of the `READ ANY TABLE` and `SELECT ANY TABLE` system privileges.

Based on the action that the user tried to perform and the privilege that was granted to the user, the `SYSTEM_PRIVILEGE_USED` column of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view will record either the `READ ANY TABLE` system privilege or the `SELECT ANY TABLE` system privilege. For example, suppose the user has been granted the `SELECT ANY TABLE` privilege and then performs a query on a table. The audit trail will record that the user used the `SELECT ANY TABLE` system privilege. If the user was granted `READ ANY TABLE` and performed the same query, then the `READ ANY TABLE` privilege is recorded.

31.4.5.2 Creating a Unified Audit Policy to Capture READ Object Privilege Operations

You can create unified audit policies that capture `READ` object privilege operations.

- To create a unified audit policy to capture any `READ` object operations, create the policy for the `SELECT` statement, not for the `READ` statement.

For example:

```
CREATE AUDIT POLICY read_hr_employees
 ACTIONS SELECT ON HR.EMPLOYEES;
```

For any `SELECT` object operations, also create the policy on the `SELECT` statement, as with other object actions that you can audit.

Related Topics

- Auditing Object Actions
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit object actions.

31.4.5.3 How the Unified Audit Trail Captures READ ANY TABLE and SELECT ANY TABLE

The unified audit trail captures `SELECT` behavior based on whether a user has the `READ ANY TABLE` or the `SELECT ANY TABLE` privilege.

Table 31-3 describes how the unified audit trail captures these actions.

Table 31-3 Auditing Behavior for READ ANY TABLE and SELECT ANY TABLE

Statement User Issues	Privilege Granted to User	System Privilege Being Audited	Expected UNIFIED_AUDIT_TRAIL Behavior
SELECT	SELECT ANY TABLE	SELECT ANY TABLE	Record inserted into SYSTEM_PRIVILEGE_USED: SELECT ANY TABLE
SELECT	SELECT ANY TABLE	READ ANY TABLE	No record
SELECT	SELECT ANY TABLE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	Record inserted into SYSTEM_PRIVILEGE_USED: SELECT ANY TABLE
SELECT	SELECT ANY TABLE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	No record
SELECT	READ ANY TABLE	SELECT ANY TABLE	No record
SELECT	READ ANY TABLE	READ ANY TABLE	Record inserted into SYSTEM_PRIVILEGE_USED: READ ANY TABLE
SELECT	READ ANY TABLE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	Record inserted into SYSTEM_PRIVILEGE_USED: READ ANY TABLE
SELECT	READ ANY TABLE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	No record
SELECT	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	SELECT ANY TABLE	No record, because READ ANY TABLE was used for access
SELECT	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	READ ANY TABLE	Record inserted into SYSTEM_PRIVILEGE_USED: READ ANY TABLE
SELECT	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	Record inserted into SYSTEM_PRIVILEGE_USED: READ ANY TABLE
SELECT	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	No record
SELECT	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	SELECT ANY TABLE	No record
SELECT	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	READ ANY TABLE	No record
SELECT	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	No record
SELECT	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	No record

Table 31-3 (Cont.) Auditing Behavior for READ ANY TABLE and SELECT ANY TABLE

Statement User Issues	Privilege Granted to User	System Privilege Being Audited	Expected UNIFIED_AUDIT_TRAIL Behavior
SELECT ... FOR UPDATE	SELECT ANY TABLE	SELECT ANY TABLE	Record inserted into SYSTEM_PRIVILEGE_USED: SELECT ANY TABLE
SELECT ... FOR UPDATE	SELECT ANY TABLE	READ ANY TABLE	No record
SELECT ... FOR UPDATE	SELECT ANY TABLE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	Record inserted into SYSTEM_PRIVILEGE_USED: SELECT ANY TABLE
SELECT ... FOR UPDATE	SELECT ANY TABLE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	No record
SELECT ... FOR UPDATE	READ ANY TABLE	SELECT ANY TABLE	No record
SELECT ... FOR UPDATE	READ ANY TABLE	READ ANY TABLE	No record
SELECT ... FOR UPDATE	READ ANY TABLE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	No record
SELECT ... FOR UPDATE	READ ANY TABLE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	No record
SELECT ... FOR UPDATE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	SELECT ANY TABLE	Record inserted into SYSTEM_PRIVILEGE_USED: SELECT ANY TABLE
SELECT ... FOR UPDATE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	READ ANY TABLE	No record, because READ ANY TABLE was used for access
SELECT ... FOR UPDATE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	Record inserted into SYSTEM_PRIVILEGE_USED: SELECT ANY TABLE
SELECT ... FOR UPDATE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	No record
SELECT ... FOR UPDATE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	SELECT ANY TABLE	No record
SELECT ... FOR UPDATE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	READ ANY TABLE	No record
SELECT ... FOR UPDATE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	Both SELECT ANY TABLE and READ ANY TABLE	No record
SELECT ... FOR UPDATE	Neither SELECT ANY TABLE nor READ ANY TABLE	Neither SELECT ANY TABLE or READ ANY TABLE	No record

31.4.6 Auditing Only Top-Level Statements

You can audit top-level user-initiated SQL or PL/SQL statements to reduce audit volume.

31.4.6.1 About Auditing Only Top-Level SQL Statements

A top-level statement is a statement that is executed directly by a user, not a statement that is run from within a PL/SQL procedure.

Consider auditing top-level statements from all users, including user `SYS` to reduce the volume of audit. The feature audits all the user-initiated actions and ignores the recursive SQL statements. For example, auditing the `DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS` SQL statement can generate over 200,000 individual audit records and by adding top-level this reduces to a single audit record.

31.4.6.2 Configuring a Unified Audit Policy to Capture Only Top-Level Statements

The `ONLY TOPLEVEL` clause in the `CREATE AUDIT POLICY` statement enables you to audit only the SQL statements that are directly issued by an end user by honoring the audit configuration in the audit policy.

To find policies that include the `ONLY TOPLEVEL` clause, query the `AUDIT_ONLY_TOPLEVEL` column of the `AUDIT_UNIFIED_POLICIES` data dictionary view.

Use the following syntax to create a unified audit policy that audits only top-level SQL statements.

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
all_existing_options
ONLY TOPLEVEL;
```

For example, to limit the audit trail to top-level instances of the `SELECT` statement on the `HR.EMPLOYEES` table:

```
CREATE AUDIT POLICY actions_on_hr_emp_pol
ACTIONS SELECT ON HR.EMPLOYEES
ONLY TOPLEVEL;
```

31.4.6.3 Example: Auditing Top-Level Statements

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can include or exclude top-level statement audit records in the unified audit trail for any user.

The following example shows an audit policy that will capture all top level statements executed by user `SYS`.

Example 31-13 Example: Auditing Top-Level Statements Run by User SYS

```
CREATE AUDIT POLICY actions_all_pol ACTIONS ALL
ONLY TOPLEVEL;

AUDIT POLICY actions_all_pol BY SYS;
```

31.4.6.4 Example: Comparison of Top-Level SQL Statement Audits

You can generate top-level SQL statement audit records from SQL statements that are run directly in SQL or from within a PL/SQL procedure.

This example shows how generating audit records differs when you access a view outside a PL/SQL procedure as opposed to accessing the view inside the PL/SQL procedure. The output illustrates the difference in volume in audit records that are generated from the two different audit policies.

1. Log in to the database instance as user `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.
   In a multitenant environment, log in to the PDB. To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.
2. Create the following procedure:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc1 AS
cnt number;
BEGIN
  SELECT COUNT(*) INTO CNT FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999;
END;
/
```

3. Create the and enable following audit policy to capture top-level actions:

```
CREATE AUDIT POLICY toplevel_pol ACTIONS ALL ONLY TOPLEVEL;
AUDIT POLICY toplevel_pol;
```

4. Run the following query to generate an audit record and to access the `SYS.DBA_USERS` view outside of the `proc1` procedure that you just created:

```
SELECT /* TOPLEVEL */ COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=0000;
```

   The output should be as follows:

```
  COUNT(*)
----------
         1
```

5. Run the `proc1` procedure that you created earlier, to access the `SYS.DBA_USERS` view again, but from within a procedure.

```
EXEC proc1;
```

6. Query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view as follows:

```
SELECT ACTION_NAME, OBJECT_SCHEMA,OBJECT_NAME,STATEMENT_ID,ENTRY_ID,
  UNIFIED_AUDIT_POLICIES,SQL_TEXT
  FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
  ORDER BY EVENT_TIMESTAMP;
```

   Output similar to the following appears:

```
ACTION_NAME          OBJECT_SCHEMA
-------------------- ------------------------------
OBJECT_NAME                    STATEMENT_ID   ENTRY_ID
------------------------------ ------------ ----------
UNIFIED_AUDIT_POLICIES
------------------------------
SQL_TEXT
--------------------------------------------------------------
LOGON
                                           1          1
```

```
TOPLEVEL_POL


COMMIT
                                        3          2
TOPLEVEL_POL


COMMIT
                                        4          3
TOPLEVEL_POL


SELECT              SYS
USER$                                   5          4
TOPLEVEL_POL
select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
_id=0000

SELECT              SYS
RESOURCE_GROUP_MAPPING$                 5          5
TOPLEVEL_POL
select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
_id=0000

SELECT              SYS
TS$                                     5          6
TOPLEVEL_POL
select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
_id=0000

SELECT              SYS
TS$                                     5          7
TOPLEVEL_POL
select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
_id=0000

SELECT              SYS
TS$                                     5          8
TOPLEVEL_POL
select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
_id=0000

SELECT              SYS
PROFNAME$                               5          9
TOPLEVEL_POL
select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
_id=0000

SELECT              SYS
USER_ASTATUS_MAP                        5         10
TOPLEVEL_POL
select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
_id=0000

SELECT              SYS
```

```
PROFILE$                                5         11
TOPLEVEL_POL
select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
_id=0000

SELECT                SYS
PROFILE$                                5         12
TOPLEVEL_POL
select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
_id=0000

SELECT                SYS
DBA_USERS                               5         13
TOPLEVEL_POL
select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
_id=0000

EXECUTE               SYS
PROC1                                   7         14
TOPLEVEL_POL
BEGIN proc1; END;

14 rows selected.
```

7. Disable and then drop the `toplevel_pol` audit policy.

```
NOAUDIT POLICY toplevel_pol;
DROP AUDIT POLICY toplevel_pol;
```

8. Create and enable a new audit policy to capture all actions.

```
CREATE AUDIT POLICY recursive_pol ACTIONS ALL;
AUDIT POLICY recursive_pol;
```

9. Clean up the audit trail.

```
DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL(DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED,FALSE
);
```

10. Run the following query to generate an audit record and to access the `SYS.DBA_USERS` view outside of the `proc1` procedure:

```
SELECT /* TOPLEVEL */ COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=0000;
```

The output should be as follows:

```
  COUNT(*)
----------
         1
```

11. Run the `proc1` procedure to access the `SYS.DBA_USERS` again, but from within the `proc1` procedure.

```
EXEC proc1;
```

12. Query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view as follows:

```
SELECT ACTION_NAME, OBJECT_SCHEMA,OBJECT_NAME,STATEMENT_ID,ENTRY_ID,
  UNIFIED_AUDIT_POLICIES,SQL_TEXT
  FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
  ORDER BY EVENT_TIMESTAMP;
```

Output similar to the following should appear:

```
ACTION_NAME          OBJECT_SCHEMA
-------------------- ------------------------------
OBJECT_NAME                    UNIFIED_AUDIT_POLICIES         STATEMENT_ID
------------------------------ ------------------------------ ------------
  ENTRY_ID SQL_TEXT
---------- ----------------------------------------------------------------
LOGON
                               RECURSIVE_POL                             1
         1

ALTER SESSION
                               RECURSIVE_POL                             1
         2 ALTER SESSION SET TIME_ZONE='-07:00'

COMMIT
                               RECURSIVE_POL                             3
         3
COMMIT
                               RECURSIVE_POL                             4
         4

SELECT               SYS
USER$                          RECURSIVE_POL                             5
         5 select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
           _id=0000

SELECT               SYS
RESOURCE_GROUP_MAPPING$        RECURSIVE_POL                             5
         6 select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
           _id=0000

SELECT               SYS
TS$                            RECURSIVE_POL                             5
         7 select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
           _id=0000

SELECT               SYS
TS$                            RECURSIVE_POL                             5
         8 select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
           _id=0000

SELECT               SYS
TS$                            RECURSIVE_POL                             5
         9 select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
           _id=0000
```

```
SELECT               SYS
PROFNAME$                       RECURSIVE_POL                              5
        10 select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
           _id=0000

SELECT               SYS
USER_ASTATUS_MAP                RECURSIVE_POL                              5
        11 select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
           _id=0000

SELECT               SYS
PROFILE$                        RECURSIVE_POL                              5
        12 select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
           _id=0000

SELECT               SYS
PROFILE$                        RECURSIVE_POL                              5
        13 select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
           _id=0000

SELECT               SYS
DBA_USERS                       RECURSIVE_POL                              5
        14 select /* toplevel */ count(*) from sys.dba_users where user
           _id=0000

SELECT               SYS
USER$                           RECURSIVE_POL                              7
        15 SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999

SELECT               SYS
RESOURCE_GROUP_MAPPING$         RECURSIVE_POL                              7
        16 SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999

SELECT               SYS
TS$                             RECURSIVE_POL                              7
        17 SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999

SELECT               SYS
TS$                             RECURSIVE_POL                              7
        18 SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999

SELECT               SYS
TS$                             RECURSIVE_POL                              7
        19 SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999

SELECT               SYS
PROFNAME$                       RECURSIVE_POL                              7
        20 SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999

SELECT               SYS
USER_ASTATUS_MAP                RECURSIVE_POL                              7
        21 SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999

SELECT               SYS
PROFILE$                        RECURSIVE_POL                              7
        22 SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999
```

```
SELECT                SYS
PROFILE$                          RECURSIVE_POL                               7
        23 SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999

SELECT                SYS
DBA_USERS                         RECURSIVE_POL                               7
        24 SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_USERS WHERE USER_ID=9999

EXECUTE               SYS
PROC1                             RECURSIVE_POL                               7
        25 BEGIN proc1; END;

25 rows selected.
```

The output in this query generates 25 records, as opposed to the 14 that were generated earlier.

13. Disable and remove the `recursive_pol` policy.

```
NOAUDIT POLICY recursive_pol;
DROP AUDIT POLICY recursive_pol;
```

31.4.6.5 How the Unified Audit Trail Captures Top-Level SQL Statements

The `ONLY TOPLEVEL` clause has no impact on the output for an individual unified audit trail record.

The only effect that `ONLY TOPLEVEL` has on a policy is to limit the number of records generated for the given unified audit policy.

31.5 Unified Auditing with Configurable Conditions

You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to create conditions for a unified audit policy.

31.5.1 About Conditions in Unified Audit Policies

You can use conditions in unified audit policies to create focused and selective audit policies.

You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to create conditions for a unified audit policy. For example, you can create policy that audits only when access is from a specific host or IP address. If the audit condition is satisfied, then only then the audit record is generated for the event. As part of the condition definition, you must specify whether the audited condition is evaluated per statement occurrence, session, or database instance.

> **Note:**
>
> Audit conditions can use attributes from the `USERENV` namespace, or from named application contexts (both secure and insecure).

31.5.2 Configuring a Unified Audit Policy with a Condition

The `WHEN` clause in the `CREATE AUDIT POLICY` statement defines the condition in the audit policy.

- Use the following syntax to create a unified audit policy that uses a condition:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
 action_privilege_role_audit_option
[WHEN function_operation_value_list_1 [[AND | OR] function_operation_value_list_n]
 EVALUATE PER STATEMENT | SESSION | INSTANCE];
```

In this specification:

- *action_privilege_role_audit_option* refers to audit options for system actions, object actions, privileges, and roles.
- `WHEN` defines the condition. It has the following components:
  - *function* uses the following types of functions:

    Numeric functions, such as `BITAND`, `CEIL`, `FLOOR`, and `LN POWER`

    Character functions that return character values, such as `CONCAT`, `LOWER`, and `UPPER`

    Character functions that return numeric values, such as `LENGTH` or `INSTR`

    Environment and identifier functions, such as `SYS_CONTEXT` and `UID`. For `SYS_CONTEXT`, in most cases, you may want to use the `USERENV` namespace.
  - *operation* can be any the following operators: `AND`, `OR`, `IN`, `NOT IN`, `=`, `<`, `>`, `<>`
  - *value_list* refers to the condition for which you are testing.

  You can include additional conditions for each *function_operation_value_list* set, separated by `AND` or `OR`.

  When you write the `WHEN` clause, follow these guidelines:

  - Enclose the entire *function operation value* setting in single quotation marks. Within the clause, enclose each quoted component within two pairs of single quotation marks. Do not use double quotation marks.
  - Do not exceed 4000 bytes for the `WHEN` condition.
- `EVALUATE PER` refers to the following options:
  - `STATEMENT` evaluates the condition for each relevant auditable statement that occurs.
  - `SESSION` evaluates the condition only once during the session, and then caches and re-uses the result during the remainder of the session. Oracle Database evaluates the condition the first time the policy is used, and then stores the result in UGA memory afterward.
  - `INSTANCE` evaluates the condition only once during the database instance lifetime. After Oracle Database evaluates the condition, it caches and re-uses the result for the remainder of the instance lifetime. As with the `SESSION` evaluation, the evaluation takes place the first time it is needed, and then the results are stored in UGA memory afterward.

For example:

```
CREATE AUDIT POLICY oe_orders_pol
 ACTIONS UPDATE ON OE.ORDERS
```

```
 WHEN 'SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''IDENTIFICATION_TYPE'') = ''EXTERNAL'''
 EVALUATE PER STATEMENT;
```

Remember that after you create the policy, you must use the `AUDIT` statement to enable it.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*

31.5.3 Example: Auditing Access to SQL*Plus

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit access to SQL*Plus.

Example 31-14 shows how to audit access to the database with SQL*Plus by users who have been directly granted the roles `emp_admin` and `sales_admin`.

Example 31-14 Auditing Access to SQL*Plus

```
CREATE AUDIT POLICY logon_pol
 ACTIONS LOGON
 WHEN 'INSTR(UPPER(SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''CLIENT_PROGRAM_NAME'')), ''SQLPLUS'') > 0'
 EVALUATE PER SESSION;

AUDIT POLICY logon_pol BY USERS WITH GRANTED ROLES emp_admin, sales_admin;
```

31.5.4 Example: Auditing Actions Not in Specific Hosts

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit actions that are not in specific hosts.

Example 31-15 shows how to audit two actions (`UPDATE` and `DELETE` statements) on the `OE.ORDERS` table, but excludes the host names `sales_24` and `sales_12` from the audit. It performs the audit on a per session basis and writes audit records for failed attempts only.

Example 31-15 Auditing Actions Not in Specific Hosts

```
CREATE AUDIT POLICY oe_table_audit1
 ACTIONS UPDATE ON OE.ORDERS, DELETE ON OE.ORDERS
 WHEN 'SYS_CONTEXT (''USERENV'', ''HOST'') NOT IN (''sales_24'',''sales_12'')'
 EVALUATE PER SESSION;

AUDIT POLICY oe_table_audit1 WHENEVER NOT SUCCESSFUL;
```

31.5.5 Example: Auditing Both a System-Wide and a Schema-Specific Action

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit both system-wide and schema-specific actions.

Example 31-16 shows a variation of Example 31-15 in which the `UPDATE` statement is audited system wide. The `DELETE` statement audit is still specific to the `OE.ORDERS` table.

Example 31-16 Auditing Both a System-Wide and a Schema-Specific Action

```
CREATE AUDIT POLICY oe_table_audit2
 ACTIONS UPDATE, DELETE ON OE.ORDERS
 WHEN 'SYS_CONTEXT (''USERENV'', ''HOST'') NOT IN (''sales_24'',''sales_12'')'
 EVALUATE PER SESSION;

AUDIT POLICY oe_table_audit2;
```

31.5.6 Example: Auditing a Condition Per Statement Occurrence

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit conditions.

Example 31-17 shows how to audit a condition based on each occurrence of the `DELETE` statement on the `OE.ORDERS` table and exclude user `jmartin` from the audit.

Example 31-17 Auditing a Condition Per Statement Occurrence

```
CREATE AUDIT POLICY sales_clerk_pol
 ACTIONS DELETE ON OE.ORDERS
 WHEN 'SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''CLIENT_IDENTIFIER'') = ''sales_clerk'''
 EVALUATE PER STATEMENT;

AUDIT POLICY sales_clerk_pol EXCEPT jmartin;
```

31.5.7 Example: Unified Audit Session ID of a Current Administrative User Session

The `SYS_CONTEXT` function can be used to find session IDs.

Example 31-18 shows how to find the unified audit session ID of current user session for an administrative user.

Example 31-18 Unified Audit Session ID of a Current Administrative User Session

```
CONNECT SYS AS SYSDBA
Enter password: password

SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'UNIFIED_AUDIT_SESSIONID') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','UNIFIED_AUDIT_SESSIONID')
--------------------------------------------------------------------------------
2318470183
```

Note that in mixed mode auditing, the `UNIFIED_AUDIT_SESSIONID` value in the `USERENV` namespace is different from the value that is recorded by the `SESSIONID` parameter. Hence, if you are using mixed mode auditing and want to find the correct audit session ID, you should use the `USERENV UNIFIED_AUDIT_SESSIONID` parameter, not the `SESSIONID` parameter. In pure unified auditing, the `SESSIONID` and `UNIFIED_AUDIT_SESSIONID` values are the same.

31.5.8 Example: Unified Audit Session ID of a Current Non-Administrative User Session

The `SYS_CONTEXT` function can find the session ID of a current non-administrative user session.

Example 31-19 shows how to find the unified audit session ID of a current user session for a non-administrative user.

Example 31-19 Unified Audit Session ID of a Current Non-Administrative User Session

```
CONNECT mblake@pdb_name
Enter password: password

SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'UNIFIED_AUDIT_SESSIONID') FROM DUAL;
```

Output similar to the following appears:

```
SYS_CONTEXT('USERENV','UNIFIED_AUDIT_SESSIONID')
--------------------------------------------------------------------------------
2776921346
```

31.5.9 How Audit Records from Conditions Appear in the Audit Trail

The audit record conditions from a unified audit policy do not appear in the audit trail.

If the condition evaluates to true and the record is written, then the record appears in the audit trail. You can check the audit trail by querying the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view.

Related Topics

- Unified Audit Policy Data Dictionary Views
  You can query data dictionary and dynamic views to find detailed auditing information about custom unified audit policies.

31.6 Auditing for Multitier or Multitenant Configurations

You can create unified audit policies using conditions and application contexts, and in multitier and multitenant environments.

31.6.1 Auditing in a Multitier Deployment

You can create a unified audit policy to audit the activities of a client in a multitier environment.

In a multitier environment, Oracle Database preserves the identity of a client through all tiers. Thus, you can audit actions taken on behalf of the client by a middle-tier application, by using the `BY` *`user`* clause in the `AUDIT` statement for your policy. The audit applies to all user sessions, including proxy sessions.

The middle tier can also set the user client identity in a database session, enabling the auditing of end-user actions through the middle-tier application. The end-user client identity then shows up in the audit trail.

For example, suppose the proxy user `apphr` can connect as user `jackson`. The policy and enablement can be as follows:

```
CREATE AUDIT POLICY prox_pol ACTIONS LOGON;
AUDIT POLICY prox_pol BY jackson;
```

You can audit user activity in a multitier environment. Once audited, you can verify these activities by querying the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view. For example:

```
SELECT DBUSERNAME, DB_PROXY_USERNAME, PROXY_SESSIONID, ACTION_NAME
FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
WHERE DBPROXY_USERNAME IS NOT NULL;
```

Output similar to the following appears:

```
DBUSERNAME  DBPROXY_USERNAME  PROXY_SESSIONID  ACTION_NAME
```

```
----------  ---------------  ---------------  -----------
JACKSON     APPHR            1214623540       LOGON
```

Figure 31-1 illustrates how you can audit proxy users by querying the `PROXY_SESSIONID`, `ACTION_NAME`, and `SESSION_ID` columns of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view. In this scenario, both the database user and proxy user accounts are known to the database. Session pooling can be used.

Figure 31-1 Auditing Proxy Users

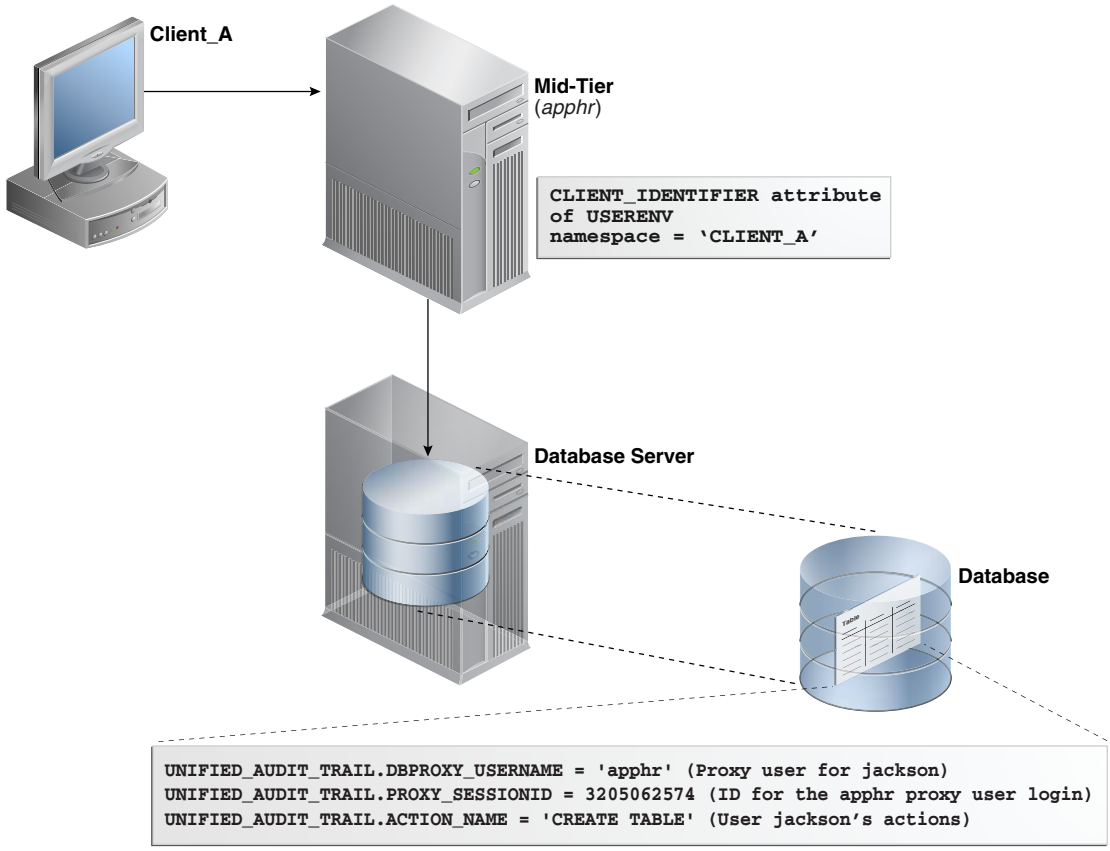
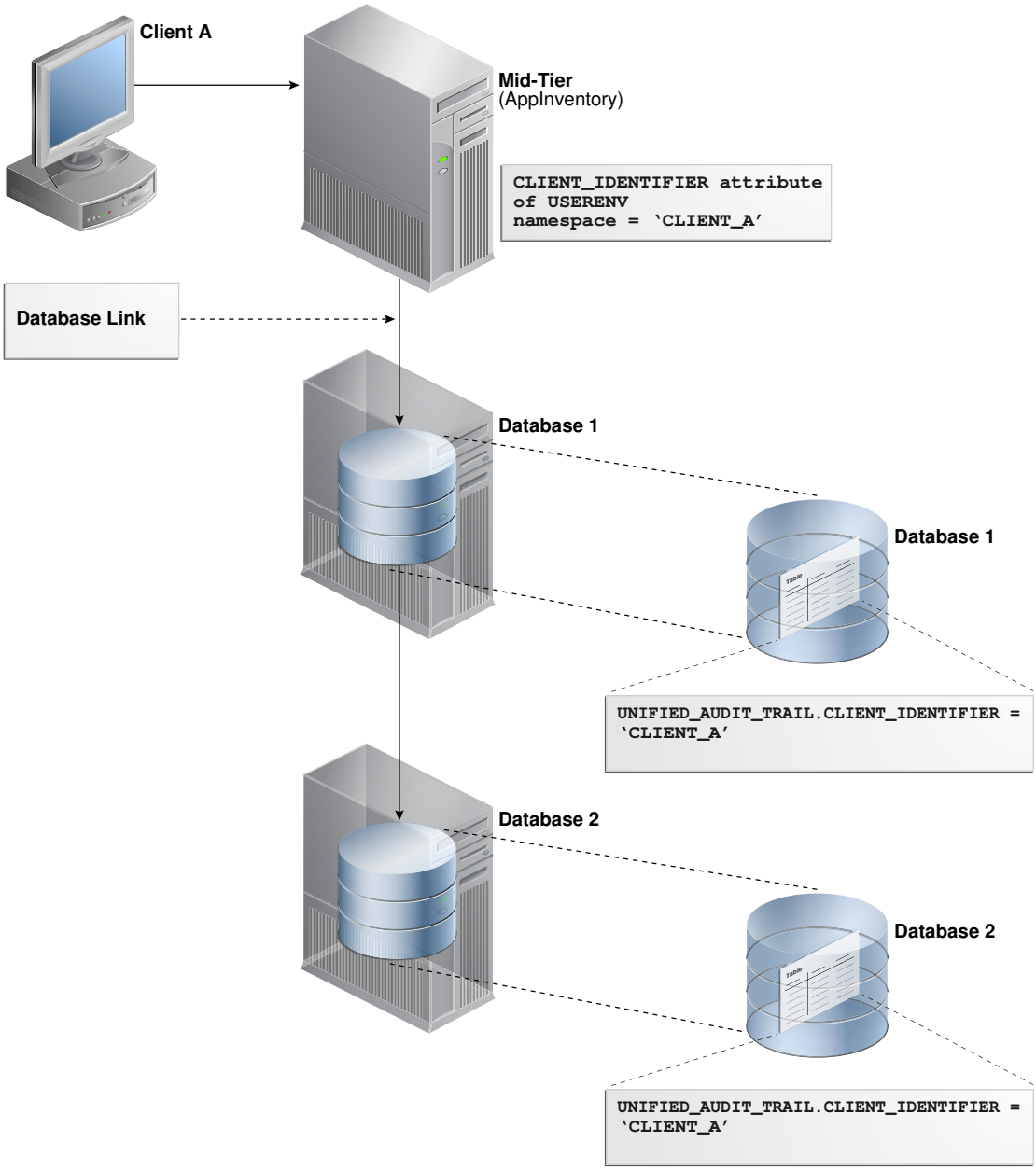


Figure 31-2 illustrates how you can audit client identifier information across multiple database sessions by querying the `CLIENT_ID` column of the `DBA_AUDIT_TRAIL` data dictionary view. In this scenario, the client identifier has been set to `CLIENT_A`. As with the proxy user-database user scenario described in Figure 31-1, session pooling can be used.

Figure 31-2 Auditing Client Identifier Information Across Sessions



Related Topics

- Preserving User Identity in Multitiered Environments
  You can use middle tier servers for proxy authentication and client identifiers to identify application users who are not known to the database.

31.6.2 Auditing in a Multitenant Deployment

You can create unified audit policies for individual PDBs and in the root.

31.6.2.1 About Local, CDB Common, and Application Common Audit Policies

An audit policy can be either a local audit policy, a CDB common audit policy, or an application common audit policy.

This applies to both unified audit policies and policies that are created using the `AUDIT` SQL statement.

- **Local audit policy.** This type of policy can exist in either the root (CDB or application) or the PDB (CDB or application). A local audit policy that exists in the root can contain object audit options for both local and common objects. Both local and common users who have been granted the `AUDIT_ADMIN` role can enable local policies: local users from their PDBs and common users from the root or the PDB to which they have privileges. You can enable a local audit policy for both local and common users and roles.

  You can create local audit policies for application local objects and application local roles, as well as system action options and system privilege options. You cannot enforce a local audit policy for a common user across all containers, nor can you enforce a common audit policy for a local user.

- **CDB common audit policy.** This type of policy is available to all PDBs in the multitenant environment. Only common users who have been granted the `AUDIT_ADMIN` role can create and maintain common audit policies. You can enable common audit policies only for common users. You must create common audit policies only in the root. This type of policy can contain object audit options of only common objects, and be enabled only for common users. You can enable a common audit policy for common users and roles only.

  The name of a CDB common audit policy must begin with the value of the `COMMON_USER_PREFIX` initialization parameter. The default value of the `COMMON_USER_PREFIX` parameter is `c##`. For example, `c##hr_admin` is a valid common audit policy name. The length of the audit policy name cannot exceed 128 bytes and must contain ASCII characters only.

  You cannot enforce a common audit policy for a local user across all containers.

- **Application common audit policy.** Similar to CDB common audit policies, this type of policy is available to all PDBs in the multitenant environment. You can create common audit policies for application common objects and application common roles, as well as system action options and system privilege options. You can only create this type of policy in the application root container, but you can enable it on both application common users and CDB common users. If you want to audit objects, then ensure that these objects are application common objects. You can determine whether an object is an application common object by querying the `SHARING` column of the `DBA_OBJECTS` data dictionary view.

  The naming conventions for application common audit policies follow the same rules as those for CDB common audit policies, except that the value of the `COMMON_USER_PREFIX` is fetched from the application root. The default value in application root is an empty string. For example, `hr_admin` is a valid application common audit policy name.

By default, audit policies are local to the current PDB, for both CDB and application scenarios.

The following table explains how audit policies apply in different multitenant environments.

Table 31-4 How Audit Policies Apply to the CDB Root, Application Root, and Individual PDBs

Audit Option Type	CDB Root	Application Root	Individual PDB
Common audit statement or audit policy	Applies to CDB common users	Applies to CDB common users	Applies to CDB common users
Application container common audit statement or audit policy	Not applicable	• Applies to CDB common users and are valid for the current application container only • Applies to application container common users	• Applies to CDB common users and are valid for this application container only • Applies to application common users
Local audit statement or audit policy	Local configurations not allowed	Local configurations not allowed	• Applies to CDB common users • Applies to application common users

31.6.2.2 Common Audit Configurations Across All PDBs

A common audit configuration is visible and enforced across all PDBs.

Audit configurations are either local or common. The scoping rules that apply to other local or common phenomena, such as users and roles, all apply to audit configurations.

> **Note:**
>
> Audit initialization parameters exist at the CDB level and not in each PDB.

PDBs support the following auditing options:

- Object auditing

  Object auditing refers to audit configurations for specific objects. Only common objects can be part of the common audit configuration. A local audit configuration cannot contain common objects.

- Audit policies

  Audit policies can be local or common:

  – Local audit policies

    A local audit policy applies to a single PDB. You can enforce local audit policies for local and common users in this PDB only. Attempts to enforce local audit policies across all containers result in an error.

    In all cases, enforcing of a local audit policy is part of the local auditing framework.

  – Common audit policies

    A common audit policy applies to all containers. When you create a common audit policy, prefix the name with `C##` or `c##` (for example, `c##all_select_pol`). This policy

can only contain actions, system privileges, common roles, and common objects. You can apply a common audit policy only to common users. Attempts to enforce a common audit policy for a local user across all containers result in an error.

A common audit configuration is stored in the `SYS` schema of the root. A local audit configuration is stored in the `SYS` schema of the PDB to which it applies.

Audit trails are stored in the `SYS` or `AUDSYS` schemas of the relevant CDB or PDB container. Operating system and XML audit trails for PDBs are stored in subdirectories of the directory specified by the `AUDIT_FILE_DEST` (deprecated) initialization parameter.

31.6.2.3 Unified Audit Policies in an Application Root

When you create an application root from a regular PDB, any local unified audit policies in this PDB are added to this application root.

This applies to both unified audit policies and policies that are created using the `AUDIT` SQL statement.

In this situation, you will need to convert the local unified audit policies to common unified audit policies. To do so, drop each existing local unified audit policy from the application root and then use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to recreate it as an application common audit policy.

Related Topics

- Example: Application Common Unified Audit Policy
  For application container common unified audit policies, you can audit action options and system privilege options, and refer to common objects and roles.

31.6.2.4 Configuring a Local Unified Audit Policy or Common Unified Audit Policy

The `CONTAINER` clause is specific to multitenant environment use for the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

To create a local or common (CDB or application) unified audit policy in either the CDB environment or an application container environment, include the `CONTAINER` clause in the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

- Use the following syntax to create a local or common unified audit policy:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
 action1 [,action2 ]
 [CONTAINER = {CURRENT | ALL}];
```

In this specification:

- `CURRENT` sets the audit policy to be local to the current PDB.
- `ALL` makes the audit policy a common audit policy, that is, available to the entire multitenant environment.

For example, for a common unified audit policy:

```
CREATE AUDIT POLICY dict_updates
 ACTIONS UPDATE ON SYS.USER$,
  DELETE ON SYS.USER$,
  UPDATE ON SYS.LINK$,
```

```
DELETE ON SYS.LINK$
CONTAINER = ALL;
```

Note the following:

- You can set the `CONTAINER` clause for the `CREATE AUDIT POLICY` statement but not for `ALTER AUDIT POLICY` or `DROP AUDIT POLICY`. If you want to change the scope of an existing unified audit policy to use this setting, then you must drop and re-create the policy.
- For `AUDIT` statements, you can set the `CONTAINER` clause for audit settings only if you have an Oracle database that has not been migrated to the Release 12.*x* and later audit features. You cannot use the `CONTAINER` clause in an `AUDIT` statement that is used to enable a unified audit policy.
- If you are in a PDB, then you can only set the `CONTAINER` clause to `CURRENT`, not `ALL`. If you omit the setting while in the PDB, then the default is `CONTAINER = CURRENT`.
- If you are in the root, then you can set the `CONTAINER` clause to either `CURRENT` if you want the policy to apply to the root only, or to `ALL` if you want the policy to apply to the entire CDB. If you omit the `CONTAINER` clause, then default is `CONTAINER = CURRENT`.
- For objects:
  - Common audit policies can have common objects only and local audit policies can have both local objects and common objects.
  - You cannot set `CONTAINER` to `ALL` if the objects involved are local. They must be common objects.
- For privileges:
  - You can set the `CONTAINER` to `CURRENT` (or omit the `CONTAINER` clause) if the user accounts involved are a mixture of local and common accounts. This creates a local audit configuration that applies only to the current PDB.
  - You cannot set `CONTAINER` to `ALL` if the users involved are local users. They must be common users.
  - If you set `CONTAINER` to `ALL` and do not specify a user list (using the `BY` clause in the `AUDIT` statement), then the configuration applies to all common users in each PDB.
- For application containers, you can run a common unified audit policy from the application container script that is used for application install, upgrade, patch, and uninstall operations. To do so:
  1. Create a common unified audit policy in the application container root, and set this policy to `CONTAINER = ALL`. Alternatively, you can include this policy in the script that is described in this next step.
  2. Create a custom version of the script you normally would use to install, upgrade, patch, or uninstall Oracle Database.
  3. Within this script, include the SQL statements that you want to audit within the following lines:

     ```
     ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION BEGIN INSTALL
     List SQL statements here. Separate each statement with a semi-colon.
     ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION END INSTALL
     ```

     If you include the unified audit policy in the script, then ensure that you include both the `CREATE AUDIT POLICY` and `AUDIT POLICY` statements.

After the audit policy is created and enabled, all user access to the application common objects is audited irrespective of whether the audit policy is defined in the database or from the script.

- To audit application install, upgrade, patch, and uninstall operations locally in an application root or an application PDB, follow a procedure similar to the preceding procedure for common unified audit policies, but synchronize the application PDB afterward. For example:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION application_name SYNC;
```

Related Topics

- *Oracle Multitenant Administrator's Guide*

31.6.2.5 Example: Local Unified Audit Policy

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can create a local unified audit policy in either the root or a PDB.

When you create a local unified audit policy in the root, it only applies to the root and not across the multitenant environment.

The following example shows a local unified audit policy that has been created by the common user `c##sec_admin` from a PDB and applied to common user `c##hr_admin`.

Example 31-20 Local Unified Audit Policy

```
CONNECT c##sec_admin@pdb_name
Enter password: password
Connected.

CREATE AUDIT POLICY table_privs
 PRIVILEGES CREATE ANY TABLE, DROP ANY TABLE
 CONTAINER = CURRENT;

AUDIT POLICY table_privs BY c##hr_admin;
```

31.6.2.6 Example: CDB Common Unified Audit Policy

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can create a CDB common unified audit policy.

Example 31-21 shows a common unified audit policy that has been created by the common user `c##sec_admin` from the root and applied to common user `c##hr_admin`.

Example 31-21 Common Unified Audit Policy

```
CONNECT c##sec_admin
Enter password: password
Connected.

CREATE AUDIT POLICY admin_pol
 ACTIONS CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE
 ROLES c##hr_mgr, c##hr_sup
 CONTAINER = ALL;
```

```
AUDIT POLICY admin_pol BY c##hr_admin;
```

31.6.2.7 Example: Application Common Unified Audit Policy

For application container common unified audit policies, you can audit action options and system privilege options, and refer to common objects and roles.

You can create the application common audit policy only from the application root, and enable the policy for both application common users and CDB common users.

The following example shows how to create a policy that audits the application common user `SYSTEM` for the application container `app_pdb`. The audit policy audits `SELECT` actions on the `SYSTEM.utils_tab` table and on `DROP TABLE` actions on any of the PDBs in the container database, including the CDB root. The policy also audits the use of the `SELECT ANY TABLE` system privilege across all containers.

Example 31-22 Application Common Unified Audit Policy

```
CONNECT c##sec_admin@app_pdb
Enter password: password
Connected.

CREATE AUDIT POLICY app_pdb_admin_pol
 ACTIONS SELECT ON hr_app_cdb.utils_tab, DROP TABLE
 PRIVILEGES SELECT ANY TABLE
 CONTAINER = ALL;

AUDIT POLICY app_pdb_admin_pol by SYSTEM, c##hr_admin;
```

In the preceding example, setting `CONTAINER` to `ALL` applies the policy only to all the relevant object accesses in the application root and on all the application PDBs that belong to the application root. It does not apply the policy outside this scope.

31.6.2.8 How Local or Common Audit Policies or Settings Appear in the Audit Trail

You can query unified audit policy views from either the root or the PDB in which the action occurred.

You can perform the following types of queries:

- **Audit records from all PDBs.** The audit trail reflects audited actions that have been performed in the PDBs. For example, if user `lbrown` in `PDB1` performs an action that has been audited by either a common or a local audit policy, then the audit trail will capture this action. The `DBID` column in the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view indicates the PDB in which the audited action takes place and to which the policy applies. If you want to see audit records from all PDBs, you should query the `CDB_UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view from the root.
- **Audit records from common audit policies.** This location is where the common audit policy results in an audit record. The audit record can be generated anywhere in the multitenant environment—the root or the PDBs, depending on where the action really occurred. For example, the common audit policy `fga_pol` audits the `EXECUTE` privilege on the `DBMS_FGA` PL/SQL package, and if this action occurs in `PDB1`, then the audit record is generated in `PDB1` and not in the root. Hence, the audit record can be seen in PDB1.

You can query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view for the policy from either the root or a PDB if you include a `WHERE` clause for the policy name (for example, `WHERE UNIFIED_AUDIT_POLICIES = 'FGA_POL'`).

The following example shows how to find the results of a common unified audit policy:

```
CONNECT c##sec_admin
Enter password: password
Connected.

SELECT DBID, ACTION_NAME, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME FROM
CDB_UNIFIED_AUDIT_TRAIL WHERE DBUSERNAME = 'c##hr_admin';
46892-1
DBID        ACTION_NAME  OBJECT_SCHEMA  OBJECT_NAME
----------- -----------  -------------  -----------
653916017   UPDATE       HR             EMPLOYEES
653916018   UPDATE       HR             JOB_HISTORY
653916017   UPDATE       HR             JOBS
```

31.7 Extending Unified Auditing to Capture Custom Attributes

You can extend the unified audit trail to capture custom attributes by auditing application context values.

31.7.1 About Auditing Application Context Values

In many cases, you may want to bring your custom attributes into the unified audit trail while auditing (for example, application attributes from the application session).

You can extend the unified audit trail to capture such custom attributes by auditing application context values. This feature enables you to capture any application context values set by the database applications, while executing the audited statement.

This feature enables you to capture any application context values set by the database applications, while executing the audited statement.

If you plan to audit Oracle Label Security, then this feature captures session label activity for the database audit trail. The audit trail records all the values retrieved for the specified context-attribute value pairs.

The application context audit setting or the audit policy have session static semantics. In other words, if a new policy is enabled for a user, then the subsequent user sessions will see an effect of this command. After the session is established, then the policies and contexts settings are loaded and the subsequent `AUDIT` statements have no effect on that session.

Note that the application context audit policy applies only to the current PDB.

Related Topics

- Using Application Contexts to Retrieve User Information
  An application context stores user identification that can enable or prevent a user from accessing data in the database.
- Auditing in a Multitenant Deployment
  You can create unified audit policies for individual PDBs and in the root.
- *Oracle Label Security Administrator's Guide*

31.7.2 Configuring Application Context Audit Settings

The `AUDIT` statement with the `CONTEXT` keyword configures auditing for application context values.

You do not create an unified audit policy for this type of auditing.

- Use the following syntax to configure auditing for application context values:

```
AUDIT CONTEXT NAMESPACE context_name1 ATTRIBUTES attribute1 [, attribute2]
 [, CONTEXT NAMESPACE context_name2 ATTRIBUTES attribute1 [, attribute2]]
 [BY user_list];
```

In this specification:

- *context_name1*: Optionally, you can include one additional `CONTEXT` name-attribute value pair.
- *user_list* is an optional list of database user accounts. Separate multiple names with a comma. If you omit this setting, then Oracle Database configures the application context policy for all users. When each user logs in, a list of all pertinent application contexts and their attributes is cached for the user session.

For example:

```
AUDIT CONTEXT NAMESPACE clientcontext3 ATTRIBUTES module, action,
 CONTEXT NAMESPACE ols_session_labels ATTRIBUTES ols_pol1, ols_pol3
 BY appuser1, appuser2;
```

To find a list of currently configured application context audit settings, query the `AUDIT_UNIFIED_CONTEXTS` data dictionary view.

31.7.3 Disabling Application Context Audit Settings

The `NOAUDIT` statement disables application context audit settings.

- To disable an application context audit setting, specify the namespace and attribute settings in the `NOAUDIT` statement. You can enter the attributes in any order (that is, they do not need to match the order used in the corresponding `AUDIT CONTEXT` statement.)

For example:

```
NOAUDIT CONTEXT NAMESPACE client_context ATTRIBUTES module,
CONTEXT NAMESPACE ols_session_labels ATTRIBUTES ols_pol1, ols_pol3
BY USERS WITH GRANTED ROLES emp_admin;
```

To find the currently audited application contexts, query the `AUDIT_UNIFIED_CONTEXTS` data dictionary view.

31.7.4 Example: Auditing Application Context Values in a Default Database

The `AUDIT CONTEXT NAMESPACE` statement can audit application context values.

Example 31-23 shows how to audit the `clientcontext` application values for the `module` and `action` attributes, by the user `appuser1`.

Example 31-23 Auditing Application Context Values in a Default Database

```
AUDIT CONTEXT NAMESPACE clientcontext ATTRIBUTES module, action
BY appuser1;
```

31.7.5 Example: Auditing Application Context Values from Oracle Label Security

The `AUDIT CONTEXT NAMESPACE` statement can audit application context values from Oracle Label Security.

Example 31-24 shows how to audit an application context for Oracle Label Security called `ORA_OLS_SESSION_LABELS`, for the attributes `ols_pol1` and `ols_pol2`.

Example 31-24 Auditing Application Context Values from Oracle Label Security

```
AUDIT CONTEXT NAMESPACE ORA_OLS_SESSION_LABELS ATTRIBUTES ols_pol1, ols_pol2;
```

31.7.6 How Audited Application Contexts Appear in the Audit Trail

The `UNIFIED_AUDIT_POLICIES` data dictionary view lists application context audit events.

The `APPLICATION_CONTEXTS` column of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view shows application context audit data. The application contexts appear as a list of semi-colon separated values.

For example:

```
SELECT APPLICATION_CONTEXTS FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
 WHERE UNIFIED_AUDIT_POLICIES = 'app_audit_pol';

APPLICATION_CONTEXTS
------------------------------------------------------------
CLIENT_CONTEXT.APPROLE=MANAGER;E2E_CONTEXT.USERNAME=PSMITH
```

31.8 Auditing Components of Other Oracle Products and Features

You can create unified audit policies for Oracle products and features such as Oracle Database Vault, Oracle Real Application Security, Oracle Data Pump, and Oracle Machine Learning for SQL events.

31.8.1 Auditing Oracle SQL Firewall

You can audit Oracle SQL Firewall violations with a unified audit policy.

31.8.1.1 About Auditing Oracle SQL Firewall

The occurrence of Oracle SQL Firewall violations potentially indicates abnormal database access attempts, including SQL injection and credential theft or abuse.

Auditing violations record the violation in the database audit trail, which can be protected from tampering. As an administrator with `AUDIT_ADMIN` role, you can create unified audit policy with the `CREATE AUDIT POLICY` statement and with the `COMPONENT` clause set to `SQL Firewall`.

The data dictionary views for SQL Firewall begin with the name `DBA_SQL_FIREWALL_`. The columns `FW_ACTION_NAME` and `FW_RETURN_CODE` in the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view stores the relevant information on Oracle SQL Firewall violations.

Related Topics

- Using Oracle SQL Firewall
  Included in Oracle Database, Oracle SQL Firewall inspects all incoming database connections and SQL statements, and ensures that only explicitly authorized SQL is allowed to be run in the database.

31.8.1.2 Example: Auditing Oracle SQL Firewall Violations

You can use the `COMPONENT` clause to set the unified audit policy to track all Oracle SQL Firewall violations.

Example 31-25 shows how to create and enable this type of a unified audit policy. You can consider setting the `SQL_FIREWALL` component to `SQL VIOLATION` or `CONTEXT VIOLATION` to be more specific.

Example 31-25 Auditing SQL Firewall Violations

```
CREATE AUDIT POLICY sql_firewall_pol
ACTIONS COMPONENT = SQL_FIREWALL ALL
ON pfitch;

AUDIT POLICY sql_firewall_pol;
```

31.8.1.3 How Oracle SQL Firewall Events Appear in the Audit Trail

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view lists Oracle SQL Firewall audit events.

The `FW_ACTION_NAME` and `FW_RETURN_CODE` columns of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view track SQL Firewall violations. To retrieve all the audited Oracle SQL Firewall violations, consider filtering the `AUDIT_TYPE` component to include the Oracle SQL Firewall component from `V$UNIFIED_AUDIT_RECORD_FORMAT`. For example:

```
SELECT DBUSERNAME, ACTION_NAME, CURRENT_USER, SQL_TEXT,
UNIFIED_AUDIT_POLICIES, FW_ACTION_NAME, FW_RETURN_CODE
FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
WHERE AUDIT_TYPE
IN (SELECT UNIQUE COMPONENT FROM V$UNIFIED_AUDIT_RECORD_FORMAT WHERE
COMPONENT = 'SQL Firewall')
AND ACTION_NAME <> 'FW ADMIN ACTION';
```

Output similar to the following appears:

```
DBUSERNAME ACTION_NAME   CURRENT_USER SQL_TEXT
UNIFIED_AUDIT_POLICIES FW_ACTION_NAME FW_RETURN_CODE
---------- ------------- ------------ --------------------------------
-------------------- -------------- -------------
PFITCH     SQL VIOLATION PFITCH       SELECT SALARY FROM HS.EMPLOYEES
HR_FW_POL              SQL Violation 0
```

31.8.2 Auditing Oracle Database Vault Events

In an Oracle Database Vault environment, the `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit Database Vault activities.

31.8.2.1 About Auditing Oracle Database Vault Events

As an administrator with the AUDIT_ADMIN role, you can create unified audit policies with the CREATE AUDIT POLICY statement and with the COMPONENT clause set to DV.

To do so, you must specify an action, such as Rule Set Failure, and an object, such as the name of a rule set.

To create Oracle Database Vault unified audit policies, you must set the CREATE AUDIT POLICY statement's COMPONENT clause to DV, and then specify an action, such as Rule Set Failure, and an object, such as the name of a rule set.

To access the audit trail, you can query the following views:

- UNIFIED_AUDIT_TRAIL
- AUDSYS.DV$CONFIGURATION_AUDIT
- AUDSYS.DV$ENFORCEMENT_AUDIT

In the UNIFIED_AUDIT_TRAIL view, the Oracle Database Vault-specific columns begin with DV_. You must have the AUDIT_VIEWER role before you can query the UNIFIED_AUDIT_TRAIL view.

In addition to these views, the Database Vault reports capture the results of Database Vault-specific unified audit policies.

Related Topics

- Oracle Database Vault Predefined Unified Audit Policy for DVSYS and LBACSYS Schemas
  The ORA_DV_SCHEMA_CHANGES (previously called ORA_DV_AUDPOL) predefined unified audit policy audits Oracle Database Vault DVSYS and LBACSYS schema objects.
- *Oracle Database Vault Administrator's Guide*

31.8.2.2 Who Is Audited in Oracle Database Vault?

Audited Oracle Database Vault users include administrators and users whose activities affect Database Vault enforcement policies.

These users are as follows:

- **Database Vault administrators.** All configuration changes that are made to Oracle Database Vault are mandatorily audited. The auditing captures activities such as creating, modifying, or deleting realms, factors, command rules, rule sets, rules, and so on. The AUDSYS.DV$CONFIGURATION_AUDIT data dictionary view captures configuration changes made by Database Vault administrators.
- **Users whose activities affect Oracle Database Vault enforcement policies.** The AUDSYS.DV$ENFORCEMENT_AUDIT data dictionary view captures enforcement-related audits

31.8.2.3 About Oracle Database Vault Unified Audit Trail Events

The audit trail in an Oracle Database Vault environment captures all configuration changes or attempts at changes to Database Vault policies.

It also captures violations by users to existing Database Vault policies.

You can audit the following kinds of Oracle Database Vault events:

- **All configuration changes or attempts at changes to Oracle Database Vault policies.** It captures both Database Vault administrator changes and attempts made by unauthorized users.
- **Violations by users to existing Database Vault policies.** For example, if you create a policy to prevent users from accessing a specific schema table during non-work hours, the audit trail will capture this activity.

31.8.2.4 Oracle Database Vault Realm Audit Events

The unified audit trail captures Oracle Database Vault realm events.

Table 31-5 describes these events.

Table 31-5 Oracle Database Vault Realm Audit Events

Audit Event	Description
CREATE_REALM	Creates a realm through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_REALM procedure
UPDATE_REALM	Updates a realm through the DVSYS.DBMS_MACADM.UPDATE_REALM procedure
RENAME_REALM	Renames a realm through the DVSYS.DBMS_MACADM.RENAME_REALM procedure
DELETE_REALM	Deletes a realm through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_REALM procedure
DELETE_REALM_CASCADE	Deletes a realm and its related Database Vault configuration information through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_REALM_CASCADE procedure
ADD_AUTH_TO_REALM	Adds an authorization to the realm through the DVSYS.DBMS_MACADM.ADD_AUTH_TO_REALM procedure
DELETE_AUTH_FROM_REALM	Removes an authorization from the realm through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_AUTH_FROM_REALM procedure
UPDATE_REALM_AUTH	Updates a realm authorization through the DVSYS.DBMS_MACADM.UPDATE_REALM_AUTHORIZATION procedure
ADD_OBJECT_TO_REALM	Adds an object to a realm authorization through the DVSYS.DBMS_MACADM.ADD_AUTH_TO_REALM procedure
DELETE_OBJECT_FROM_REALM	Removes an object from a realm authorization through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_OBJECT_FROM_REALM procedure

31.8.2.5 Oracle Database Vault Rule Set and Rule Audit Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Vault rule set and rule audit events.

Table 31-6 describes these events.

Table 31-6 Oracle Database Vault Rule Set and Rule Audit Events

Audit Event	Description
CREATE_RULE_SET	Creates a rule set through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_RULE_SET procedure
UPDATE_RULE_SET	Updates a rule set through the DVSYS.DBMS_MACADM.UPDATE_RULE_SET procedure
RENAME_RULE_SET	Renames a rule set through the DVSYS.DBMS_MACADM.RENAME_RULE_SET procedure
DELETE_RULE_SET	Deletes a rule set through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_RULE_SET procedure
ADD_RULE_TO_RULE_SET	Adds a rule to an existing rule set through the DVSYS.DBMS_MACADM.ADD_RULE_TO_RULE_SET procedure
DELETE_RULE_FROM_RULE_SET	Removes a rule from an existing rule set through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_RULE_FROM_RULE_SET procedure
CREATE_RULE	Creates a rule through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_RULE procedure
UPDATE_RULE	Updates a rule through the DVSYS.DBMS_MACADM.UPDATE_RULE procedure
RENAME_RULE	Renames a rule through the DVSYS.DBMS_MACADM.RENAME_RULE procedure
DELETE_RULE	Deletes a rule through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_RULE procedure
SYNC_RULES	Synchronizes the rules in Oracle Database Vault and Advanced Queuing Rules engine through the DVSYS.DBMS_MACADM.SYNC_RULES procedure

31.8.2.6 Oracle Database Vault Command Rule Audit Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Vault command rule audit events.

Table 31-7 describes these events.

Table 31-7 Oracle Database Vault Command Rule Audit Events

Audit Event	Description
CREATE_COMMAND_RULE	Creates a command rule through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_COMMAND_RULE procedure
DELETE_COMMAND_RULE	Deletes a command rule through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_COMMAND_RULE procedure
UPDATE_COMMAND_RULE	Updates a command rule through the DVSYS.DBMS_MACADM.UPDATE_COMMAND_RULE procedure

31.8.2.7 Oracle Database Vault Factor Audit Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Vault factor events.

Table 31-8 describes these events.

Table 31-8 Oracle Database Vault Factor Audit Events

Audit Event	Description
CREATE_FACTOR_TYPE	Creates a factor type through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_FACTOR_TYPE procedure
DELETE_FACTOR_TYPE	Deletes a factor type through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_FACTOR_TYPE procedure
UPDATE_FACTOR_TYPE	Updates a factor type through the DVSYS.DBMS_MACADM.UPDATE_FACTOR_TYPE procedure
RENAME_FACTOR_TYPE	Renames a factor type through the DVSYS.DBMS_MACADM.RENAME_FACTOR_TYPE procedure
CREATE_FACTOR	Creates a factor through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_FACTOR procedure
UPDATE_FACTOR	Updates a factor through the DVSYS.DBMS_MACADM.UPDATE_FACTOR procedure
DELETE_FACTOR	Deletes a factor through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_FACTOR procedure
RENAME_FACTOR	Renames a factor through the DVSYS.DBMS_MACADM.RENAME_FACTOR procedure
ADD_FACTOR_LINK	Specifies a parent-child relationship between two factors through the DVSYS.DBMS_MACADM.ADD_FACTOR_LINK procedure
DELETE_FACTOR_LINK	Removes the parent-child relationship between two factors through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_FACTOR_LINK procedure
ADD_POLICY_FACTOR	Specifies that the label for a factor contributes to the Oracle Label Security label for a policy, through the DVSYS.DBMS_MACADM.ADD_POLICY_FACTOR procedure
DELETE_POLICY_FACTOR	Removes factor label from being associated with an Oracle Label Security label for a policy, through the DBMS_MACADM.DELETE_POLICY_FACTOR procedure
CREATE_IDENTITY	Creates a factor identity through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_IDENTITY procedure
UPDATE_IDENTITY	Updates a factor identity through the DVSYS.DBMS_MACADM.UPDATE_IDENTITY procedure
CHANGE_IDENTITY_FACTOR	Associates an identity with a different factor through the DVSYS.DBMS_MACADM.CHANGE_IDENTITY_FACTOR procedure
CHANGE_IDENTITY_VALUE	Updates the value of an identity through the DVSYS.DBMS_MACADM.CHANGE_IDENTITY_VALUE procedure
DELETE_IDENTITY	Deletes an existing factor identity through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_IDENTITY procedure

Table 31-8 (Cont.) Oracle Database Vault Factor Audit Events

Audit Event	Description
CREATE_IDENTITY_MAP	Creates a factor identity map through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_IDENTITY_MAP procedure
DELETE_IDENTITY_MAP	Deletes a factor identity map through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_IDENTITY_MAP procedure
CREATE_DOMAIN_IDENTITY	Adds an Oracle Database Real Application Clusters database node to the domain factor identities and labels it according to the Oracle Label Security policy, through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_DOMAIN_IDENTITY procedure
DROP_DOMAIN_IDENTITY	Drops an Oracle RAC node from the domain factor identities through the DVSYS.DBMS_MACADM.DROP_DOMAIN_IDENTITY procedure

31.8.2.8 Oracle Database Vault Secure Application Role Audit Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Vault secure application role audit events.

Table 31-9 describes these events.

Table 31-9 Oracle Database Vault Secure Application Role Audit Events

Audit Event	Description
CREATE_ROLE	Creates an Oracle Database Vault secure application role through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_ROLE procedure
DELETE_ROLE	Deletes an Oracle Database Vault secure application role through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_ROLE procedure
UPDATE_ROLE	Updates an Oracle Database Vault secure application role through the DVSYS.DBMS_MACADM.UPDATE_ROLE procedure
RENAME_ROLE	Renames an Oracle Database Vault secure application role through the DVSYS.DBMS_MACADM.RENAME_ROLE procedure

31.8.2.9 Oracle Database Vault Oracle Label Security Audit Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Vault Oracle Label Security audit events.

Table 31-10 describes these events.

Table 31-10 Oracle Database Vault Oracle Label Security Audit Events

Audit Event	Description
CREATE_POLICY_LABEL	Creates an Oracle Label Security policy label through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_POLICY_LABEL procedure
DELETE_POLICY_LABEL	Deletes an Oracle Label Security policy label through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_POLICY_LABEL procedure
CREATE_MAC_POLICY	Specifies the algorithm that is used to merge labels when computing the label for a factor, or the Oracle Label Security Session label, through the DVSYS.DBMS_MACADM.CREATE_MAC_POLICY procedure
UPDATE_MAC_POLICY	Changes the Oracle Label Security merge label algorithm through the DVSYS.DBMS_MACADM.UPDATE_MAC_POLICY procedure
DELETE_MAC_POLICY_CASCADE	Deletes all Oracle Database Vault objects related to an Oracle Label Security policy, through the DVSYS.DBMS_MACADM.DELETE_MAC_POLICY_CASCADE procedure

31.8.2.10 Oracle Database Vault Oracle Data Pump Audit Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Vault Oracle Data Pump audit events.

Table 31-11 describes these events.

Table 31-11 Oracle Database Vault Oracle Data Pump Audit Events

Audit Event	Description
AUTHORIZE_DATAPUMP_USER	Authorizes an Oracle Data Pump user through the DVSYS.DBMS_MACADM.AUTHORIZE_DATAPUMP_USER procedure
UNAUTHORIZE_DATAPUMP_USER	Removes from authorization an Oracle Data Pump user through the DVSYS.DBMS_MACADM.UNAUTHORIZE_DATAPUMP_USER procedure

31.8.2.11 Oracle Database Vault Enable and Disable Audit Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Vault enable and disable audit events.

Table 31-12 describes these events.

Table 31-12 Oracle Database Vault Enable and Disable Audit Events

Event	Description
ENABLE_EVENT	DBMS_MACADM.ENABLE_EVENT
DISABLE_EVENT	DBMS_MACADM.DISABLE_EVENT

31.8.2.12 Configuring a Unified Audit Policy for Oracle Database Vault

The `ACTIONS` and `ACTIONS COMPONENT` clauses in the `CREATE AUDIT POLICY` statement can create unified audit policies for Oracle Database Vault events.

- Use the following syntax to create an Oracle Database Vault unified audit policy:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
 ACTIONS COMPONENT= DV DV_action ON DV_object [,DV_action2 ON DV_object2]
```

In this specification:

- *DV_action* is one of the following:
  - Realm-related actions:

    `Realm Violation` audits realm violations (for example, when an unauthorized user attempts to access a realm-protected object).

    `Realm Success` audits when a realm-protected object is successfully accessed by an authorized user.

    `Realm Access` audits both realm violation and realm success cases, that is, audits whenever the realm access attempt has been made, whether the access succeeded or failed.
  - Rule set-related actions: `Rule Set Failure`, `Rule Set Success`, `Rule Set Eval`
  - Factor-related actions: `Factor Error`, `Factor Null`, `Factor Validate Error`, `Factor Validate False`, `Factor Trust Level Null`, `Factor Trust Level Neg`, `Factor All`
- *DV_objects* is one of the following:
  - *Realm_Name*
  - *Rule_Set_Name*
  - *Factor_Name*

If the object was created in lower or mixed case, then you must enclose *DV_objects* in double quotation marks. If you had created the object in all capital letters, then you can omit the quotation marks.

For example, to audit realm violations on the Database Vault Account Management realm:

```
CREATE AUDIT POLICY audit_dv
 ACTIONS COMPONENT=DV Realm Violation ON "Database Vault Account Management";
```

Remember that after you create the policy, you must use the `AUDIT` statement to enable it.

31.8.2.13 Example: Auditing an Oracle Database Vault Realm

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit Oracle Database Vault realms.

Example 31-26 shows how to audit a realm violation on the `HR` schema.

Example 31-26 Auditing a Realm Violation

```
CREATE AUDIT POLICY dv_realm_hr
 ACTIONS COMPONENT=DV Realm Violation ON "HR Schema Realm";

AUDIT POLICY dv_realm_hr;
```

31.8.2.14 Example: Auditing an Oracle Database Vault Rule Set

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit Oracle Database Vault rule sets.

Example: Auditing an Oracle Database Vault Rule Set shows how to audit the Can Maintain Accounts/Profile rule set.

Example 31-27 Auditing a Rule Set

```
CREATE AUDIT POLICY dv_rule_set_accts
 ACTIONS COMPONENT=DV RULE SET FAILURE ON "Can Maintain Accounts/Profile";

AUDIT POLICY dv_rule_set_accts;
```

31.8.2.15 Example: Auditing Two Oracle Database Vault Events

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit multiple Oracle Database Vault events.

Example 31-28 shows how to audit a realm violation and a rule set failure.

Example 31-28 Auditing Two Oracle Database Vault Events

```
CREATE AUDIT POLICY audit_dv
 ACTIONS COMPONENT=DV REALM VIOLATION ON "Oracle Enterprise Manager", Rule Set
 Failure ON "Allow Sessions";

AUDIT POLICY audit_dv;
```

31.8.2.16 Example: Auditing Oracle Database Vault Factors

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit Oracle Database Vault factors.

Example 31-29 shows how to audit two types of errors for one factor.

Example 31-29 Auditing Oracle Database Vault Factor Settings

```
CREATE AUDIT POLICY audit_dv_factor
 ACTIONS COMPONENT=DV FACTOR ERROR ON "Database_Domain", Factor Validate Error ON
"Client_IP";

AUDIT POLICY audit_dv_factor;
```

31.8.2.17 How Oracle Database Vault Audited Events Appear in the Audit Trail

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view lists Oracle Database Vault audited events.

The `DV_*` columns of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view show Oracle Database Vault-specific audit data.

For example:

```
SELECT DBUSERNAME, SQL_TEXT, UNIFIED_AUDIT_POLICIES, DV_ACTION_NAME,
DV_ACTION_OBJECT_NAME, DV_RULE_SET_NAME
FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
WHERE AUDIT_TYPE = 'DATABASE VAULT'
ORDER BY EVENT_TIMESTAMP;

DBUSERNAME SQL_TEXT                    UNIFIED_AUDIT_POLICIES DV_ACTION_NAME
DV_ACTION_OBJECT_NAME DV_RULE_SET_NAME
---------- --------------------------- ---------------------- --------------------
```

```
-------------------- ------------------
PFITCH     SELECT * FROM HR.EMPLOYEES DV_AUDIT_POLICY        Command Failure Audit
SELECT               HR_data_protection
```

31.8.3 Auditing Oracle Database Real Application Security Events

You can use `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit Oracle Database Real Application Security events.

31.8.3.1 About Auditing Oracle Database Real Application Security Events

You must have the `AUDIT_ADMIN` role to audit Oracle Database Real Application Security events.

To access the audit trail, you can query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view, whose Real Application Security-specific columns begin with `XS_`. If you want to find audit information about the internally generated VPD predicate that is created while an Oracle Real Application Security policy is being enabled, then you can query the `RLS_INFO` column.

Real Application Security-specific views are as follows:

- `DBA_XS_AUDIT_TRAIL` provides detailed information about Real Application Security events that were audited.
- `DBA_XS_AUDIT_POLICY_OPTIONS` describes the auditing options that were defined for Real Application Security unified audit policies.
- `DBA_XS_ENB_AUDIT_POLICIES` lists users for whom Real Application Security unified audit polices are enabled.

Related Topics

- Extending Unified Auditing to Capture Custom Attributes
  You can extend the unified audit trail to capture custom attributes by auditing application context values.
- Oracle Database Real Application Security Predefined Audit Policies
  You can use predefined unified audit policies for Oracle Database Real Application Security events.
- Auditing of Oracle Virtual Private Database Predicates
  The unified audit trail automatically captures the predicates that are used in Oracle Virtual Private Database (VPD) policies.
- *Oracle Database Real Application Security Administrator's and Developer's Guide*

31.8.3.2 Oracle Database Real Application Security Auditable Events

Oracle Database provides Real Application Security events that you can audit, such `CREATE USER`, `UPDATE USER`.

To find a list of auditable Real Application Security events that you can audit, you can query the `COMPONENT` and `NAME` columns of the `AUDITABLE_SYSTEM_ACTIONS` data dictionary view, as follows:

```
SELECT NAME FROM AUDITABLE_SYSTEM_ACTIONS WHERE COMPONENT = 'XS';

NAME
-------------
CREATE USER
```

```
UPDATE USER
DELETE USER
...
```

Related Topics

- Oracle Database Real Application Security User, Privilege, and Role Audit Events
  The unified audit trail can capture Oracle Database Real Application Security events for users, privileges, and roles.
- Oracle Database Real Application Security Security Class and ACL Audit Events
  The unified audit trail can capture Oracle Database Real Application Security security class and ACL audit events.
- Oracle Database Real Application Security Session Audit Events
  The unified audit trail can capture Oracle Database Real Application Security session audit events.
- Oracle Database Real Application Security ALL Events
  The unified audit trail can capture Oracle Database Real Application Security `ALL` events.

31.8.3.3 Oracle Database Real Application Security User, Privilege, and Role Audit Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Real Application Security events for users, privileges, and roles.

Table 31-13 describes these events.

Table 31-13 Oracle Database Real Application Security User, Privilege, and Role Audit Events

Audit Event	Description
`CREATE USER`	Creates an Oracle Database Real Application Security user account through the `XS_PRINCIPAL.CREATE_USER` procedure
`UPDATE USER`	Updates an Oracle Database Real Application Security user account through the following procedures: • `XS_PRINCIPAL.SET_EFFECTIVE_DATES` • `XS_PRINCIPAL.SET_USER_DEFAULT_ROLES_ALL` • `XS_PRINCIPAL.SET_USER_SCHEMA` • `XS_PRINCIPAL.SET_GUID` • `XS_PRINCIPAL.SET_USER_STATUS` • `XS_PRINCIPAL.SET_DESCRIPTION`
`DELETE USER`	Deletes an Oracle Database Real Application Security user account through the through the `XS_PRINCIPAL.DELETE_PRINCIPAL` procedure
`AUDIT_GRANT_PRIVILEGE`	Audits the `GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE` privilege
`AUDIT_REVOKE_PRIVILEGE`	Audits the `REVOKE_SYSTEM_PRIVILEGE` privilege
`CREATE ROLE`	Creates an Oracle Database Real Application Security role through the `XS_PRINCIPAL.CREATE_ROLE` procedure

Table 31-13 (Cont.) Oracle Database Real Application Security User, Privilege, and Role Audit Events

Audit Event	Description
UPDATE ROLE	Updates an Oracle Database Real Application Security role through the following procedures: • XS_PRINCIPAL.SET_DYNAMIC_ROLE_SCOPE • XS_PRINCIPAL.SET_DYNAMIC_ROLE_DURATION • XS_PRINCIPAL.SET_EFFECTIVE_DATES • XS_PRINCIPAL.SET_ROLE_DEFAULT
DELETE ROLE	Deletes an Oracle Database Real Application Security role through the XS_PRINCIPAL.DELETE_ROLE procedure
GRANT ROLE	Grants Oracle Database Real Application Security roles through the XS_PRINCIPAL.GRANT_ROLES procedure
REVOKE ROLE	Revokes Oracle Database Real Application Security roles through the XS_PRINCIPAL.REVOKE_ROLES procedure and revokes all granted roles through the XS_PRINCIPAL.REVOKE_ALL_GRANTED_ROLES procedure
ADD PROXY	Adds Oracle Database Real Application Security proxy user account through the XS_PRINCIPAL.ADD_PROXY_USER procedure, and adds proxies to database users through the XS_PRINCIPAL.ADD_PROXY_TO_SCHEMA procedure
REMOVE PROXY	Removes an Oracle Database Real Application Security proxy user account through the XS_PRINCIPAL.REMOVE_PROXY_USER, XS_PRINCIPAL.REMOVE_ALL_PROXY_USERS, and XS_PRINCIPAL.REMOVE_PROXY_FROM_SCHEMA PROCEDURES
SET USER PASSWORD	Sets the Oracle Database Real Application Security user account password through the XS_PRINCIPAL.SET_PASSWORD procedure
SET USER VERIFIER	Sets the Oracle Database Real Application Security proxy user account verifier through the XS_PRINCIPAL.SET_VERIFIER procedure

31.8.3.4 Oracle Database Real Application Security Security Class and ACL Audit Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Real Application Security security class and ACL audit events.

Table 31-14 describes these events.

Table 31-14 Oracle Database Real Application Security Security Class and ACL Audit Events

Audit Event	Description
CREATE SECURITY CLASS	Creates a security class through the XS_SECURITY_CLASS.CREATE_SECURITY_CLASS procedure

Table 31-14 (Cont.) Oracle Database Real Application Security Security Class and ACL Audit Events

Audit Event	Description
UPDATE SECURITY CLASS	Creates a security class through the following procedures: • XS_SECURITY_CLASS.SET_DEFAULT_ACL • XS_SECURITY_CLASS.ADD_PARENTS • XS_SECURITY_CLASS.REMOVE_ALL_PARENTS • XS_SECURITY_CLASS.REMOVE_PARENTS • XS_SECURITY_CLASS.ADD_PRIVILEGES • XS_SECURITY_CLASS.REMOVE_ALL_PRIVILEGES • XS_SECURITY_CLASS.ADD_IMPLIED_PRIVILEGES • XS_SECURITY_CLASS.REMOVE_IMPLIED_PRIVILEGES • XS_SECURITY_CLASS.REMOVE_ALL_IMPLIED_PRIVILEGES • XS_SECURITY_CLASS.SET_DESCRIPTION
DELETE SECURITY CLASS	Deletes a security class through the XS_SECURITY_CLASS.DELETE_SECURITY_CLASS procedure
CREATE ACL	Creates an Access Control List (ACL) through the XS_ACL.CREATE_ACL procedure
UPDATE ACL	Updates an ACL through the following procedures: • XS_ACL.APPEND_ACES • XS_ACL.REMOVE_ALL_ACES • XS_ACL.SET_SECURITY_CLASS • XS_ACL.SET_PARENT_ACL • XS_ACL.ADD_ACL_PARAMETER • XS_ACL.REMOVE_ALL_ACL_PARAMETERS • XS_ACL.REMOVE_ACL_PARAMETER • XS_ACL.SET_DESCRIPTION
DELETE ACL	Deletes an ACL through the XS_ACL.DELETE_ACL procedure
CREATE DATA SECURITY-	Creates a data security policy through the XS_DATA_SECURITY.CREATE_DATA_SECURITY procedure
UPDATE DATA SECURITY	Updates a data security policy through the following procedures: • XS_DATA_SECURITY.CREATE_ACL_PARAMETER • XS_DATA_SECURITY.DELETE_ACL_PARAMETER • XS_DATA_SECURITY.SET_DESCRIPTION
DELETE DATA SECURITY	Deletes a data security policy through the XS_DATA_SECURITY.DELETE_DATA_SECURITY procedure
ENABLE DATA SECURITY	Enables extensible data security for a database table or view through the XS_DATA_SECURITY.ENABLE_OBJECT_POLICY procedure
DISABLE DATA SECURITY	Disables extensible data security for a database table or view through the XS_DATA_SECURITY.DISABLE_XDS procedure

31.8.3.5 Oracle Database Real Application Security Session Audit Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Real Application Security session audit events.

Table 31-13 describes these events.

Table 31-15 Oracle Database Real Application Security Session Audit Events

Audit Event	Description
CREATE SESSION	Creates a session through the DBMS_XS_SESSIONS.CREATE_SESSION procedure
DESTROY SESSION	Destroys a session through the DBMS_XS_SESSIONS.DESTROY_SESSION procedure
CREATE SESSION NAMESPACE	Creates a namespace through the DBMS_XS_SESSIONS.CREATE_NAMESPACE procedure
DELETE SESSION NAMESPACE	Deletes a namespace through the DBMS_XS_SESSIONS.DELETE_NAMESPACE procedure
CREATE NAMESPACE ATTRIBUTE	Creates a namespace attribute through the DBMS_XS_SESSIONS.CREATE_ATTRIBUTE procedure
SET NAMESPACE ATTRIBUTE	Sets a namespace attribute through the DBMS_XS_SESSIONS.SET_ATTRIBUTE procedure
GET NAMESPACE ATTRIBUTE	Gets a namespace attribute through the DBMS_XS_SESSIONS.GET_ATTRIBUTE procedure
DELETE NAMESPACE ATTRIBUTE	Deletes a namespace attribute through the DBMS_XS_SESSIONS.DELETE_ATTRIBUTE procedure
CREATE NAMESPACE TEMPLATE	Creates a namespace attribute through the XS_NS_TEMPLATE.CREATE_NS_TEMPLATE procedure
UPDATE NAMESPACE TEMPLATE	Updates a namespace attribute through the following procedures: • XS_NS_TEMPLATE.SET_HANDLER • XS_NS_TEMPLATE.ADD_ATTRIBUTES • XS_NS_TEMPLATE.REMOVE_ALL_ATTRIBUTES • XS_NS_TEMPLATE.REMOVE_ATTRIBUTES • XS_NS_TEMPLATE.SET_DESCRIPTION
DELETE NAMESPACE TEMPLATE	Deletes a namespace through the XS_NS_TEMPLATE.DELETE_NS_TEMPLATE procedure
ADD GLOBAL CALLBACK	Adds a global callback through the DBMS_XS_SESSIONS.ADD_GLOBAL_CALLBACK procedure
DELETE GLOBAL CALLBACK	Deletes a global callback through the DBMS_XS_SESSIONS.DELETE_GLOBAL_CALLBACK procedure
ENABLE GLOBAL CALLBACK	Enables a global callback through the DBMS_XS_SESSIONS.ENABLE_GLOBAL_CALLBACK procedure
SET COOKIE	Sets a session cookie through the DBMS_XS_SESSIONS.SET_SESSION_COOKIE procedure
SET INACTIVE TIMEOUT	Sets the time-out time for inactive sessions through the DBMS_XS_SESSIONS.SET_INACTIVITY_TIMEOUT procedure
SWITCH USER	Sets the security context of the current lightweight user session to a newly initialized security context for a specified user through the DBMS_XS_SESSIONS.SWITCH_USER procedure
ASSIGN USER	Assigns or removes one or more dynamic roles for the specified user through the DBMS_XS_SESSIONS.ASSIGN_USER procedure
ENABLE ROLE	Enable a role for a lightweight user session through the DBMS_XS_SESSIONS.ENABLE_ROLE procedure
DISABLE ROLE	Disables a role for a lightweight user session through the DBMS_XS_SESSIONS.DISABLE_ROLE procedure

31.8.3.6 Oracle Database Real Application Security ALL Events

The unified audit trail can capture Oracle Database Real Application Security `ALL` events.

Table 31-16 describes these events.

Table 31-16 Oracle Database Real Application Security ALL Events

Audit Event	Description
`ALL`	Captures all Real Application Security actions

31.8.3.7 Configuring a Unified Audit Policy for Oracle Database Real Application Security

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can create a unified audit policy for Oracle Real Application Security.

- Use the following syntax to create a unified audit policy for Oracle Database Real Application Security:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
 ACTIONS COMPONENT=XS component_action1 [, action2];
```

For example:

```
CREATE AUDIT POLICY audit_ras_pol
 ACTIONS COMPONENT=XS SWITCH USER, DISABLE ROLE;
```

You can build more complex policies, such as those that include conditions. Remember that after you create the policy, you must use the `AUDIT` statement to enable it.

Related Topics

- Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy
  To create a custom unified audit policy, you must use the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

31.8.3.8 Example: Auditing Real Application Security User Account Modifications

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit Real Application Security user account modifications.

Example 31-30 shows how to audit user `bhurst`'s attempts to switch users and disable roles.

Example 31-30 Auditing Real Application Security User Account Modifications

```
CREATE AUDIT POLICY ras_users_pol
 ACTIONS COMPONENT=XS SWITCH USER, DISABLE ROLE;

AUDIT POLICY ras_users_pol BY bhurst;
```

31.8.3.9 Example: Using a Condition in a Real Application Security Unified Audit Policy

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can set a condition for a Real Application Security unified audit policy.

Example 31-31 shows how to create Real Application Security unified audit policy that applies the audit only to actions from the `nemosity` computer host.

Example 31-31 Using a Condition in a Real Application Security Unified Audit Policy

```
CREATE AUDIT POLICY ras_acl_pol
 ACTIONS DELETE ON OE.CUSTOMERS
 ACTIONS COMPONENT=XS CREATE ACL, UPDATE ACL, DELETE ACL
 WHEN 'SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''HOST'') = ''nemosity'''
 EVALUATE PER INSTANCE;

AUDIT POLICY ras_acl_pol BY pfitch;
```

31.8.3.10 How Oracle Database Real Application Security Events Appear in the Audit Trail

The `DBA_XS_AUDIT_TRAIL` data dictionary view lists Oracle Real Application Security audit events.

The following example queries the Real Application Security-specific view, `DBA_XS_AUDIT_TRAIL`:

```
SELECT XS_USER_NAME FROM DBA_XS_AUDIT_TRAIL
WHERE XS_ENABLED_ROLE = 'CLERK';

XS_USER_NAME
-------------
USER2
```

31.8.4 Auditing Oracle Recovery Manager Events

You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit Oracle Recovery Manager events.

31.8.4.1 About Auditing Oracle Recovery Manager Events

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view automatically stores Oracle Recovery Manager audit events in the `RMAN_`column.

Unlike other Oracle Database components, you do not create a unified audit policy for Oracle Recovery Manager events.

However, you must have the `AUDIT_ADMIN` or `AUDIT_VIEWER` role in order to query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view to see these events. If you have the `SYSBACKUP` or the `SYSDBA` administrative privilege, then you can find additional information about Recovery Manager jobs by querying views such as `V$RMAN_STATUS` or `V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS`.

Related Topics

- *Oracle Database Backup and Recovery User's Guide*

31.8.4.2 Oracle Recovery Manager Unified Audit Trail Events

The unified audit trail can capture Oracle Recovery Manager events.

Table 31-17 describes these events.

Table 31-17 Oracle Recovery Manager Columns in UNIFIED_AUDIT_TRAIL View

Recovery Manager Column	Description
RMAN_SESSION_RECID	**Recovery Manager session identifier.** Together with the RMAN_SESSION_STAMP column, this column uniquely identifies the Recovery Manager job. The Recovery Manager session ID is a a RECID value in the control file that identifies the Recovery Manager job. (Note that the Recovery Manager session ID is not the same as a user session ID.)
RMAN_SESSION_STAMP	**Timestamp for the session.** Together with the RMAN_SESSION_RECID column, this column identifies Recovery Manager jobs.
RMAN_OPERATION	**The Recovery Manager operation executed by the job.** One row is added for each distinct operation within a Recovery Manager session. For example, a backup job contains BACKUP as the RMAN_OPERATION value.
RMAN_OBJECT_TYPE	**Type of objects involved in a Recovery Manager session.** It contains one of the following values. If the Recovery Manager session does not satisfy more than one of them, then preference is given in the following order, from top to bottom of the list. 1. DB FULL (Database Full) refers to a full backup of the database 2. RECVR AREA refers to the Fast Recovery area 3. DB INCR (Database Incremental) refers to incremental backups of the database 4. DATAFILE FULL refers to a full backup of the data files 5. DATAFILE INCR refers to incremental backups of the data files 6. ARCHIVELOG refers to archived redo log files 7. CONTROLFILE refers to control files 8. SPFILE refers to the server parameter file 9. BACKUPSET refers to backup files
RMAN_DEVICE_TYPE	**Device associated with a Recovery Manager session.** This column can be DISK, SBT (system backup tape), or * (asterisk). An asterisk indicates more than one device. In most cases, the value will be DISK and SBT.

31.8.4.3 How Oracle Recovery Manager Audited Events Appear in the Audit Trail

The UNIFIED_AUDIT_TRAIL data dictionary view lists Oracle Recovery Manager audit events.

Table 31-17 lists the columns in the UNIFIED_AUDIT_TRAIL data dictionary view that you can query to find Oracle Recovery Manager-specific audit data.

For example:

```
SELECT RMAN_OPERATION FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
WHERE RMAN_OBJECT_TYPE = 'DB FULL';

RMAN_OPERATION
```

```
---------------
BACKUP
```

31.8.5 Auditing Oracle Label Security Events

In an Oracle Label Security environment, the `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit Oracle Label Security activities.

31.8.5.1 About Auditing Oracle Label Security Events

As with all unified auditing, you must have the `AUDIT_ADMIN` role before you can audit Oracle Label Security (OLS) events.

To create Oracle Label Security unified audit policies, you must set the `CREATE AUDIT POLICY` statement `COMPONENT` clause to `OLS`.

To audit user session label information, you use the `AUDIT` statement to audit application context values.

To access the audit trail, you can query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view. This view contains Oracle Label Security-specific columns whose names begin with `OLS_`. If you want to find audit information about the internally generated VPD predicate that is created when you apply an Oracle Label Security policy to a table, then you can query the `RLS_INFO` column.

Related Topics

- Auditing of Oracle Virtual Private Database Predicates
  The unified audit trail automatically captures the predicates that are used in Oracle Virtual Private Database (VPD) policies.
- *Oracle Label Security Administrator's Guide*

31.8.5.2 Oracle Label Security Unified Audit Trail Events

The unified audit trail can capture Oracle Label Security audit events.

To find a list of auditable Oracle Label Security events that you can audit, you can query the `COMPONENT` and `NAME` columns of the `AUDITABLE_SYSTEM_ACTIONS` data dictionary view.

For example:

```
SELECT NAME FROM AUDITABLE_SYSTEM_ACTIONS WHERE COMPONENT = 'Label Security';

NAME
-------------
CREATE POLICY
ALTER POLICY
DROP POLICY
...
```

Table 31-18 describes the Oracle Label Security audit events.

Table 31-18 Oracle Label Security Audit Events

Audit Event	Description
`CREATE POLICY`	Creates an Oracle Label Security policy through the `SA_SYSDBA.CREATE_POLICY` procedure

Table 31-18 (Cont.) Oracle Label Security Audit Events

Audit Event	Description
ALTER POLICY	Alters an Oracle Label Security policy through the SA_SYSDBA.ALTER_POLICY procedure
DROP POLICY	Drops an Oracle Label Security policy through the SA_SYSDBA.DROP_POLICY procedure
APPLY POLICY	Applies a table policy through the SA_POLICY_ADMIN.APPLY_TABLE_POLICY procedure or a schema policy through the SA_POLICY_ADMIN.APPLY_SCHEMA_POLICY procedure
REMOVE POLICY	Removes a table policy through the SA_POLICY_ADMIN.REMOVE_TABLE_POLICY procedure or a schema policy through the SA_POLICY_ADMIN.REMOVE_SCHEMA_POLICY procedure
SET AUTHORIZATION	Covers all Oracle Label Security authorizations, including Oracle Label Security privileges and user labels to either users or trusted stored procedures. The PL/SQL procedures that correspond to the SET AUTHORIZATION event are SA_USER_ADMIN.SET_USER_LABELS, SA_USER_ADMIN.SET_USER_PRIVS, and SA_USER_ADMIN.SET_PROG_PRIVS.
PRIVILEGED ACTION	Covers any action that requires the user of an Oracle Label Security privilege. These actions are logons, SA_SESSION.SET_ACCESS_PROFILE executions, and the invocation of trusted stored procedures.
ENABLE POLICY	Enables an Oracle Label Security policy through the following procedures: • SA_SYSDBA.ENABLE_POLICY: Enforces access control on the tables and schemas protected by the policy • SA_POLICY_ADMIN.ENABLE_TABLE_POLICY: Enables an Oracle Label Security policy for a specified table • SA_POLICY_ADMIN.ENABLE_SCHEMA_POLICY: Enables an Oracle Label Security policy for all the tables in a specified schema
DISABLE POLICY	Disables an Oracle Label Security policy through the following procedures: • SA_SYSDBA.DISABLE_POLICY: Disables the enforcement of an Oracle Label Security policy • SA_POLICY_ADMIN.DISABLE_TABLE_POLICY: Disables the enforcement an Oracle Label Security policy for a specified table • SA_POLICY_ADMIN.DISABLE_SCHEMA_POLICY: Disables the enforcement of an Oracle Label Security policy for all the tables in a specified schema
CREATE DATA LABEL	Creates an Oracle Label Security data label through the SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL procedure. CREATE DATA LABEL also corresponds to the LBACSYS.TO_DATA_LABEL function.
ALTER DATA LABEL	Alters an Oracle Label Security data label through the SA_LABEL_ADMIN.ALTER_LABEL procedure
DROP DATA LABEL	Drops an Oracle Label Security data label through the SA_LABEL_ADMIN.DROP_LABEL procedure

Table 31-18 (Cont.) Oracle Label Security Audit Events

Audit Event	Description
`CREATE LABEL COMPONENT`	Creates an Oracle Label Security component through the following procedures: • **Levels:** `SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL` • **Compartments:** `SA_COMPONENTS.CREATE_COMPARTMENT` • **Groups:** `SA_COMPONENTS.CREATE_GROUP`
`ALTER LABEL COMPONENTS`	Alters an Oracle Label Security component through the following procedures: • **Levels:** `SA_COMPONENTS.ALTER_LEVEL` • **Compartments:** `SA_COMPONENTS.ALTER_COMPARTMENT` • **Groups:** `SA_COMPONENTS.ALTER_GROUP` and `SA_COMPONENTS.ALTER_GROUP_PARENT`
`DROP LABEL COMPONENTS`	Drops an Oracle Label Security component through the following procedures: • **Levels:** `SA_COMPONENTS.DROP_LEVEL` • **Compartments:** `SA_COMPONENTS.DROP_COMPARTMENT` • **Groups:** `SA_COMPONENTS.DROP_GROUP`
`ALL`	Enables auditing of all Oracle Label Security actions

31.8.5.3 Oracle Label Security Auditable User Session Labels

The `ORA_OLS_SESSION_LABELS` application context can capture user session label usage for each Oracle Database event.

The attributes used by this application context refer to Oracle Label Security policies. .

The syntax is the same as the syntax used for application context auditing. For example:

```
AUDIT CONTEXT NAMESPACE ORA_SESSION_LABELS ATTRIBUTES policy1, policy2;
```

Because the recording of session labels is not user-session specific, the `BY` *`user_list`* clause is not required for auditing Oracle Label Security application contexts.

To disable the auditing of user session label information, you use the `NOAUDIT` statement. For example, to stop auditing for policies `policy1` and `policy2`, enter the following statement:

```
NOAUDIT CONTEXT NAMESPACE ORA_SESSION_LABELS ATTRIBUTES policy1, policy2;
```

Related Topics

- Configuring Application Context Audit Settings
  The `AUDIT` statement with the `CONTEXT` keyword configures auditing for application context values.

31.8.5.4 Configuring a Unified Audit Policy for Oracle Label Security

The `ACTIONS` and `ACTIONS COMPONENT` clauses in the `CREATE AUDIT POLICY` statement can be used to create Oracle Label Security event audit policies.

- Use the following syntax to create an Oracle Label Security unified audit policy:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
 ACTIONS action1 [,action2 ]
 ACTIONS COMPONENT=OLS component_action1 [, action2];
```

For example:

```
CREATE AUDIT POLICY audit_ols
 ACTIONS SELECT ON OE.ORDERS
 ACTIONS COMPONENT=OLS ALL;
```

You can build more complex policies, such as those that include conditions. Remember that after you create the policy, you must use the `AUDIT` statement to enable it.

Related Topics

- Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy
  To create a custom unified audit policy, you must use the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

31.8.5.5 Example: Auditing Oracle Label Security Session Label Attributes

The `AUDIT CONTEXT NAMESPACE` statement can audit Oracle Label Security session label attributes.

Example 31-32 shows how to audit `ORA_OLS_SESSION_LABELS` application context attributes for the Oracle Label Security policies `usr_pol1` and `usr_pol2`.

Example 31-32 Auditing Oracle Label Security Session Label Attributes

```
AUDIT CONTEXT NAMESPACE ORA_SESSION_LABELS ATTRIBUTES usr_pol1, usr_pol2;
```

31.8.5.6 Example: Excluding a User from an Oracle Label Security Policy

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can exclude users from policies.

Example 31-33 shows how to create a unified audit policy that excludes actions from user `ols_mgr`.

Example 31-33 Excluding a User from an Oracle Label Security Policy

```
CREATE AUDIT POLICY auth_ols_audit_pol
 ACTIONS SELECT ON HR.EMPLOYEES
 ACTIONS COMPONENT=OLS DROP POLICY, DISABLE POLICY;

AUDIT POLICY auth_ols_audit_pol EXCEPT ols_mgr;
```

31.8.5.7 Example: Auditing Oracle Label Security Policy Actions

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit Oracle Label Security policy actions.

Example 31-34 shows how to audit the `DROP POLICY` and `DISABLE POLICY` events, and `UPDATE` and `DELETE` statements on the `HR.EMPLOYEES` table. Then this policy is applied to the `HR` and `LBACSYS` users, and audit records are written to the unified audit trail only when the audited actions are successful.

Example 31-34 Auditing Oracle Label Security Policy Actions

```
CREATE AUDIT POLICY generic_audit_pol
 ACTIONS UPDATE ON HR.EMPLOYEES, DELETE ON HR.EMPLOYEES
 ACTIONS COMPONENT=OLS DROP POLICY, DISABLE POLICY;

AUDIT POLICY generic_audit_pol BY HR, LBACSYS WHENEVER SUCCESSFUL;
```

31.8.5.8 Example: Querying for Audited OLS Session Labels

The `LBACSYS.ORA_GET_AUDITED_LABEL` function can be used in a `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` query to find audited Oracle Label Security session labels.

Example 31-35 shows how to use the `LBACSYS.ORA_GET_AUDITED_LABEL` function in a `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view query.

Example 31-35 Querying for Audited Oracle Label Security Session Labels

```
SELECT ENTRY_ID, SESSIONID,
       LBACSYS.ORA_GET_AUDITED_LABEL( APPLICATION_CONTEXTS,'GENERIC_AUDIT_POL1') AS
SESSION_LABEL1,
       LBACSYS.ORA_GET_AUDITED_LABEL( APPLICATION_CONTEXTS,'GENERIC_AUDIT_POL2') AS
SESSION_LABEL2
FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL;
/

ENTRY_ID  SESSIONID  SESSION_LABEL1  SESSION_LABEL2
--------  ---------  --------------  --------------
       1       1023  SECRET          LEVEL_ALPHA
       2       1024  TOP_SECRET      LEVEL_BETA
```

31.8.5.9 How Oracle Label Security Audit Events Appear in the Audit Trail

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view lists Oracle Label Security audit events.

The `OLS_*` columns of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view show Oracle Label Security-specific audit data. For example:

```
SELECT OLS_PRIVILEGES_USED FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL WHERE DBUSERNAME = 'psmith';

OLS_PRIVILEGES_USED
-------------------
READ
WRITEUP
WRITEACROSS
```

The session labels that the audit trail captures are stored in the `APPLICATION_CONTEXTS` column of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view. You can use the `LBACSYS.ORA_GET_AUDITED_LABEL` function to retrieve session labels that are stored in the `APPLICATION_CONTEXTS` column. This function accepts the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL.APPLICATION_CONTEXTS` column value, and the Oracle Label Security policy name as arguments, and then returns the session label that is stored in the column for the specified policy.

Related Topics

- *Oracle Label Security Administrator's Guide*

31.8.6 Auditing Oracle Data Pump Events

You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit Oracle Data Pump.

31.8.6.1 About Auditing Oracle Data Pump Events

The `CREATE AUDIT POLICY` statement `COMPONENT` clause must be set to `DATAPUMP` to create Oracle Data Pump unified audit policies.

You can audit Data Pump export (`expdp`) and import (`impdp`) operations.

As with all unified auditing, you must have the `AUDIT_ADMIN` role before you can audit Oracle Data Pump events.

To access the audit trail, query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view. The Data Pump-specific columns in this view begin with `DP_`.

Related Topics

- *Oracle Database Utilities*

31.8.6.2 Oracle Data Pump Unified Audit Trail Events

The unified audit trail can capture Oracle Data Pump events.

The unified audit trail captures information about both export (`expdp`) and import (`impdp`) operations.

31.8.6.3 Configuring a Unified Audit Policy for Oracle Data Pump

The `ACTIONS COMPONENT` clause in the `CREATE AUDIT POLICY` statement can be used to create an Oracle Data Pump event unified audit policy.

- Use the following syntax to create a unified audit policy for Oracle Data Pump:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
ACTIONS COMPONENT=DATAPUMP { EXPORT | IMPORT | ALL };
```

For example:

```
CREATE AUDIT POLICY audit_dp_export_pol
 ACTIONS COMPONENT=DATAPUMP EXPORT;
```

You can build more complex policies, such as those that include conditions. Remember that after you create the policy, you must use the `AUDIT` statement to enable it.

Related Topics

- Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy
  To create a custom unified audit policy, you must use the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

31.8.6.4 Example: Auditing Oracle Data Pump Import Operations

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit Oracle Data Pump import operations.

Example 31-36 shows how to audit all Oracle Data Pump import operations.

Example 31-36 Auditing Oracle Data Pump Import Operations

```
CREATE AUDIT POLICY audit_dp_import_pol
 ACTIONS COMPONENT=DATAPUMP IMPORT;

AUDIT POLICY audit_dp_import_pol;
```

31.8.6.5 Example: Auditing All Oracle Data Pump Operations

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit all Oracle Data Pump operations.

Example 31-37 shows how to audit both Oracle Database Pump export and import operations.

Example 31-37 Auditing All Oracle Data Pump Operations

```
CREATE AUDIT POLICY audit_dp_all_pol
 ACTIONS COMPONENT=DATAPUMP ALL;

AUDIT POLICY audit_dp_all_pol BY SYSTEM;
```

31.8.6.6 How Oracle Data Pump Audit Events Appear in the Audit Trail

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view lists Oracle Data Pump audited events.

The `DP_*` columns of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view show Oracle Data Pump-specific audit data. For example:

```
SELECT DP_TEXT_PARAMETERS1, DP_BOOLEAN_PARAMETERS1, DP_WARNINGS1 FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
WHERE AUDIT_TYPE = 'DATAPUMP';

DP_TEXT_PARAMETERS1                              DP_BOOLEAN_PARAMETERS1  DP_WARNINGS1
------------------------------------------------ ----------------------
--------------------------------------------------------------------------------

MASTER TABLE:  "SCOTT"."SYS_EXPORT_TABLE_01",  MASTER_ONLY: FALSE,     No warnings issued
JOB_TYPE: EXPORT,                              DATA_ONLY: FALSE,
METADATA_JOB_MODE: TABLE_EXPORT,               METADATA_ONLY: FALSE,
JOB VERSION: 23.1.0.0,                         DUMPFILE_PRESENT: TRUE,
ACCESS METHOD: DIRECT_PATH,                    JOB_RESTARTED: FALSE
DATA OPTIONS: 0,                               ENCRYPTED: TRUE
DUMPER DIRECTORY: NULL
REMOTE LINK: NULL,
TABLE EXISTS: NULL,
PARTITION OPTIONS: NONE
SCHEMA: SCOTT
```

(This output was reformatted for easier readability.)

31.8.7 Auditing Oracle SQL*Loader Direct Load Path Events

You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit Oracle SQL*Loader direct load path events.

31.8.7.1 About Auditing in Oracle SQL*Loader Direct Path Load Events

You must have the `AUDIT_ADMIN` role to audit Oracle SQL*Loader direct path events.

To create SQL*Loader unified audit policies, you must set the `CREATE AUDIT POLICY` statement's `COMPONENT` clause to `DIRECT_LOAD`. You can audit direct path load operations only, not other SQL*Loader loads, such as conventional path loads.

To access the audit trail, you can query the `DIRECT_PATH_NUM_COLUMNS_LOADED` column in the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view.

Related Topics

- *Oracle Database Utilities*

31.8.7.2 Oracle SQL*Loader Direct Load Path Unified Audit Trail Events

The unified audit trail can capture SQL*Loader Direct Load Path events.

The unified audit trail captures information about direct path loads that SQL*Loader performs (that is, when you set `direct=true` on the SQL*Loader command line or in the SQL*Loader control file).

It also audits Oracle Call Interface (OCI) programs that use the direct path API.

Related Topics

- *Oracle Database Utilities*

31.8.7.3 Configuring a Unified Audit Trail Policy for Oracle SQL*Loader Direct Path Events

The `CREATE AUDIT POLICY` statement `ACTIONS COMPONENT` clause can create unified audit policies for Oracle SQL*Loader direct path events.

- Use the following syntax to create an Oracle SQL*Loader unified audit policy:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
ACTIONS COMPONENT=DIRECT_LOAD { LOAD };
```

For example:

```
CREATE AUDIT POLICY audit_sqlldr_pol
 ACTIONS COMPONENT=DIRECT_LOAD LOAD;
```

You can build more complex policies, such as those that include conditions. Remember that after you create the policy, you must use the `AUDIT` statement to enable it.

Related Topics

- Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy
  To create a custom unified audit policy, you must use the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

31.8.7.4 Example: Auditing Oracle SQL*Loader Direct Path Load Operations

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit Oracle SQL*Loader direct path load operations.

Example 31-36 shows how to audit SQL*Loader direct path load operations.

Example 31-38 Auditing Oracle SQL*Loader Direct Path Load Operations

```
CREATE AUDIT POLICY audit_sqlldr_load_pol
 ACTIONS COMPONENT=DIRECT_LOAD LOAD;

AUDIT POLICY audit_sqlldr_load_pol;
```

31.8.7.5 How SQL*Loader Direct Path Load Audited Events Appear in the Audit Trail

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view lists SQL*Loader direct path load audited events.

The `DIRECT_PATH_NUM_COLUMNS_LOADED` column of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view shows the number of columns that were loaded using the SQL*Loader direct path load method. For example:

```
SELECT DBUSERNAME, ACTION_NAME, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME,
DIRECT_PATH_NUM_COLUMNS_LOADED FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL WHERE AUDIT_TYPE = 'DIRECT PATH
API';
```

```
DBUSERNAME  ACTION_NAME OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME  DIRECT_PATH_NUM_COLUMNS_LOADED
----------- ----------- ------------- ------------ ------------------------------
RLAYTON     INSERT      HR            EMPLOYEES    4
```

31.8.8 Auditing Oracle XML DB HTTP and FTP Protocols

You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit Oracle XML DB HTTP and FTP protocol messages.

31.8.8.1 About Auditing Oracle XML DB HTTP and FTP Protocols

You must have the `AUDIT_ADMIN` role to audit Oracle XDB HTTP and FTP protocol messages.

Oracle Database can audit all or failed HTTP messages, `401 AUTH` HTTP return code messages, and all or failed FTP messages. The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view captures the result of the audit in the `PROTOCOL_*` columns.

Be aware that a unified audit policy for HTTP and FTP protocols can affect performance.

31.8.8.2 Configuring a Unified Audit Policy to Capture Oracle XML DB HTTP and FTP Protocols

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can create a unified audit policy for Oracle XML DB HTTP and FTP protocols.

- Use the following syntax to create a unified audit policy for Oracle XML DB HTTP and FTP protocols:

  ```
  CREATE AUDIT POLICY policy_name
  ACTIONS COMPONENT=PROTOCOL [ HTTP | FTP | AUTHENTICATION];
  ```

  In this specification:

  - `HTTP` enabling auditing of Oracle XML DB HTTP messages.
  - `FTP` enables auditing of Oracle XML DB FTP messages.
  - `AUTHENTICATION` enables auditing of HTTP `401 AUTH` messages.

  For example:

  ```
  CREATE AUDIT POLICY http_pol
  ACTIONS COMPONENT=PROTOCOL HTTP;
  ```

31.8.8.3 Example: Auditing Failed Oracle XML DB HTTP Messages

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit failed Oracle XML DB HTTP messages.

Example 31-39 shows an example of creating and enabling a unified audit policy that tracks failed HTTP messages.

Example 31-39 Auditing Failed Oracle XML DB HTTP Messages

```
CREATE AUDIT POLICY failed_http_pol
ACTIONS COMPONENT=PROTOCOL HTTP;

AUDIT POLICY failed_http_pol WHENEVER NOT SUCCESSFUL;
```

31.8.8.4 Example: Auditing All Oracle XML DB FTP Messages

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit all Oracle XML DB FTP messages.

Example 31-40 shows an example of creating and enabling a unified audit policy that tracks all FTP messages.

Example 31-40 Auditing All Oracle XML DB FTP Messages

```
CREATE AUDIT POLICY all_ftp_pol
ACTIONS COMPONENT=PROTOCOL FTP;

AUDIT POLICY all_ftp_pol;
```

31.8.8.5 Example: Auditing Oracle XML DB HTTP Messages That Have 401 AUTH Errors

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit HTTP messages that have `401 AUTH` errors.

Example 31-41 shows an example of creating and enabling a unified audit policy that tracks `401 AUTH` messages. When you enable this type of policy, you can set it without using the `WHENEVER` clause or set it using the `WHENEVER SUCCESSFUL` clause. Using a `WHENEVER NOT SUCCESSFUL` will not audit `401 AUTH` errors.

Example 31-41 Auditing Oracle XML DB HTTP Messages with 401 AUTH Errors

```
CREATE AUDIT POLICY 401_error_pol
ACTIONS COMPONENT=PROTOCOL AUTHENTICATION;

AUDIT POLICY 401_error_pol;
```

31.8.8.6 How the Unified Audit Trail Captures Oracle XML DB HTTP and FTP Protocol Messages

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view lists Oracle XML DB HTTP and FTP protocol messages.

The `PROTOCOL_*` columns capture HTTP- and FTP-specific information such as the session ID, the return code, the type of request, and the text of the request or reply.

For example, the following query shows that the `HTTP-GET` request/reply had a return code of `207`, which means the reply may have multiple components with separate return codes:

```
SELECT PROTOCOL_RETURN_CODE, PROTOCOL_ACTION_NAME
FROM UNIFIED_AUDIT_POLICY
WHERE USERHOST = "HR_SRV";

PROTOCOL_RETURN_CODE  PROTOCOL_ACTION_NAME
--------------------  --------------------
207                   HTTP-GET-CMD
207                   HTTP-GET
```

31.8.9 Auditing Oracle Machine Learning for SQL Events

You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit Oracle Machine Learning for SQL events.

31.8.9.1 About Auditing Oracle Machine Learning for SQL Events

You must have the `AUDIT_ADMIN` role to audit Oracle Machine Learning for SQL events.

To access the audit trail, you can query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view.

Related Topics

- *Oracle Machine Learning for SQL Concepts*

31.8.9.2 Oracle Machine Learning for SQL Unified Audit Trail Events

The unified audit trail can capture Oracle Machine Learning for SQL audit events..

Table 31-19 describes these events.

Table 31-19 Oracle Machine Learning for SQL Audit Events

Audit Event	Description
`AUDIT`	Generates an audit record for a Oracle Machine Learning for SQL model
`COMMENT`	Adds a comment to a Oracle Machine Learning for SQL model
`GRANT`	Gives permission to a user to access the Oracle Machine Learning for SQL model
`RENAME`	Changes the name of the Oracle Machine Learning for SQL model
`SELECT`	Applies the Oracle Machine Learning for SQL model or view its signature

31.8.9.3 Configuring a Unified Audit Policy for Oracle Machine Learning for SQL

The `CREATE AUDIT POLICY` statement `ACTIONS` and `ON MINING MODEL` clauses can be used to create Oracle Machine Learning for SQL event unified audit policies.

- Use the following syntax to create a unified audit policy for Oracle Machine Learning for SQL:

```
CREATE AUDIT POLICY policy_name
ACTIONS {operation | ALL}
ON MINING MODEL schema_name.model_name;
```

For example:

```
CREATE AUDIT POLICY dm_ops ACTIONS RENAME ON MINING MODEL hr.dm_emp;
```

You can build more complex policies, such as those that include conditions. Remember that after you create the policy, you must use the `AUDIT` statement to enable it.

Related Topics

- Syntax for Creating a Custom Unified Audit Policy
  To create a custom unified audit policy, you must use the `CREATE AUDIT POLICY` statement.

31.8.9.4 Example: Auditing Multiple Oracle Machine Learning for SQL Operations by a User

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit multiple Oracle Machine Learning for SQL operations.

Example 31-42 shows how to audit multiple Oracle Machine Learning for SQL operations by user `psmith`. Include the `ON MINING MODEL` *`schema_name.model_name`* clause for each event, and separate each with a comma. This example specifies the same *`schema_name.model_name`* for both actions, but the syntax enables you to specify different *`schema_name.model_name`* settings for different schemas and data models.

Example 31-42 Auditing Multiple Oracle Machine Learning for SQL Operations by a User

```
CREATE AUDIT POLICY dm_ops_pol
ACTIONS SELECT ON MINING MODEL dmuser1.nb_model, ALTER ON MINING MODEL dmuser1.nb_model;

AUDIT POLICY dm_ops_pol BY psmith;
```

31.8.9.5 Example: Auditing All Failed Oracle Machine Learning for SQL Operations by a User

The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit failed Oracle Machine Learning for SQL operations by a user.

Example 31-43 shows how to audit all failed Oracle Machine Learning for SQL operations by user `psmith`.

Example 31-43 Auditing All Failed Oracle Machine Learning for SQL Operations by a User

```
CREATE AUDIT POLICY dm_all_ops_pol ACTIONS ALL ON MINING MODEL dmuser1.nb_model;

AUDIT POLICY dm_all_ops_pol BY psmith WHENEVER NOT SUCCESSFUL;
```

31.8.9.6 How Oracle Machine Learning for SQL Events Appear in the Audit Trail

The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view lists Oracle Machine Learning for SQL audit events.

The following example shows how to query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view for Machine Learning for SQL audit events.

```
SELECT DBUSERNAME, ACTION_NAME, SYSTEM_PRIVILEGE_USED, RETURN_CODE,
OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME, SQL_TEXT
FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL;

DBUSERNAME ACTION_NAME          SYSTEM_PRIVILEGE_USED     RETURN_CODE
---------- -------------------- ------------------------- -----------
OBJECT_SCHEMA        OBJECT_NAME
-------------------- --------------------
SQL_TEXT
--------------------------------------------------------------------------------
DMUSER1    CREATE MINING MODEL  CREATE MINING MODEL                0
DMUSER1
BEGIN
```

```
  dbms_data_mining.create_model(model_name => 'nb_model',
                mining_function => dbms_data_mining.classification,
                data_table_name => 'dm_data',
                case_id_column_name => 'case_id',
                target_column_name => 'target');
END;

DMUSER1    SELECT MINING MODEL                                      0
DMUSER1              NB_MODEL
select prediction(nb_model using *) from dual

DMUSER2    SELECT MINING MODEL                                  40284
DMUSER1              NB_MODEL
select prediction(dmuser1.nb_model using *) from dual

DMUSER1    ALTER MINING MODEL                                       0
DMUSER1              NB_MODEL
BEGIN dbms_data_mining.rename_model('nb_model', 'nb_model1'); END;


DMUSER2    ALTER MINING MODEL                                   40284
DMUSER1              NB_MODEL
BEGIN dbms_data_mining.rename_model('dmuser1.nb_model1', 'nb_model'); END;


DMUSER2    ALTER MINING MODEL                                   40284
DMUSER1              NB_MODEL
BEGIN dbms_data_mining.rename_model('dmuser1.nb_model1', 'nb_model'); END;
```

31.9 Managing Unified Audit Policies

After you create a unified audit policy, you must enable it. You can alter disable, and drop unified audit policies.

31.9.1 Altering Unified Audit Policies

You can use the `ALTER AUDIT POLICY` statement to modify a unified audit policy.

31.9.1.1 About Altering Unified Audit Policies

You can change most properties in a unified audit policy, except for its `CONTAINER` setting.

You cannot alter unified audit policies in a multitenant environment. For example, you cannot turn a common unified audit policy into a local unified audit policy.

To find existing unified audit policies, query the `AUDIT_UNIFIED_POLICIES` data dictionary view. If you want to find only the enabled unified audit policies, then query the `AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES` view. You can alter both enabled and disabled audit policies. If you alter an enabled audit policy, it remains enabled after you alter it.

After you alter an object unified audit policy, the new audit settings take place immediately, for both the active and subsequent user sessions. If you alter system audit options, or audit conditions of the policy, then they are activated for new user sessions, but not the current user session.

31.9.1.2 Altering a Unified Audit Policy

The `ALTER AUDIT POLICY` statement can modify a unified audit policy.

- Use the following syntax to alter a unified audit policy, you use the `ALTER AUDIT POLICY` statement.

```
ALTER AUDIT POLICY  policy_name
[ADD [privilege_audit_clause][action_audit_clause]
  [role_audit_clause] [ONLY TOPLEVEL] ]
[DROP [privilege_audit_clause][action_audit_clause]
    [role_audit_clause] [ONLY TOPLEVEL]]
[CONDITION {DROP | audit_condition EVALUATE PER {STATEMENT|SESSION|INSTANCE}}]
```

  In this specification:

  - `ADD` enables you to alter the following the following settings:
    - *privilege_audit_clause* describes privilege-related audit options. The detailed syntax for configuring privilege audit options is as follows:

```
ADD privilege_audit_clause  :=  PRIVILEGES  privilege1 [, privilege2]
```

    - *action_audit_clause* and *standard_actions* describe object action-related audit options. The syntax is as follows:

```
ADD action_audit_clause := {standard_actions | component_actions}
                                          [, component_actions ]
standard_actions :=
     ACTIONS action1 [ ON {schema.obj_name
                                          | DIRECTORY directory_name
                                          | MINING MODEL schema.obj_name
                                           }
                     ]
               [, action2 [ ON {schema.obj_name
                                          | DIRECTORY directory_name
                                          | MINING MODEL schema.obj_name
                        }
                     ]
```

    - *role_audit_clause* enables you to add or drop the policy for roles. The syntax is:

```
ADD role_audit_clause := ROLES role1 [, role2]
```

    - `ONLY TOPLEVEL` includes in the unified audit trail only the top-level SQL statements that are affected by this policy.
  - `DROP` enables you to drop the same components that are described for the `ADD` clause. For example:

```
DROP role_audit_clause := ROLES role1 [, role2 ONLY TOPLEVEl]
```

  - `CONDITION {DROP...` enables you to add or drop a condition for the policy. If you are altering an existing condition, then you must include the `EVALUATE PER` clause with the condition. The syntax is:

```
CONDITION 'audit_condition := function operation value_list'
EVALUATE PER {STATEMENT|SESSION|INSTANCE}
```

    If you want to drop a condition, then omit the condition definition and the `EVALUATE PER` clause. For example:

```
CONDITION DROP
```

Related Topics

- Auditing System Privileges
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit system privileges.

- Auditing Roles
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit database roles.
- Auditing Object Actions
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit object actions.
- Unified Auditing with Configurable Conditions
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to create conditions for a unified audit policy.

31.9.1.3 Example: Altering a Condition in a Unified Audit Policy

The `ALTER AUDIT POLICY` statement can alter conditions in unified audit policies.

Example 31-44 shows how to change a condition in an existing unified audit policy.

Example 31-44 Altering a Condition in a Unified Audit Policy

```
ALTER AUDIT POLICY orders_unified_audpol
 ADD ACTIONS INSERT ON SCOTT.EMP
CONDITION 'SYS_CONTEXT(''ENTERPRISE'', ''GROUP'') =  ''ACCESS_MANAGER'''
EVALUATE PER SESSION;
```

31.9.1.4 Example: Altering an Oracle Label Security Component in a Unified Audit Policy

The `ALTER AUDIT POLICY` statement can alter Oracle Label Security components in an audit policy.

Example 31-45 shows how to alter an Oracle Label Security component in an audit policy.

Example 31-45 Altering an Oracle Label Security Component in a Unified Audit Policy

```
ALTER AUDIT POLICY audit_ols
 ADD ACTIONS SELECT ON HR.EMPLOYEES
 ACTIONS COMPONENT=OLS DROP POLICY, DISABLE POLICY, REMOVE POLICY;
```

31.9.1.5 Example: Altering Roles in a Unified Audit Policy

The `ALTER AUDIT POLICY` statement can alter roles in a unified audit policy.

Example 31-46 shows how to add roles to a common unified audit policy.

Example 31-46 Altering Roles in a Unified Audit Policy

```
CONNECT c##sec_admin
Enter password: password
Connected.

ALTER AUDIT POLICY RoleConnectAudit
 ADD ROLES c##role1, c##role2;
```

31.9.1.6 Example: Dropping a Condition from a Unified Audit Policy

The `ALTER AUDIT POLICY` statement can drop a condition from a unified audit policy.

Example 31-47 shows how to drop a condition from an existing unified audit policy.

Example 31-47 Dropping a Condition from a Unified Audit Policy

```
ALTER AUDIT POLICY orders_unified_audpol
CONDITION DROP;
```

31.9.1.7 Example: Altering an Existing Unified Audit Policy Top-Level Statement Audits

The `ALTER AUDIT POLICY` statement can modify an existing unified audit policy so that the unified audit trail captures top-level SQL statements only.

The following example shows how to modify the `orders_unified_audpol` policy to capture only top-level SQL statements.

Example 31-48 Altering an Existing Unified Audit Policy to Audit for Top-Level Statements

```
ALTER AUDIT POLICY orders_unified_audpol ADD ONLY TOPLEVEL;
```

Similarly, to remove the top-level SQL statement audit, use the `DROP` clause:

```
ALTER AUDIT POLICY orders_unified_audpol DROP ONLY TOPLEVEL;
```

31.9.2 Enabling and Applying Unified Audit Policies to Users and Roles

You can use the `AUDIT POLICY` statement to enable and apply unified audit policies to users and roles.

31.9.2.1 About Enabling Unified Audit Policies

The `AUDIT` statement with the `POLICY` clause enables a unified audit policy, applying for all types of audit options, including object-level options.

The policy is enabled immediately in the current session and in any ongoing active sessions, including sessions for other users who are logged in.

You can enable the audit policy for individual users or for roles. Enabling the audit policy for roles allows you to enable the policy for a group of users who have been directly granted the role. When the role has been directly granted to a new user, then the policy automatically applies to the user. When the role is revoked from a user, then the policy no longer applies to the user.

You can check the results of the audit by querying the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view. To find a list of existing unified audit policies, query the `AUDIT_UNIFIED_POLICIES` data dictionary view.

The `AUDIT` statement lets you specify the following optional additional settings:

- **Whether to apply the unified audit policy to one or more users or roles.**To apply the policy to one or more users or roles, including administrative users who log in with the `SYSDBA` administrative privilege (such as `SYS`), use the `BY` clause. For example, to apply the policy to users `SYS` and `SYSTEM`:

  For example, to apply the policy to two users:

  ```
  AUDIT POLICY role_connect_audit_pol BY SYS, SYSTEM;
  ```

  To apply a policy to users who have been directly granted the `DBA` and `CDB_DBA` roles:

```
AUDIT POLICY admin_audit_pol BY USERS WITH GRANTED ROLES DBA, CDB_DBA;
```

- **Whether to exclude users from the unified audit policy.** To exclude users from the audit policy, include the `EXCEPT` clause.

  For example:

  ```
  AUDIT POLICY role_connect_audit_pol EXCEPT rlee, jrandolph;
  ```

- **Whether to create an audit record if the activity succeeds or fails.** Auditing the successes and failures of actions helps to narrow down the events that matter the most. Enter one of the following clauses:

  – `WHENEVER SUCCESSFUL` audits only successful executions of the user's activity.

  – `WHENEVER NOT SUCCESSFUL` audits only failed executions of the user's activity. Monitoring unsuccessful SQL statement can expose users who are snooping or acting maliciously, though most unsuccessful SQL statements are neither.

  For example:

  ```
  AUDIT POLICY role_connect_audit_pol WHENEVER NOT SUCCESSFUL;
  ```

  If you omit this clause, then both failed and successful user activities are written to the audit trail.

Note the following:

- The unified audit policy only can have either the `BY`, `BY USERS WITH GRANTED ROLES`, or the `EXCEPT` clause, but not more than one of these clauses for the same policy.
- If you run multiple `AUDIT` statements on the same unified audit policy but specify different BY users or different `BY USERS WITH GRANTED ROLES` roles, then Oracle Database audits all of these users or roles.
- If you run multiple `AUDIT` statements on the same unified audit policy but specify different `EXCEPT` users, then Oracle Database uses the last exception user list, not any of the users from the preceding lists. This means the effect of the earlier `AUDIT POLICY ... EXCEPT` statements are overridden by the latest `AUDIT POLICY ... EXCEPT` statement.
- You cannot use the `EXCEPT` clause for roles. It applies to users only.
- You can only enable common unified audit policies for common users or roles.
- You can enable a common audit policy only from the root and a local audit policy only from the PDB to which it applies.

31.9.2.2 Enabling a Unified Audit Policy

The `AUDIT POLICY` statement can enable a unified audit policy.

- Use the following syntax to enable a unified audit policy:

  ```
  AUDIT POLICY { policy_auditing }
   [WHENEVER [NOT] SUCCESSFUL]
  ```

  In this specification:

  – *`policy_auditing`* refers to the following components:

    * **The name of the unified audit policy.** To find all existing policies, query the `AUDIT_UNIFIED_POLICIES` data dictionary view. To find currently enabled policies, query `AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES`.

* **Users or roles to whom the unified audit policy applies.** To apply the policy to one or more users (including user SYS), enter the BY clause. For example:

  ```
  BY psmith, rlee
  ```

  To apply the policy to one or more users to whom the list of roles are directly granted, use the BY USERS WITH GRANTED ROLES clause. For example:

  ```
  BY USERS WITH GRANTED ROLES HS_ADMIN_ROLE, HS_ADMIN_SELECT_ROLE
  ```

* **Users to exclude from the unified audit policy.** To exclude one or more users from the policy, enter the EXCEPT clause. For example:

  ```
  EXCEPT psmith, rlee
  ```

  Mandatory audit records are captured in the UNIFIED_AUDIT_TRAIL data dictionary view for the AUDIT POLICY SQL statement. To find users who have been excluded in the audit records, you can query the EXCLUDED_USER column in the UNIFIED_AUDIT_TRAIL view to list the excluded users.

  You cannot enable the same audit policy with the BY, BY USERS WITH GRANTED ROLES, and EXCEPT clauses in the same statement. This action throws an error for the subsequent AUDIT statement with the conflicting clause

– WHENEVER [NOT] SUCCESSFUL enables the policy to generate audit records based on whether the user's actions failed or succeeded.

After you enable the unified audit policy and it is generating records, you can find the audit records by querying the UNIFIED_AUDIT_TRAIL data dictionary view.

Related Topics

- About Enabling Unified Audit Policies
  The AUDIT statement with the POLICY clause enables a unified audit policy, applying for all types of audit options, including object-level options.

31.9.2.3 Example: Enabling a Unified Audit Policy

The AUDIT POLICY statement can enable a unified audit policy using conditions, such as WHENEVER NOT SUCCESSFUL.

Example 31-49 shows how to enable a unified audit policy to record only failed actions by the user dv_admin.

Example 31-49 Enabling a Unified Audit Policy

```
AUDIT POLICY dv_admin_pol BY tjones
 WHENEVER NOT SUCCESSFUL;
```

31.9.3 Disabling Unified Audit Policies

You can use the NOAUDIT POLICY statement to disable a unified audit policy.

31.9.3.1 About Disabling Unified Audit Policies

The NOAUDIT statement with the POLICY clause can disable a unified audit policy.

In the NOAUDIT statement, you can specify a BY user or BY USERS WITH GRANTED ROLES role list, but not an EXCEPT user list. The disablement of a unified audit policy takes effect on subsequent user sessions.

You can find a list of existing unified audit policies by querying the AUDIT_UNIFIED_POLICIES data dictionary view.

You can disable a common audit policy only from the root and a local audit policy only from the PDB to which it applies.

31.9.3.2 Disabling a Unified Audit Policy

The NOAUDIT statement can disable a unified audit policy using supported audit options.

- Use the following syntax to disable a unified audit policy:

```
NOAUDIT POLICY {policy_auditing | existing_audit_options};
```

  In this specification:

  - *policy_auditing* is the name of the policy. To find all currently enabled policies, query the AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES data dictionary view. As part of this specification, you optionally can include the BY or BY USERS WITH GRANTED ROLES clause, but not the EXCEPT clause.
  - *existing_audit_options* refers to AUDIT options that were available in releases earlier than Oracle Database 12c release 1 (12.1), such as the following:
    * SELECT ANY TABLE, UPDATE ANY TABLE BY SCOTT, HR
    * UPDATE ON SCOTT.EMP

  If the unified policy had been applied to all users, then you only need to specify the policy name. For example:

```
NOAUDIT POLICY logons_pol;
```

Related Topics

- About Enabling Unified Audit Policies
  The AUDIT statement with the POLICY clause enables a unified audit policy, applying for all types of audit options, including object-level options.

31.9.3.3 Example: Disabling a Unified Audit Policy

The NOAUDIT POLICY statement disable a unified audit policy using filtering, such as by user name.

Example 31-50 shows examples of how to disable a unified audit policy for a user and for a role.

Example 31-50 Disabling a Unified Audit Policy

```
NOAUDIT POLICY dv_admin_pol BY tjones;

NOAUDIT POLICY dv_admin_pol BY USERS WITH GRANTED ROLES emp_admin;
```

31.9.4 Dropping Unified Audit Policies

You can use the DROP AUDIT POLICY statement to drop a unified audit policy.

31.9.4.1 About Dropping Unified Audit Policies

The DROP AUDIT POLICY statement can be used to unified audit policies.

If a unified audit policy is already enabled for a session, the effect of dropping the policy is not seen by this existing session. Until that time, the unified audit policy's settings remain in effect. For object-related unified audit policies, however, the effect is immediate.

You can find a list of existing unified audit policies by querying the `AUDIT_UNIFIED_POLICIES` data dictionary view.

When you disable an audit policy before dropping it, ensure that you disable it using the same settings that you used to enable it. For example, suppose you enabled the `logon_pol` policy as follows:

```
AUDIT POLICY logon_pol BY HR, OE;
```

Before you can drop it, your `NOAUDIT` statement must include the `HR` and `OE` users as follows:

```
NOAUDIT POLICY logon_pol BY HR, OE;
```

You can drop a common audit policy only from the root and a local audit policy only from the PDB to which it applies.

31.9.4.2 Dropping a Unified Audit Policy

To drop a unified audit policy, you must first disable it, and then run the `DROP AUDIT POLICY` statement to remove it.

- Use the following the following syntax to drop a unified audit policy:

  ```
  DROP AUDIT POLICY policy_name;
  ```

The unified audit policy drop applies to the current PDB. If the unified audit policy was created as a common unified audit policy, then you cannot drop it from the local PDB.

Related Topics

- Auditing in a Multitenant Deployment
  You can create unified audit policies for individual PDBs and in the root.

31.9.4.3 Example: Disabling and Dropping a Unified Audit Policy

The `NOAUDIT POLICY` and `DROP AUDIT POLICY` statements can disable and drop a unified audit policy.

Example 31-51 shows how to disable and drop a common unified audit policy.

Example 31-51 Disabling and Dropping a Unified Audit Policy

```
CONNECT c##sec_admin
Enter password: password
Connected.

NOAUDIT POLICY dv_admin_pol;

DROP AUDIT POLICY dv_admin_pol
```

31.10 Tutorial: Auditing Nondatabase Users

Auditing nondatabase users who are typical application service accounts is crucial. They are identified in the database using the `CLIENT_IDENTIFIER` attribute.

31.10.1 Step 1: Create the User Accounts and Ensure the User OE Is Active

You must first create users and ensure that the user OE is active.

1. Log in to a PDB as user SYS with the SYSDBA administrative privilege.

   ```
   sqlplus sys@pdb_name as sysdba
   Enter password: password
   ```

   To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the PDB_NAME column of the DBA_PDBS data dictionary view. To check the current container, run the show con_name command.

2. Create the local user policy_admin, who will create the fine-grained audit policy.

   ```
   CREATE USER policy_admin IDENTIFIED BY password;
   GRANT CREATE SESSION, AUDIT_ADMIN TO policy_admin;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure.

3. Create the local user account auditor, who will check the audit trail for this policy.

   ```
   CREATE USER policy_auditor IDENTIFIED BY password;
   GRANT CREATE SESSION, AUDIT_VIEWER TO policy_auditor;
   ```

4. The sample user OE will also be used in this tutorial, so query the DBA_USERS data dictionary view to ensure that OE is not locked or expired.

   ```
   SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'OE';
   ```

   The account status should be OPEN. If the DBA_USERS view lists user OE as locked and expired, log in as user SYSTEM and then enter the following statement to unlock the OE account and create a new password:

   ```
   ALTER USER OE ACCOUNT UNLOCK IDENTIFIED BY password;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure. For greater security, do **not** give the OE account the same password from previous releases of Oracle Database.

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

31.10.2 Step 2: Create the Unified Audit Policy

Next, you are ready to create the unified audit policy.

1. Connect to the PDB as user policy_admin.

   ```
   CONNECT policy_admin@pdb_name
   Enter password: password
   ```

2. Create the following policy:

   ```
   CREATE AUDIT POLICY orders_unified_audpol
     ACTIONS INSERT ON OE.ORDERS, UPDATE ON OE.ORDERS, DELETE ON OE.ORDERS, SELECT ON
   OE.ORDERS
     WHEN 'SYS_CONTEXT(''USERENV'', ''CLIENT_IDENTIFIER'') = ''robert'''
       EVALUATE PER STATEMENT;

   AUDIT POLICY orders_unified_audpol;
   ```

In this example, the AUDIT_CONDITION parameter assumes that the nondatabase user is named robert. The policy will monitor any INSERT, UPDATE, DELETE, and SELECT statements that robert will attempt. Remember that the user's CLIENT_IDENTITIFER setting that you enter in the policy is case sensitive and that the policy only recognizes the case used for the identity that you specify here. In other words, later on, if the user session is set to Robert or ROBERT, the policy's condition will not be satisfied.

31.10.3 Step 3: Test the Policy

To test the policy, use OE must try to select from the OE.ORDERS table.

A unified auditing policy takes effect in the next user session for the users who are being audited. So, before their audit records can be captured, the users must connect to the database *after* the policy has been created.

1. Connect as user OE and then select from the OE.ORDERS table.

```
CONNECT OE@pdb_name
Enter password: password

SELECT COUNT(*) FROM ORDERS;
```

The following output appears:

```
  COUNT(*)
----------
       105
```

2. Connect as user policy_auditor and then check if any audit records were generated.

```
CONNECT policy_auditor@pdb_name
Enter password: password

col dbusername format a10
col client_identifier format a20
col sql_text format a29

SELECT DBUSERNAME, CLIENT_IDENTIFIER, SQL_TEXT FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
 WHERE SQL_TEXT LIKE '%FROM ORDERS%';
```

The following output appears:

```
no rows selected
```

3. Reconnect as user OE, set the client identifier to robert, and then reselect from the OE.ORDERS table.

```
CONNECT OE@pdb_name
Enter password: password

EXEC DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER('robert');

SELECT COUNT(*) FROM ORDERS;
```

The following output should appear:

```
  COUNT(*)
----------
       105
```

4. Reconnect as user auditor and then check the audit trail again.

```
CONNECT policy_auditor@pdb_name
Enter password: password

SELECT DBUSERNAME, CLIENT_IDENTIFIER, SQL_TEXT FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
 WHERE SQL_TEXT LIKE '%FROM ORDERS%';
```

This time, because `robert` has queried the `OE.ORDERS` table, the audit trail captures their actions:

```
DBUSERNAME CLIENT_IDENTIFIER SQL_TEXT
---------- ----------------- ---------------------------
OE         robert            SELECT COUNT(*) FROM ORDERS;
```

31.10.4 Step 4: Remove the Components of This Tutorial

If you no longer need the components of this tutorial, then you can remove them.

1. Connect as user `policy_admin`, and then manually disable and drop the `orders_unified_audpol` policy.

   ```
   CONNECT policy_admin@pdb_name
   Enter password: password

   NOAUDIT POLICY orders_unified_audpol;
   DROP AUDIT policy orders_unified_audpol;
   ```

   (Unified audit policies reside in the `SYS` schema, not the schema of the user who created them.)

2. Connect to SQL*Plus as user `SYSTEM`.

   ```
   CONNECT SYSTEM@pdb_name
   Enter password: password
   ```

3. Drop users `policy_admin` and `policy_auditor`.

   ```
   DROP USER policy_admin;
   DROP USER policy_auditor;
   ```

4. If you want, lock and expire `OE`, unless other users want to use this account:

   ```
   ALTER USER OE PASSWORD EXPIRE ACCOUNT LOCK;
   ```

31.11 Unified Audit Policy Data Dictionary Views

You can query data dictionary and dynamic views to find detailed auditing information about custom unified audit policies.

Table 31-20 lists these views.

> **Tip:**
>
> To find error information about audit policies, check the trace files. The `USER_DUMP_DEST` initialization parameter sets the location of the trace files.

Table 31-20 Views for Use with Custom Unified Audit Policies

View	Description
ALL_AUDIT_POLICIES	Displays information about all fine-grained audit policies
ALL_DEF_AUDIT_OPTS	Lists default object-auditing options that are to be applied when objects are created
AUDIT_UNIFIED_CONTEXTS	Describes application context values that have been configured to be captured in the audit trail
AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES	Describes all unified audit policies that are enabled in the database
AUDIT_UNIFIED_POLICIES	Describes all unified audit policies created in the database
AUDIT_UNIFIED_POLICY_COMMENTS	Shows the description of each unified audit policy, if a description was entered for the unified audit policy using the COMMENT SQL statement
AUDITABLE_SYSTEM_ACTIONS	Maps the auditable system action numbers to the action names
CDB_UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Similar to the UNIFIED_AUDIT_TRAIL view, displays the audit records but from all PDBs in a multitenant environment. This view is available only in the CDB root and must be queried from there.
DBA_SA_AUDIT_OPTIONS	Describes audited Oracle Label Security events performed by users, and indicates if the user's action failed or succeeded
DBA_XS_AUDIT_TRAIL	Displays audit trail information related to Oracle Database Real Application Security
DV$CONFIGURATION_AUDIT	Displays configuration changes made by Oracle Database Vault administrators
DV$ENFORCEMENT_AUDIT	Displays user activities that are affected by Oracle Database Vault policies
SYSTEM_PRIVILEGE_MAP (table)	Describes privilege (auditing option) type codes. This table can be used to map privilege (auditing option) type numbers to type names.
UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Displays all audit records

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

32

Value-Based Auditing with Fine-Grained Audit Policies

Fine-grained auditing enables you to perform value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns.

Related Topics

- Value-Based Fine-Grained Audit Activities
  Use fine-grained auditing if you want to perform value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns or if you want to integrate with event handlers within the Oracle database.

32.1 Overview of Fine-Grained Auditing

Before you create fine-grained audit policies, you should understand the overall concepts how of fine-grained auditing works.

Related Topics

- Value-Based Fine-Grained Audit Activities
  Use fine-grained auditing if you want to perform value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns or if you want to integrate with event handlers within the Oracle database.

32.1.1 About Fine-Grained Auditing

Oracle Database enables you to create customized audit policies using fine-grained auditing (FGA), which is available in Oracle Database Enterprise Edition.

Use fine-grained auditing if you want to perform value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns or if you want to integrate with event handlers within the Oracle database.

Fine-grained auditing enables you to monitor data access based on content of the column values returned. For instance, with fine-grained auditing, you can audit access to a sensitive column such as `SALARY` in the `EMPLOYEES` table only when record values with `SALARY >1500` are retrieved by the query. Fine-grained audit policies also enable you to specify an event handler. Event handlers are PL/SQL functions that Oracle Database calls when an audit condition is triggered. When a SQL query satisfies the fine-grained audit policy conditions (that is, relevant columns and specific data values being accessed), Oracle Database invokes the event handler, which in turn can be configured to message to a database administrator or it can trigger a security alert in an external system. This speeds up the detection of a security violation and enables administrators to respond to the problem sooner.

Two key use-cases where you will want to consider fine-grained audit policies in addition to unified audit policies are:

- When you want to audit access to specific security-relevant columns, and their sensitive data values, such as salaries or Social Security numbers
- Raise alerts on possible security breaches

Fine-grained auditing enables you to monitor data access based on content. It provides granular auditing of queries, and `INSERT`, `UPDATE`, and `DELETE` operations. Some sample instances where you might consider fine-grained auditing includes the following:

- Accessing a table between 9 p.m. and 6 a.m. or on Saturday and Sunday
- Using an IP address from outside the corporate network
- Modifying a sensitive data value above an expected threshold

Fine-grained audit policies are based on simple, user-defined SQL predicates on table objects that act as conditions for selective auditing. The SQL statement is audited during fetching, whenever the policy conditions are met for a row.

Consider using fine-grained audit policies over unified audit policies if you have the following requirements:

- You need row value-based auditing. For instance, you want to audit updates to a salary column when the updated value is higher than a specified threshold, but not otherwise.
- You need to pro-actively notify administrators or other users of specific events in the Oracle database.
- You need to capture differing bind variable values in DML statement for bulk data processing operation using `BULK COLLECT` and `FORALL` in PL/SQL.

> **Note:**
>
> - Fine-grained auditing is supported only with cost-based optimization. For queries using rule-based optimization, fine-grained auditing checks before applying row filtering, which could result in an unnecessary audit event trigger.
> - Policies currently in force on an object involved in a flashback query are applied to the data returned from the specified flashback snapshot based on time or system change number (SCN).
> - If you want to use fine-grained auditing to audit data that is being directly loaded (for example, using Oracle Warehouse Builder to run DML statements), then Oracle Database transparently makes all direct loads that are performed in the database instance into conventional loads. If you want to preserve the direct loading of data, consider using unified audit policies instead.

32.1.2 Where Are Fine-Grained Audit Records Stored?

Fine-grained auditing records are stored in the unified audit trail, which you can view by querying the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view.

Administrators who have the `AUDIT_ADMIN` or `AUDIT_VIEWER` role can query `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view.

The audit trail captures an audit record for each reference of a table or a view within a SQL statement. For example, if you run a `UNION` statement that references the `HR.EMPLOYEES` table twice, then an audit policy for statement generates two audit records, one for each access of the `HR.EMPLOYEES` table.

Related Topics

- Activities That Are Mandatorily Audited
  Certain security sensitive database activities are always audited and such audit configurations cannot be disabled.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

32.1.3 Who Can Perform Fine-Grained Auditing?

Oracle provides roles for privileges needed to create fine-grained audit policies and to view and analyze fine-grained audit policy data.

The fine-grained audit privileges are as follows:

- To create and administer fine-grained audit policies, you must be granted the `AUDIT_ADMIN` role or the `EXECUTE` privilege on the `DBMS_FGA` package. You must also be granted the `ADMINISTER FINE GRAINED AUDIT POLICY` system privilege to administer other schemas than your own schemas. (A user does not need this privilege to administer fine-grained audit policies in their own schema.) To grant the `ADMINISTER FINE GRAINED AUDIT POLICY` privilege:
  - Syntax of the `ADMINISTER FINE GRAINED AUDIT POLICY` privilege grant if the fine-grained audit policy is to apply to all non-`SYS` schemas across the database:

    ```
    GRANT ADMINISTER FINE GRAINED AUDIT POLICY TO grantee;
    ```

  - Syntax of the `ADMINISTER FINE GRAINED AUDIT POLICY` privilege grant if the fine-grained audit policy is to be restricted to a specific schema:

    ```
    GRANT ADMINISTER FINE GRAINED AUDIT POLICY ON SCHEMA schema TO grantee;
    ```

- To view and analyze fine-grained audit data, you must be granted the `AUDIT_VIEWER` role.

The PL/SQL package is already granted to `AUDIT_ADMIN` role. As with all privileges, an administrator must only grant these roles to trusted users only. You can find the roles that user have been granted by querying the `DBA_ROLE_PRIVS` data dictionary view.

32.1.4 Fine-Grained Auditing on Tables or Views That Have Oracle VPD Policies

The audit trail captures the VPD predicate for fine-grained audited tables or views that are included in an Oracle VPD policy.

This behavior is similar to how the unified audit trail captures the VPD predicate for unified audit policies.

The audit trail also captures internal predicates from Oracle Label Security and Oracle Real Application Security policies.

You do not need to create a special audit policy to capture the VPD predicate audit records. The predicate information is automatically stored in the `RLS_INFO` column of the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view.

Related Topics

- Auditing of Oracle Virtual Private Database Predicates
  The unified audit trail automatically captures the predicates that are used in Oracle Virtual Private Database (VPD) policies.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

32.1.5 Fine-Grained Auditing in a Multitenant Environment

You can create fine-grained audit policies in the CDB root, application root, CDB PDBs, and application PDBs.

Note the following general rules about fine-grained audit policies:

- You cannot create fine-grained audit policies on `SYS` objects.
- You cannot create fine-grained audit policies, either local or application common, for extended data link objects.
- When you create a fine-grained audit policy in the CDB root, the policy cannot be applied to all PDBs. It only applies to objects within the CDB root. (In other words, there is no such thing as a common fine-grained audit policy for the CDB root.) If you want to create a fine-grained audit policy to audit a common object's access in all the PDBs, then you must explicitly create that policy in each PDB and then enable it on the common objects that is accessible in the PDB.
- When you create a fine-grained audit policy in a PDB, it applies only to objects within the PDB. You cannot create one policy for the entire multitenant environment. The policy must be specific to objects within a PDB.
- You can create application common fine-grained audit policies only if you are connected to the application root and only within the `BEGIN`/`END` block. If you are connected to the application root and create the fine-grained audit policy outside the `BEGIN`/`END` block, then the fine-grained audit policy is created in the application root.
- You cannot create application common fine-grained audit policies on local PDB objects.
- If the application common fine-grained audit policy has a handler, then this handler must be owned by either an application common user or a CDB common user.
- You can create an application fine-grained audit policy on local (PDB) objects and CDB common objects. Because the policy is local to its container, the object on which the policy is defined is audited only in the particular container where the policy is defined. For example, if you create a fine-grained audit policy in the `hr_pdb` PDB, the object for which you create this policy must exist in the `hr_pdb` PDB.
- You cannot create local fine-grained audit policies in an application PDB on object linked and extended data link objects. On metadata-linked objects are allowed in the fine-grained audit policy.
- Application root local policies are allowed for all application common objects.
- When you create a fine-grained audit policy as a common audit policy in an application root, it will be effective in each PDB that belongs to this application root. Therefore, any access to the application common object and CDB common object (on which the application common fine-grained audit policy is defined) from the application PDB is audited in the fine-grained audit trail in that application PDB.
- When you create scripts for application install, upgrade, patch, or uninstall operations, you can include SQL statements within the `ALTER PLUGGABLE DATABASE` *`app_name`* `BEGIN INSTALL` and `ALTER PLUGGABLE DATABASE` *`app_name`* `END INSTALL` blocks to perform

various operations. You can include fine-grained audit policy statements only within these blocks.

- You can only enable, disable, or drop application common fine-grained audit policies from the application root, and from within a `ALTER PLUGGABLE DATABASE app_name BEGIN INSTALL` and `ALTER PLUGGABLE DATABASE app_name END INSTALL` block in a script.

32.1.6 Fine-Grained Audit Policies with Editions

You can create `DBMS_FGA` policies for use in an editions environment.

Note the following:

- You can prepare an application for edition-based redefinition, and cover each table that the application uses with an editioning view. If you do this, then you must move the fine-grained audit polices that protect these tables to the editioning view. You can find information about the currently configured editions by querying the `DBA_EDITIONS` data dictionary view. To find information about fine-grained audit policies, query `DBA_AUDIT_POLICIES`.
- If you plan to use the `DBMS_FGA` package policy across different editions, then you can control the results of the policy: whether the results are uniform across all editions, or specific to the edition in which the policy is used.

Related Topics

- How Editions Affects the Results of a Global Application Context PL/SQL Package
  Global application context packages, Oracle Virtual Private Database packages, and fine-grained audit policies can be used across multiple editions.

32.2 Creating Fine-Grained Audit Policies

The `DBMS_FGA.ADD_POLICY` procedure creates a fine-grained audit policy.

32.2.1 About Creating a Fine-Grained Audit Policy

You can create and manage fine-grained audit policies by using the `DBMS_FGA` PL/SQL package.

Consider the following when you create fine-grained audit policies:

- The `DBMS_FGA` PL/SQL package enables you to add all combinations of the following statements into one policy:
  - `SELECT`
  - `INSERT`
  - `UPDATE`
  - `DELETE`
- For `MERGE` statements:
  - You can audit `MERGE` statements by configuring fine-grained access on the underlying actions of `INSERT` and `UPDATE`.
  - Only one record is generated for each policy for successful `MERGE` operations.

If you plan to create a materialized view on the base table on which you want to create a fine-grained audit policy, then you must create the fine-grained audit policy on the base table *before*

you create the materialized view on the same table. Otherwise, any refresh operations on the materialized view will fail with an `ORA-12008: error in materialized view refresh path` error.

When you create a fine-grained audit policy, be aware that sensitive data, such as credit card information, can be recorded in clear text.

To administer fine-grained audit policies, you must have be granted the `AUDIT_ADMIN` role. Note also that the `EXECUTE` privilege for the `DBMS_FGA` package is mandatorily audited.

The audit policy is bound to the table for which you created it. This simplifies the management of audit policies because the policy only needs to be changed once in the database, not in each application. In addition, no matter how a user connects to the database—from an application, a Web interface, or through SQL*Plus or Oracle SQL Developer—Oracle Database records any actions that affect the policy.

If any rows returned from a query match the audit condition that you define, then Oracle Database inserts an audit entry into the unified audit trail. This entry excludes all the information that is reported in the regular audit trail. In other words, only one row of audit information is inserted into the audit trail for every fine-grained audit policy that evaluates to true.

The `DBMS_FGA.ADD_POLICY` procedure creates an audit policy using the supplied predicate as the audit condition.

By default, Oracle Database runs the policy predicate with the privileges of the user who owns the policy. The maximum number of fine-grained policies on any table or view object is 256. Oracle Database stores the policy in the data dictionary table, but you can create the policy on any table or view that is not in the `SYS` schema. The fine grained policy is only created in the local PDB.

You cannot modify a fine-grained audit policy after you have created it. If you must modify the policy, then drop and recreate it.

You can find information about a fine-grained audit policy by querying the `ALL_AUDIT_POLICIES`, `DBA_AUDIT_POLICIES`, and `USER_AUDIT_POLICIES` views. The `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view contains a column entitled `FGA_POLICY_NAME`, which you can use to filter out rows that were generated using a specific fine-grained audit policy.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

32.2.2 Syntax for Creating a Fine-Grained Audit Policy

The `DBMS_FGA.ADD_POLICY` procedure includes many settings, such as the ability to use a handler for complex auditing.

The `DBMS_FGA.ADD_POLICY` procedure syntax is as follows:

```
DBMS_FGA.ADD_POLICY(
   object_schema      IN  VARCHAR2 DEFAULT NULL
   object_name        IN  VARCHAR2,
   policy_name        IN  VARCHAR2,
   audit_condition    IN  VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   audit_column       IN  VARCHAR2 DEFAULT NULL
   handler_schema     IN  VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   handler_module     IN  VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   enable             IN  BOOLEAN DEFAULT TRUE,
   statement_types    IN  VARCHAR2 DEFAULT SELECT,
```

```
audit_trail        IN  BINARY_INTEGER DEFAULT NULL,
audit_column_opts  IN  BINARY_INTEGER DEFAULT ANY_COLUMNS,
policy_owner       IN  VARCHAR2 DEFAULT NULL);
```

In this specification:

- `object_schema` specifies the schema of the object to be audited. (If `NULL`, the current log-on user schema is assumed.)
- `object_name` specifies the name of the object to be audited.
- `policy_name` specifies the name of the policy to be created. Ensure that this name is unique.
- `audit_condition` specifies a Boolean condition in a row. `NULL` is allowed and acts as `TRUE`. If you specify `NULL` or no audit condition, then any action on a table with that policy creates an audit record, whether or not rows are returned.

  Follow these guidelines:

  – Do not include functions, which run the auditable statement on the same base table, in the `audit_condition` setting. For example, suppose you create a function that runs an `INSERT` statement on the `HR.EMPLOYEES` table. The policy's `audit_condition` contains this function and it is for `INSERT` statements (as set by `statement_types`). When the policy is used, the function runs recursively until the system has run out of memory. This can raise the error `ORA-1000: maximum open cursors exceeded` or `ORA-00036: maximum number of recursive SQL levels (50) exceeded`.

  – Do not issue the `DBMS_FGA.ENABLE_POLICY` or `DBMS_FGA.DISABLE_POLICY` statement from a function in a policy's condition.
- `audit_column` specifies one or more columns to audit, including hidden columns. If set to `NULL` or omitted, all columns are audited. These can include Oracle Label Security hidden columns or object type columns. The default, `NULL`, causes audit if any column is accessed or affected.
- `handler_schema`: If an alert is used to trigger a response when the policy is violated, specifies the name of the schema that contains the event handler. The default, `NULL`, uses the current schema.
- `handler_module` specifies the name of the event handler. Include the package the event handler is in. This function is invoked only after the first row that matches the audit condition in the query is processed.

  Follow these guidelines:

  – Do not create recursive fine-grained audit handlers. For example, suppose you create a handler that runs an `INSERT` statement on the `HR.EMPLOYEES` table. The policy that is associated with this handler is for `INSERT` statements (as set by the `statement_types` parameter). When the policy is used, the handler runs recursively until the system has run out of memory. This can raise the error `ORA-1000: maximum open cursors exceeded` or `ORA-00036: maximum number of recursive SQL levels (50) exceeded`.

  – Do not issue the `DBMS_FGA.ENABLE_POLICY` or `DBMS_FGA.DISABLE_POLICY` statement from a policy handler. Doing so can raise the `ORA-28144: Failed to execute fine-grained audit handler` error.
- `enable` enables or disables the policy using true or false. If omitted, the policy is enabled. The default is `TRUE`.

- `statement_types`: Specifies the SQL statements to be audited: `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, or `SELECT` only. If you want to audit a `MERGE` operation, then set `statement_types` to `'INSERT,UPDATE'`. The default is `SELECT`.
- `audit_trail`: If you have migrated to unified auditing, then Oracle Database ignores this parameter and writes the audit records immediately to the unified audit trail. Starting in Oracle Database 23ai, traditional auditing is desupported, so the `audit_trail` is ignored.
- `audit_column_opts`: If you specify more than one column in the `audit_column` parameter, then this parameter determines whether to audit all or specific columns.
- `policy_owner` is the user who owns the fine-grained auditing policy. However, this setting is not a user-supplied argument. The Oracle Data Pump client uses this setting internally to recreate the fine-grained audit policies appropriately.

Related Topics

- Audits of Specific Columns and Rows
  You can do value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

32.2.3 Example: Using DBMS_FGA.ADD_POLICY to Create a Fine-Grained Audit Policy

The `DBMS_FGA.ADD_POLICY` procedure can create a fine-grained audit policy using multiple statement types.

Example 32-1 shows how to audit statements `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, and `SELECT` on table `HR.EMPLOYEES`.

Note that this example omits the `audit_column_opts` parameter, because it is not a mandatory parameter.

Example 32-1 Using DBMS_FGA.ADD_POLICY to Create a Fine-Grained Audit Policy

```
BEGIN
  DBMS_FGA.ADD_POLICY(
   object_schema      => 'HR',
   object_name        => 'EMPLOYEES',
   policy_name        => 'chk_hr_employees',
   audit_column       => 'SALARY',
   enable             =>  TRUE,
   statement_types    => 'INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE');
END;
/
```

After you create the policy, if you query the `DBA_AUDIT_POLICIES` view, you will find the new policy listed:

```
SELECT POLICY_NAME FROM DBA_AUDIT_POLICIES;

POLICY_NAME
------------------------------
CHK_HR_EMPLOYEES
```

Afterwards, any of the following SQL statements log an audit event record.

```
SELECT COUNT(*) FROM HR.EMPLOYEES WHERE COMMISSION_PCT = 20 AND SALARY > 4500;
```

```
SELECT SALARY FROM HR.EMPLOYEES WHERE DEPARTMENT_ID = 50;

DELETE FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY > 1000000;
```

32.2.4 Audits of Specific Columns and Rows

You can do value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns.

To accomplish this, use the `audit_column` parameter of the `DBMS_FGA.ADD_POLICY` procedure to specify one or more sensitive columns. Use the `audit_condition` boolean parameter to audit data in specific rows. Consider using unified audit policy if you do not have a need to do value-based auditing.

The following settings enable you to perform an audit if anyone in Department 50 (`DEPARTMENT_ID = 50`) tries to access the `SALARY` and `COMMISSION_PCT` columns.

```
audit_condition    => 'DEPARTMENT_ID = 50',
audit_column       => 'SALARY,COMMISSION_PCT,'
```

As you can see, this feature is enormously beneficial. It not only enables you to pinpoint particularly important types of data to audit, but it provides increased protection for columns that contain sensitive data, such as Social Security numbers, salaries, patient diagnoses, and so on.

If the `audit_column` lists more than one column, then you can use the `audit_column_opts` parameter to specify whether a statement is audited when the query references *any* column specified in the `audit_column` parameter or only when *all* columns are referenced. For example:

```
audit_column_opts   => DBMS_FGA.ANY_COLUMNS,

audit_column_opts   => DBMS_FGA.ALL_COLUMNS,
```

If you do not specify a relevant column, then auditing applies to all columns.

Related Topics

- Unified Auditing with Configurable Conditions
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to create conditions for a unified audit policy.
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

32.3 Managing Fine-Grained Audit Policies

After you create a fine-grained audit policy, you can alter or drop it.

32.3.1 Enabling a Fine-Grained Audit Policy

The `DBMS_FGA.ENABLE_POLICY` procedure enables a fine-grained audit policy.

- Use the following syntax to enable a fine-grained audit policy:

```
DBMS_FGA.ENABLE_POLICY(
   object_schema  VARCHAR2,
   object_name    VARCHAR2,
   policy_name    VARCHAR2,
   enable         BOOLEAN);
```

For example, to reenable the `chk_hr_emp` policy by using the `DBMS_FGA.ENABLE_POLICY` procedure

```
BEGIN
 DBMS_FGA.ENABLE_POLICY(
  object_schema        => 'HR',
  object_name          => 'EMPLOYEES',
  policy_name          => 'chk_hr_employees',
  enable               => TRUE);
END;
/
```

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

32.3.2 Disabling a Fine-Grained Audit Policy

The `DBMS_FGA.DISABLE_POLICY` procedure disables a fine-grained audit policy.

- Use the following syntax to disable a fine-grained audit policy:

```
DBMS_FGA.DISABLE_POLICY(
   object_schema  VARCHAR2,
   object_name    VARCHAR2,
   policy_name    VARCHAR2);
```

For example:

```
BEGIN
 DBMS_FGA.DISABLE_POLICY(
  object_schema        => 'HR',
  object_name          => 'EMPLOYEES',
  policy_name          => 'chk_hr_employees');
END;
/
```

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

32.3.3 Dropping a Fine-Grained Audit Policy

The `DBMS_FGA.DROP_POLICY` procedure drops a fine-grained audit policy.

Oracle Database automatically drops the audit policy if you remove the object specified in the `object_name` parameter of the `DBMS_FGA.ADD_POLICY` procedure, or if you drop the user who created the audit policy.

- Use the following syntax to drop a fine-grained audit policy:

```
DBMS_FGA.DROP_POLICY(
   object_schema  VARCHAR2,
   object_name    VARCHAR2,
   policy_name    IVARCHAR2);
```

For example:

```
BEGIN
 DBMS_FGA.DROP_POLICY(
  object_schema      => 'HR',
  object_name        => 'EMPLOYEES',
  policy_name        => 'chk_hr_employees');
```

```
END;
/
```

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

32.4 Tutorial: Adding an Email Alert to a Fine-Grained Audit Policy

This tutorial demonstrates how to create a fine-grained audit policy that generates an email alert when users violate the policy.

32.4.1 About This Tutorial

This tutorial shows how you can add an email alert to a fine-grained audit policy that goes into effect when a user (or an intruder) violates the policy.

> **Note:**
>
> - To complete this tutorial, you must use a database that has an SMTP server.
> - This tutorial applies to the current PDB only.

To add an email alert to a fine-grained audit policy, you first must create a procedure that generates the alert, and then use the following `DBMS_FGA.ADD_POLICY` parameters to call this function when someone violates this policy:

- `handler_schema`: The schema in which the handler event is stored
- `handler_module`: The name of the event handler

The alert can come in any form that best suits your environment: an email or pager notification, updates to a particular file or table, and so on. Creating alerts also helps to meet certain compliance regulations, such as California Senate Bill 1386. In this tutorial, you will create an email alert.

In this tutorial, you create an email alert that notifies a security administrator that a Human Resources representative is trying to select or modify salary information in the `HR.EMPLOYEES` table. The representative is permitted to make changes to this table, but to meet compliance regulations, we want to create a record of all salary selections and modifications to the table.

32.4.2 Step 1: Install and Configure the UTL_MAIL PL/SQL Package

The `UTL_MAIL` PL/SQL manages email that includes commonly used email features, such as attachments, CC, and BCC.

You must install and configure this package before you can use it. It is not installed and configured by default.

1. Log in to a PDB as user `SYS` with the `SYSDBA` administrative privilege.

```
sqlplus sys@pdb_name as sysdba
Enter password: password
```

To find the available PDBs in a CDB, log in to the CDB root container and then query the `PDB_NAME` column of the `DBA_PDBS` data dictionary view. To check the current container, run the `show con_name` command.

2. Install the `UTL_MAIL` package.

```
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlmail.sql
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/prvtmail.plb
```

The `UTL_MAIL` package enables you to manage email.

Be aware that currently, the `UTL_MAIL` PL/SQL package does not support SSL servers.

3. Check the current value of the `SMTP_OUT_SERVER` initialization parameter, and make a note of this value so that you can restore it when you complete this tutorial.

For example:

```
SHOW PARAMETER SMTP_OUT_SERVER
```

If the `SMTP_OUT_SERVER` parameter has already been set, then output similar to the following appears:

```
NAME                 TYPE             VALUE
-------------------- ---------------- --------------------------------
SMTP_OUT_SERVER      string           some_imap_server.example.com
```

4. Issue the following `ALTER SYSTEM` statement:

```
ALTER SYSTEM SET SMTP_OUT_SERVER="imap_mail_server.example.com";
```

Replace *imap_mail_server.example.com* with the name of your SMTP server, which you can find in the account settings in your email tool. Enclose these settings in quotation marks. For example:

```
ALTER SYSTEM SET SMTP_OUT_SERVER="my_imap_server.example.com";
```

5. Connect as `SYS` using the `SYSOPER` privilege and then restart the database.

```
CONNECT SYS@pdb_name AS SYSOPER
Enter password: password

SHUTDOWN IMMEDIATE
STARTUP
```

6. Ensure that the `SMTP_OUT_SERVER` parameter setting is correct.

```
CONNECT SYS@pdb_name AS SYSDBA
Enter password: password

SHOW PARAMETER SMTP_OUT_SERVER
```

Output similar to the following appears:

```
NAME                 TYPE             VALUE
-------------------- ---------------- --------------------------------
SMTP_OUT_SERVER      string           my_imap_server.example.com
```

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

32.4.3 Step 2: Create User Accounts

You must create an administrative account and an auditor user.

1. Ensure that you are connected as `SYS` using the `SYSDBA` administrative privilege, and then create the `fga_admin` user, who will create the fine-grained audit policy.

   For example:

   ```
   CONNECT SYS@pdb_name AS SYSDBA
   Enter password: password

   CREATE USER fga_admin IDENTIFIED BY password;
   GRANT CREATE SESSION, CREATE PROCEDURE, AUDIT_ADMIN TO fga_admin;
   GRANT ADMINISTER FINE GRAINED AUDIT POLICY TO fga_admin;
   GRANT EXECUTE ON UTL_TCP TO fga_admin;
   GRANT EXECUTE ON UTL_SMTP TO fga_admin;
   GRANT EXECUTE ON UTL_MAIL TO fga_admin;
   GRANT EXECUTE ON DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN TO fga_admin;
   ```

   Replace *password* with a password that is secure.

   The `UTL_TCP`, `UTL_SMTP`, `UTL_MAIL`, and `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN` PL/SQL packages are used by the email security alert that you create.

2. Create the auditor user, who will check the audit trail for this policy.

   ```
   GRANT CREATE SESSION TO fga_auditor IDENTIFIED BY password;
   GRANT AUDIT_VIEWER TO fga_auditor;
   ```

3. Connect as user `SYSTEM`.

   ```
   CONNECT SYSTEM@pdb_name
   Enter password: password
   ```

4. Ensure that the `HR` schema account is unlocked and has a password. If necessary, unlock `HR` and grant this user a password.

   ```
   SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'HR';
   ```

   The account status should be `OPEN`. If the `DBA_USERS` view lists user `HR` as locked and expired, then enter the following statement to unlock the `HR` account and create a new password:

   ```
   ALTER USER HR ACCOUNT UNLOCK IDENTIFIED BY password;
   ```

   Create a password that is secure. For greater security, do **not** give the `HR` account the same password from previous releases of Oracle Database.

5. Create a user account for Susan Mavris, who is an HR representative whose actions you will audit, and then grant this user access to the `HR.EMPLOYEES` table.

   ```
   GRANT CREATE SESSION TO smavris IDENTIFIED BY password;
   GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON HR.EMPLOYEES TO SMAVRIS;
   ```

Related Topics

- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

32.4.4 Step 3: Configure an Access Control List File for Network Services

An access control list (ACL) file can be used to enable fine-grained access to external network services.

Before you can use PL/SQL network utility packages such as `UTL_MAIL`, you must configure this type of access control list (ACL) file.

1. Connect to the PDB as user `fga_admin`.

```
CONNECT fga_admin@pdb_name
Enter password: password
```

2. Configure the following access control setting and its privilege definitions.

```
BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
  host       => 'SMTP_OUT_SERVER_setting',
  lower_port => 25,
  ace        =>  xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('smtp'),
                             principal_name => 'FGA_ADMIN',
                             principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/
```

In this example:

- *SMTP_OUT_SERVER_setting*: Enter the `SMTP_OUT_SERVER` setting that you set for the `SMTP_OUT_SERVER` parameter when you installed and configured the UTL_MAIL PL/SQL package. This setting should match exactly the setting that your email tool specifies for its outgoing server.
- *lower_port*: Enter the port number that your email tool specifies for its outgoing server. Typically, this setting is 25. Enter this value for the `lower_port` setting. (Currently, the `UTL_MAIL` package does not support SSL. If your email server is an SSL server, then enter 25 for the port number, even if the email server uses a different port number.)
- `ace`: Define the privileges here.

Related Topics

- Step 1: Install and Configure the UTL_MAIL PL/SQL Package
  The `UTL_MAIL` PL/SQL manages email that includes commonly used email features, such as attachments, CC, and BCC.
- Managing Fine-Grained Access in PL/SQL Packages and Types
  Oracle Database provides PL/SQL packages and types for fine-grained access to control access to external network services and wallets.

32.4.5 Step 4: Create the Email Security Alert PL/SQL Procedure

The email security alert PL/SQL procedure generates a message describing the violation and then sends this message to the appropriate users.

- As user `fga_admin`, create the following procedure.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE email_alert (sch varchar2, tab varchar2, pol
varchar2)
AS
```

```
msg varchar2(20000) := 'HR.EMPLOYEES table violation. The time is: ';
BEGIN
  msg := msg||TO_CHAR(SYSDATE, 'Day DD MON, YYYY HH24:MI:SS');
UTL_MAIL.SEND (
    sender      => 'youremail@example.com',
    recipients  => 'recipientemail@example.com',
    subject     => 'Table modification on HR.EMPLOYEES',
    message     => msg);
END email_alert;
/
```

In this example:

- `CREATE OR REPLACE PROCEDURE ...AS`: You must include a signature that describes the schema name (`sch`), table name (`tab`), and the name of the audit procedure (`pol`) that you will define in audit policy in the next step.
- `sender` and `recipients`: Replace *youremail@example.com* with your email address, and *recipientemail@example.com* with the email address of the person you want to receive the notification.

32.4.6 Step 5: Create and Test the Fine-Grained Audit Policy Settings

The fine-grained audit policy will trigger the alert when the policy is violated.

1. As user `fga_admin`, create the `chk_hr_emp` policy fine-grained audit policy as follows.

```
BEGIN
 DBMS_FGA.ADD_POLICY (
  object_schema      =>  'HR',
  object_name        =>  'EMPLOYEES',
  policy_name        =>  'CHK_HR_EMP',
  audit_column       =>  'SALARY',
  handler_schema     =>  'FGA_ADMIN',
  handler_module     =>  'EMAIL_ALERT',
  enable             =>   TRUE,
  statement_types    =>  'SELECT, UPDATE');
END;
/
```

2. Commit the changes you have made to the database.

```
COMMIT;
```

3. Test the settings that you have created so far.

```
EXEC email_alert ('hr', 'employees', 'chk_hr_emp');
```

SQL*Plus should display a `PL/SQL procedure successfully completed` message, and in a moment, depending on the speed of your email server, you should receive the email alert.

If you receive an `ORA-24247: network access denied by access control list (ACL)` error followed by `ORA-06512: at` *string*`line` *string* errors, then check the settings in the access control list file.

32.4.7 Step 6: Test the Alert

With the components in place, you are ready to test the alert.

1. Connect to the PDB as user `smavris`, check your salary, and give yourself a nice raise.

```
CONNECT smavris@pdb_name
Enter password: password

SELECT SALARY FROM HR.EMPLOYEES WHERE LAST_NAME = 'Mavris';

SALARY
-----------
6500

UPDATE HR.EMPLOYEES SET SALARY = 38000 WHERE LAST_NAME = 'Mavris';
```

   By now, depending on the speed of your email server, you (or your recipient) should have received an email with the subject header `Table modification on HR.EMPLOYEES` notifying you of the tampering of the `HR.EMPLOYEES` table. Now all you need to do is to query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view to find who the violator is.

2. As user `fga_auditor`, query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view as follows:

```
CONNECT fga_auditor@pdb_name
Enter password: password

col dbusername format a20
col sql_text format a66
col audit_type format a17

SELECT DBUSERNAME, SQL_TEXT, AUDIT_TYPE
FROM UNIFIED_AUDIT_TRAIL
WHERE OBJECT_SCHEMA = 'HR' AND OBJECT_NAME = 'EMPLOYEES';
```

   Output similar to the following appears:

```
DBUSERNAME  SQL_TEXT                                                          AUDIT_TYPE
----------  ------------------------------------------------------------------ ----------------
SMAVRIS     UPDATE HR.EMPLOYEES SET SALARY = 38000 WHERE LAST_NAME = 'Mavris' FineGrainedAudit
```

   The audit trail captures the SQL statement that Susan Mavris ran that affected the `SALARY` column in the `HR.EMPLOYEES` table. The first statement that Susan ran, in which she asked about her current salary, was not recorded because it was not affected by the audit policy. This is because Oracle Database runs the audit function as an autonomous transaction, committing only the actions of the `handler_module` setting and not any user transaction. The function has no effect on any user SQL transaction.

32.4.8 Step 7: Remove the Components of This Tutorial

If you no longer need the components of this tutorial, then you can remove them.

1. Connect to SQL*Plus as user `SYSTEM` privilege, and then drop users `fga_admin` (including the objects in the `fga_admin` schema), `fga_auditor`, and `smavris`.

```
CONNECT SYSTEM@pdb_name
Enter password: password

DROP USER fga_admin CASCADE;
DROP USER fga_auditor;
DROP USER smavris;
```

2. Connect as user `HR` and remove the loftiness of Susan Mavris's salary.

```
CONNECT HR@pdb_name
Enter password: password
```

```
UPDATE HR.EMPLOYEES SET SALARY = 6500 WHERE LAST_NAME = 'Mavris';
```

3. If you want, lock and expire `HR`, unless other users want to use this account:

   ```
   ALTER USER HR PASSWORD EXPIRE ACCOUNT LOCK;
   ```

4. Issue the following `ALTER SYSTEM` statement to restore the `SMTP_OUT_SERVER` parameter to the previous value, from Step 4 under Step 1: Install and Configure the UTL_MAIL PL/SQL Package:

   ```
   ALTER SYSTEM SET SMTP_OUT_SERVER="previous_value";
   ```

   Enclose this setting in quotation marks. For example:

   ```
   ALTER SYSTEM SET SMTP_OUT_SERVER="some_imap_server.example.com"
   ```

5. Connect to the CDB root as a user who has the `SYSDBA` administrative privilege.

   ```
   CONNECT / AS SYSDBA
   ```

6. Close and then reopen the PDB.

   ```
   ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_name CLOSE IMMEDIATE;
   ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_name OPEN;
   ```

32.5 Fine-Grained Audit Policy Data Dictionary Views

You can query data dictionary and dynamic views to find detailed auditing information about fine-grained audit policies.

Table 31-20 lists these views.

> **Tip:**
>
> To find error information about audit policies, check the trace files. The `USER_DUMP_DEST` initialization parameter sets the location of the trace files.

Table 32-1 Views for Use with Fine-Grained Audit Policies

View	Description
`ALL_AUDIT_POLICIES`	Displays information about all fine-grained audit policies
`ALL_DEF_AUDIT_OPTS`	Lists default object-auditing options that are to be applied when objects are created
`AUDITABLE_SYSTEM_ACTIONS`	Maps the auditable system action numbers to the action names
`CDB_UNIFIED_AUDIT_TRAIL`	Similar to the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view, displays the audit records but from all PDBs in a multitenant environment. This view is available only in the CDB root and must be queried from there.
`DBA_AUDIT_POLICIES`	Displays information about fine-grained audit policies
`DBA_SA_AUDIT_OPTIONS`	Describes audited Oracle Label Security events performed by users, and indicates if the user's action failed or succeeded
`SYSTEM_PRIVILEGE_MAP` (table)	Describes privilege (auditing option) type codes. This table can be used to map privilege (auditing option) type numbers to type names.
`USER_AUDIT_POLICIES`	Displays information about all fine-grained audit policies on table and views owned by the current user

Table 32-1 (Cont.) Views for Use with Fine-Grained Audit Policies

View	Description
UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Displays all audit records

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

33
Administering the Audit Trail

Properly managing the audit trail on your databases ensures efficient performance and optimum use of the disk space. Users granted the `AUDIT_ADMIN` role can manage, archive, and purge audit trail.

33.1 Managing the Unified Audit Trail

Unified auditing is enabled by default, and audit trail management ensures audit configuration is efficient for your needs.

Related Topics

- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.

33.1.1 How and Where Unified Audit Records Are Created

Auditing is always enabled. Oracle Database generates audit records during or after the execution phase of the audited SQL statements.

The unified audit records are written immediately to disk to an internal relational table in the `AUDSYS` schema. In the previous release, the unified audit records were written to SecureFile LOBs.The partitioned version of this table is based on the `EVENT_TIMESTAMP` timestamp as a partition key with a default partition interval of once a day. If the database version does not support partitioning, then the internal table is a regular, non-partitioned table.

> **Note:**
>
> If you had migrated to unified auditing in Oracle Database 12*c* release 1 (12.1), then you can manually transfer the unified audit records from the SecureFile LOBS to this internal table. If the version of the database that you are using supports partitioned tables, then this internal table is a partitioned table. In this case, you can modify the partition interval of the table by using the `DBMS_AUDIT_MGMT.ALTER_PARTITION_INTERVAL` procedure.

The generation and insertion of an audit trail record is independent of the user transaction being committed. That is, even if a user transaction is rolled back, the audit trail record remains committed.

Statement and privilege audit options from unified audit policies that are in effect at the time a database user connects to the database remain in effect for the duration of the session. When an unified audit policy is created and enabled, it will take effect immediately in the on-going session of the user on whom that policy is enabled without requiring that user to restart the database session. This holds true even when the unified audit policy gets disabled as well. However, any modifications (with respect to the statement audit option, privilege audit option, and audit conditions) to the existing unified audit policy definition using `ALTER AUDIT POLICY`

statement will take effect in the subsequent sessions of the users on whom that policy is enabled.

In contrast, changes to schema object audit options become immediately effective for current sessions.

By default, audit trail records are written to the `AUDSYS` schema in the `SYSAUX` tablespace. Oracle recommends that you designate a different tablespace, including the one that is encrypted, by using the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_AUDIT_TRAIL_LOCATION` procedure.

Related Topics

- How Audit Trail Records Are Written to the AUDSYS Schema
  Oracle Database automatically writes audit records to an internal relational table in the `AUDSYS` schema.
- Activities That Are Mandatorily Audited
  Certain security sensitive database activities are always audited and such audit configurations cannot be disabled.
- *Oracle Database Upgrade Guide*
- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

33.1.2 Sizing Recommendations for Unified Auditing

Unified audit trail records require at least 50 percent more disk space than traditional audit records.

As a best practice, Oracle recommends that you archive and purge unified audit trail records on a regular basis.

Related Topics

- Archiving the Audit Trail
  To maintain the integrity and reliability of audit data, keep only minimal required audit data locally in the database.
- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.

33.1.3 How Audit Trail Records Are Written to the AUDSYS Schema

Oracle Database automatically writes audit records to an internal relational table in the `AUDSYS` schema.

Writing audit records to a relational table in the `AUDSYS` schema prevents the risk of audit records being lost in the event of an instance crash or during a `SHUTDOWN ABORT` operation. By default, the `AUDSYS` schema is dictionary protected, which means that other users cannot use system privileges (including `ANY` privileges) to modify or tamper with its data.

> **Note:**
>
> In Oracle Database 12c release 1 (12.1), you had the option of queuing the audit records in memory (queued-write mode) and be written periodically to the `AUDSYS` schema audit table. However, starting with Oracle Database 12c release 2 (12.2), immediate-write mode and queued-write mode are deprecated. The parameters that controlled them (`DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_IMMEDIATE_WRITE` and `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_QUEUED_WRITE`), while still viewable, no longer have any functionality.
> If you have upgraded from Oracle Database 12c release 1 (12.1) and migrated to unified auditing in that release, then Oracle recommends that you use the `DBMS_AUDIT_MGMT.TRANSFER_UNIFIED_AUDIT_RECORDS` procedure to transfer the audit records as generated in the previous release to the `AUDSYS` audit internal table.
> *Oracle Database Upgrade Guide* provides information about transferring unified audit records after an upgrade.

Related Topics

- *Oracle Database Upgrade Guide*

33.1.4 Writing the Unified Audit Trail Records to SYSLOG or the Windows Event Viewer

You can write the unified audit trail records to SYSLOG or the Windows Event Viewer by setting an initialization parameter.

33.1.4.1 About Writing the Unified Audit Trail Records to SYSLOG or the Windows Event Viewer

With this feature, you can copy some of the key unified audit fields to SYSLOG or the Windows Event Viewer.

Only key fields of unified audit records in the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view are copied to SYSLOG. SYSLOG records in a unified audit environment provide proof of operational integrity.

You can configure this feature on both UNIX and Microsoft Windows systems. On Windows systems, you either enable it or disable it. If enabled, it writes the records to the Windows Event Viewer.

On UNIX systems, you can fine-tune the capture of unified audit trail records for SYSLOG to specify the facility where the SYSLOG records are sent and the severity level of the records (for example, `DEBUG` if it is capturing debugging-related messages).

Table 33-1 maps the names given to the unified audit records fields that are written to SYSLOG and the Windows Event Viewer to the corresponding column names in the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` view.

Table 33-1 Audit Record Field Names for SYSLOG and the Windows Event Viewer

Field Name	Column Name in UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Column Type	Column Description
TYPE	AUDIT_TYPE	NUMBER	Type of the audit record
DBID	DBID	NUMBER	Database identifier
SESID	SESSION_ID	NUMBER	Session identifier
CLIENTID	CLIENT_IDENTIFIER	VARCHAR2	Client identifier in the session
STMTID	STATEMENT_ID	NUMBER	Identifier for each statement run in the system
DBUSER	DB_USERNAME	VARCHAR2	Session user
CURUSER	CURRENT_USER	VARCHAR2	Effective user for the audited event
ACTION	ACTION	NUMBER	Action code of the audited event
RETCODE	RETURN_CODE	NUMBER	Return code for the audited event
SCHEMA	OBJECT_SCHEMA	VARCHAR2	Schema name of the object
OBJNAME	OBJECT_NAME	VARCHAR2	Name of the object
PDB_GUID	NULL (there are no columns in UNIFIED_AUDIT_TRAIL for this field)	VARCHAR2	GUID of the container in which the unified audit record is generated

33.1.4.2 Enabling SYSLOG and Windows Event Viewer Captures for the Unified Audit Trail

You can write a subset of unified audit trail records to the UNIX SYSLOG or to the Windows Event Viewer.

1. Locate the `init.ora` initialization file, which by default is in the `$ORACLE_HOME/dbs` directory.
2. Edit the `init.ora` file to include the `UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG` parameter.

   You can set `UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG` in either the CDB root or in a PDB.

   In an Oracle Database Real Application Clusters (Oracle RAC) environment, set `UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG` to the same value on each Oracle RAC instance.

   - On Windows, set `UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG` to either `TRUE` or `FALSE`. `TRUE` writes the SYSLOG values to the Windows Event Viewer; `FALSE` disables the parameter. On Windows, the default is `FALSE`. For example:

     ```
     UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG = TRUE
     ```

- On UNIX systems, use the following syntax:

  ```
  UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG = 'facility_clause.priority_clause'
  ```

  There is no default setting for `UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG` on UNIX systems.

  In this specification:

  - *`facility_clause`* refers to the facility to which you will write the audit trail records. Valid choices are `USER` and `LOCAL`. If you enter `LOCAL`, then optionally append `0–7` to designate a local custom facility for the SYSLOG records.
  - *`priority_clause`* refers to the type of warning in which to categorize the record. Valid choices are `NOTICE`, `INFO`, `DEBUG`, `WARNING`, `ERR`, `CRIT`, `ALERT`, and `EMERG`.

  For example:

  ```
  UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG = 'LOCAL7.EMERG'
  ```

3. On UNIX platforms, to write unified audit records to SYSLOG set the `UNIFIED_AUDIT_COMMON_SYSTEMLOG` parameter to either `TRUE` or `FALSE` in the `init.ora` file in the root.

   Setting `UNIFIED_AUDIT_COMMON_SYSTEMLOG` to `TRUE` writes predefined columns of unified audit records from common unified audit policies to SYSLOG. `FALSE` disables these columns from being written to SYSLOG.

   You cannot set this parameter in a pluggable database (PDB). There is no Windows equivalent of the `UNIFIED_AUDIT_COMMON_SYSTEMLOG` parameter.

4. Add the audit file destination to the SYSLOG configuration file `/etc/syslog.conf`.

   For example, assuming you had set the `UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG` to `LOCAL7.EMERG`, enter the following:

   ```
   local7.emerg /var/log/audit.log
   ```

   This setting logs all emergency messages to the `/var/log/audit.log` file.

5. Restart the SYSLOG logger.

   ```
   $/etc/rc.d/init.d/syslog restart
   ```

   Now, all audit records will be captured in the file `/var/log/audit.log` through the `syslog` daemon.

6. Log back in to the database instance.
7. Restart the database.

   For example:

   ```
   SHUTDOWN IMMEDIATE
   STARTUP
   ```

If you set `UNIFIED_AUDIT_SYSTEMLOG` in a PDB, then close and reopen the PDB:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_name CLOSE IMMEDIATE;
ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_name OPEN;
```

Related Topics

- About Writing the Unified Audit Trail Records to SYSLOG or the Windows Event Viewer
  With this feature, you can copy some of the key unified audit fields to SYSLOG or the Windows Event Viewer.
- *Oracle Database Reference*

33.1.5 How Unified Audit Records are Written to the Operating System

When the database cannot write audit trail records in the database itself, Oracle Database writes these records to operating system spillover audit files (`.bin` format).

This can happen in situations such as the following:

- The audit tablespace is offline.
- The tablespace is read only.
- The tablespace is full.
- The database is read only.

The default locations for unified audit spillover `.bin` files are as follows:

- **For pluggable databases (PDBs):** `$ORACLE_BASE/audit/$ORACLE_SID/PDB_GUID`
- **For the CDB root:** `$ORACLE_BASE/audit/$ORACLE_SID/`

The unified audit records will continue to be written to OS spillover files until the OS disk space becomes full. At this point, when there is no room in the OS for the audit records, user auditable transactions will fail with `ORA-02002 error while writing to audit trail` errors. To prevent this problem, Oracle recommends that you purge the audit trail on a regular basis.

Related Topics

- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.

33.1.6 Moving Operating System Audit Records into the Unified Audit Trail

Audit records that have been written to the spillover audit files can be moved to the unified audit trail database table.

When the database is not writable (such as during database mounts), if the database is closed, or if it is read-only, then Oracle Database writes the audit records to these external files. The default location for these external files is the `$ORACLE_BASE/audit/$ORACLE_SID` directory.

You can load the files into the database by running the `DBMS_AUDIT_MGMT.LOAD_UNIFIED_AUDIT_FILES` procedure. If you are loading a large number of operating system audit records in the external files, then consider the impact on the performance.

Follow these steps to load the audit records from operating system files to the `AUDSYS` schema audit table when the database is writable:

1. Log into the database as a user who has been granted the AUDIT_ADMIN role.

   Before you can upgrade to the current release or Oracle Database, you must run the DBMS_AUDIT_MGMT.LOAD_UNIFIED_AUDIT_FILES procedure from the CDB root to avoid losing operating system spillover files during the upgrade process.

2. Ensure that the database is open and writable.

   To find if the database is open and writable, query the V$DATABASE view.

   ```
   SELECT NAME, OPEN_MODE FROM V$DATABASE;

   NAME            OPEN_MODE
   --------------- ----------
   HRPDB           READ WRITE
   ```

   You can run the show pdbs command to find information about PDBs associated with the current instance.

3. Run the DBMS_AUDIT_MGMT.LOAD_UNIFIED_AUDIT_FILES procedure.

   For example:

   ```
   EXEC DBMS_AUDIT_MGMT.LOAD_UNIFIED_AUDIT_FILES;
   ```

   If you want to load a specific batch size of spillover operating system audit files, include the load_batch_size parameter. For example, to load 10 spillover files for the current container:

   ```
   BEGIN
    DBMS_AUDIT_MGMT.LOAD_UNIFIED_AUDIT_FILES(
     container        => 1,
     load_batch_size  => 10);
   END;
   /
   ```

   If you omit the load_batch_size parameter, then the default value of load_batch_size is 3. In that case, EXEC DBMS_AUDIT_MGMT.LOAD_UNIFIED_AUDIT_FILES; only loads 3 files at a time.

4. If you want to load individual PDB audit records, then log in to each PDB and run the DBMS_AUDIT_MGMT.LOAD_UNIFIED_AUDIT_FILES procedure again.

The audit records are loaded into the AUDSYS schema audit table immediately, and then deleted from the $ORACLE_BASE/audit/$ORACLE_SID directory.

33.1.7 Improving the Performance of Queries and Purge Operations

If the partition on which the AUDSYS.AUD$UNIFIED table is located is too large, then queries to and purges of the UNIFIED_AUDIT_TRAIL data dictionary view may take a long time to complete.

- To improve performance, break the partition into smaller portions by using the ALTER TABLE SPLIT PARTITION statement.

  For example:

  ```
  ALTER TABLE "AUDSYS"."AUD$UNIFIED" SPLIT PARTITION "SYS_P1602"
   INTO
     (PARTITION SYS_P1602_1 VALUES LESS THAN (DATE '2020-08-15'),
  ```

```
PARTITION SYS_P1602
);
```

Related Topics

- *Oracle Database VLDB and Partitioning Guide*

33.1.8 Using Oracle Data Pump to Export and Import Unified Audit Trail Records

You can include the unified audit trail in Oracle Database Pump export and import dump files.

The unified audit trail is automatically included in either full database or partial database export and import operations using Oracle Data Pump. As part of the schema level export or import operation, Oracle Database does not include the audit policy's metadata in the `SYS` schema during the export or import operation. Instead, use full export (`expdp`) or import (`impdp`) for the export and import of the metadata in unified audit policies.

For example, for a partial database export operation that does not use schema level export or import, if you wanted to export only the unified audit trail tables, then you could enter the following commands:

1. In SQL*Plus, move any operating system audit records that have been written to the spillover audit files to the unified audit trail table. Doing so ensures that all records will be exported.
2. From the operating system prompt, run the following command:

```
expdp system
full=y
directory=aud_dp_dir
logfile=audexp_log.log
dumpfile=audexp_dump.dmp
version=18.02.00.02.00
INCLUDE=AUDIT_TRAILS

Password: password
```

Next, you can import all the exported content by reading the export dump file. This operation imports only the unified audit trail tables.

```
impdp system
full=y
directory=aud_dp_dir
dumpfile=audexp_dump.dmp
logfile=audimp_log.log

Password: password
```

You do not need to perform any special configuration to achieve this operation. However, you must have the `EXP_FULL_DATABASE` role if you are performing the export operation and the `IMP_FULL_DATABASE` role if you are performing the import operation.

Related Topics

- Moving Operating System Audit Records into the Unified Audit Trail
  Audit records that have been written to the spillover audit files can be moved to the unified audit trail database table.

33.1.9 How Do Cursors Affect Auditing?

For each execution of an auditable operation within a cursor, Oracle Database inserts one audit record into the audit trail.

Events that cause cursors to be reused include the following:

- An application, such as Oracle Forms, holding a cursor open for reuse
- Subsequent execution of a cursor using new bind variables
- Statements run within PL/SQL loops where the PL/SQL engine optimizes the statements to reuse a single cursor

Auditing is *not* affected by whether or not a cursor is shared. Each user creates their own audit trail records on first execution of the cursor.

33.2 Archiving the Audit Trail

To maintain the integrity and reliability of audit data, keep only minimal required audit data locally in the database.

Move audit data to a dedicated repository outside of the source database (such as Oracle Audit Vault and Database Firewall (AVDF) or Oracle Data Safe) for long-term audit data retention and detailed analysis.

33.2.1 Archiving the Traditional Operating System Audit Trail

You can create an archive of the traditional operating system audit files after you have upgraded Oracle Database.

To archive the traditional operating system audit trail from an upgraded database, use your platform-specific operating system tools to create an archive of the traditional operating system audit files.

> **Note:**
>
> Traditional auditing is desupported in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

- Use the following methods to archive the traditional operating system audit files:
  - **Use Oracle Audit Vault and Database Firewall.** You install Oracle Audit Vault and Database Firewall separately from Oracle Database.
  - **Create tape or disk backups.** You can create a compressed file of the audit files, and then store it on tapes or disks. Consult your operating system documentation for more information.

  Afterwards, you should purge (delete) the traditional operating system audit records to facilitate audit trail management.

Related Topics

- Moving Operating System Audit Records into the Unified Audit Trail
  Audit records that have been written to the spillover audit files can be moved to the unified audit trail database table.
- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.
- Handling the Desupport of Traditional Auditing
  Traditional auditing is desupported, starting in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

33.2.2 Archiving the Unified and Traditional Database Audit Trails

You should periodically archive and then purge the audit trail to prevent it from growing too large.

Archiving and purging facilitate the purging of the database audit trail.

You can create an archive of the unified and traditional database audit trail by using Oracle Audit Vault and Database Firewall or Oracle Data Safe. You install both of these products separately from Oracle Database.

> **Note:**
>
> Traditional auditing is desupported in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

After you complete the archive, you can purge the database audit trail contents.

Related Topics

- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.
- Handling the Desupport of Traditional Auditing
  Traditional auditing is desupported, starting in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

33.3 Purging Audit Trail Records

The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.

Related Topics

- Managing the Unified Audit Trail
  Unified auditing is enabled by default, and audit trail management ensures audit configuration is efficient for your needs.

33.3.1 About Purging Audit Trail Records

You can use a variety of ways to purge audit trail records.

You should periodically archive and then delete (purge) audit trail records. You can purge a subset of audit trail records or create a purge job that performs at a specified time interval. Oracle Database either purges the audit trail records that were created before the archive timestamp, or it purges all audit trail records. You can purge audit trail records in both read-write and read-only databases.

The purge process takes into account not just the unified audit trail, but audit trails from earlier releases of Oracle Database. For example, if you have migrated an upgraded database that still has operating system or XML audit records, then you can use the procedures in this section to archive and purge them.

To perform the audit trail purge tasks, you use the `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package. You must have the `AUDIT_ADMIN` role before you can use the `DBMS_AUDIT_MGMT` package. Oracle Database mandatorily audits all executions of the `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package procedures.

If you have Oracle Database activity monitoring solutions such as Oracle Audit Vault and Database Firewall (AVDF) or Oracle Data Safe to collect audit data, refer to the documentation of these solutions to check the specific recommendations for purge process.

> **Note:**
>
> Oracle Database audits all deletions from the audit trail, without exception.

Related Topics

- *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*

33.3.2 Selecting an Audit Trail Purge Method

You can perform the purge on a regularly scheduled basis or at a specified times.

33.3.2.1 Purging the Audit Trail on a Regularly Scheduled Basis

You can purge all audit records, or audit records that were created before a specified timestamp, on a regularly scheduled basis.

For example, you can schedule the purge for every Saturday at 2 a.m.

1. Ensure that online and archive redo log sizes are tuned to accommodate the additional records generated during the audit table purge process.
2. Plan a timestamp and archive strategy.
3. Optionally, set an archive timestamp for the audit records.
4. Create and schedule the purge job.

Related Topics

- Scheduling an Automatic Purge Job for the Audit Trail
  Scheduling an automatic purge job requires planning beforehand, such as tuning the online and archive redo log sizes.

33.3.2.2 Purging the Audit Trail on Demand

You can manually purge the audit records on demand rather than scheduling the purge.

1. Ensure that online and archive redo log sizes are tuned to accommodate the additional records that were generated during the audit table purge process.
2. Plan a timestamp and archive strategy.
3. Optionally, set an archive timestamp for the audit records.
4. Run the purge operation.

Related Topics

- Manually Purging the Audit Trail
  You can use the `DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL` procedure to manually purge the audit trail.

33.3.3 Scheduling an Automatic Purge Job for the Audit Trail

Scheduling an automatic purge job requires planning beforehand, such as tuning the online and archive redo log sizes.

33.3.3.1 About Scheduling an Automatic Purge Job

You can purge the entire audit trail, or purge older audit records in an audit trail that was created before a specific time period.

Be aware that purging the audit trail, particularly a large one, can take a while to complete. Oracle recommends that you schedule the purge job at a time when the database is not busy. If the audit trail is considerably large, then the purge process can take a while to complete.

You can create multiple purge jobs for different audit trail types, so long as they do not conflict. For example, you can create a purge job for the standard audit trail table and then the fine-grained audit trail table. However, you cannot then create a purge job for both or all types, that is, by using the `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_DB_STD` or `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_ALL` property.

> **Note:**
>
> In addition, be aware that the jobs created by the `DBMS_SCHEDULER` PL/SQL package do not run on a read-only database. An automatic purge job created with `DBMS_AUDIT_MGMT` uses the `DBMS_SCHEDULER` package to schedule the tasks. Therefore, these jobs cannot run on a database or PDB that is open in read-only mode.

33.3.3.2 Step 1: Ensure Online and Archive redo Log Sizes Are Tuned Appropriately

The purge process may generate additional redo logs.

You may consider skipping the step if you have turned **off** traditional auditing in the upgraded instance.

- Ensure that the online and archive redo log sizes accommodate the additional records generated during the audit table purge process.

  In a unified auditing environment, the purge process does not generate as many redo logs as in a mixed mode auditing environment, so if you have migrated to unified auditing, then you may want to bypass this step.

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Guide*

33.3.3.3 Step 2: Optionally, Set an Archive Timestamp for Audit Records

If you want to delete all of the audit trail, then you can bypass this step.

You must record the timestamp of the audit records before you can archive them. You can set a timestamp for when the last audit record was archived. Setting an archive timestamp provides the point of cleanup to the purge infrastructure. If you are setting a timestamp for a read-only database, then you can use the `DBMS_AUDIT.MGMT.GET_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP` function to find the last archive timestamp that was configured for the instance on which it was run. For a read-write database, you can query the `DBA_AUDIT_MGMT_LAST_ARCH_TS` data dictionary view.

To find the last archive timestamps for the unified audit trail, you can query the `DBA_AUDIT_MGMT_LAST_ARCH_TS` data dictionary view. After you set the timestamp, all audit records in the audit trail that indicate a time earlier than that timestamp are purged when you run the `DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL` PL/SQL procedure. Optionally, you can clear the archive timestamp setting.

If you are using Oracle Database Real Application Clusters, then use Network Time Protocol (NTP) to synchronize the time on each computer where you have installed an Oracle Database instance. For example, suppose you set the time for one Oracle RAC instance node at 11:00:00 a.m. and then set the next Oracle RAC instance node at 11:00:05. As a result, the two nodes have inconsistent times. You can use Network Time Protocol (NTP) to synchronize the times for these Oracle RAC instance nodes.

1. As a user who has been granted the `AUDIT_ADMIN` role, log into the either the root or the PDB in which you want to schedule the purge job.

   In most cases, you may want to schedule the purge job on individual PDBs. For example, to log into a PDB called `hrpdb`:

   ```
   CONNECT aud_admin@hrpdb
   Enter password: password
   Connected.
   ```

2. Fnd the timestamp date, by querying the `DBA_AUDIT_MGMT_LAST_ARCH_TS` data dictionary view.

   The last archived timestamp is set automatically if you are using Oracle Audit Vault and Database Firewall or Oracle Data Safe after the audit record is collected. Later on, when the purge takes place, Oracle Database purges only the audit trail records that were created before the date of this archive timestamp. After you have timestamped the records, you are ready to archive them.

3. Run the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP` PL/SQL procedure to set the timestamp.

   For example:

   ```
   BEGIN
     DBMS_AUDIT_MGMT.SET_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP(
      AUDIT_TRAIL_TYPE     =>  DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED,
      LAST_ARCHIVE_TIME    =>  '12-OCT-2013 06:30:00.00',
      RAC_INSTANCE_NUMBER  =>  1,
      CONTAINER            =>  DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT);
   END;
   /
   ```

In this example:

- AUDIT_TRAIL_TYPE specifies the audit trail type. DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED sets it for the unified audit trail.

  For upgraded databases that still have audit data from previous releases, use the following settings. Note that traditional auditing is desupported in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

  - DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD is used for the traditional standard audit trail table, AUD$. (This setting does not apply to read-only databases.)
  - DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_FGA_STD is used for the traditional fine-grained audit trail table, FGA_LOG$. (This setting does not apply to read-only databases.)
  - DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_OS is used for the traditional operating system audit trail files with the .aud extension. (This setting does not apply to Windows Event Log entries.)
  - DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_XML is used for the XML traditional operating system audit trail files.

  To archive records from the AUDSYS.AUD$UNIFIED table or from the operating system spillover files:

  - DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED_TABLE archives records from the AUDSYS.AUD$UNIFIED table.
  - DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED_FILES archives records from the operating system spillover files in each database (primary or standby).

- LAST_ARCHIVE_TIME specifies the timestamp in YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF UTC (Coordinated Universal Time) format for AUDIT_TRAIL_UNIFIED, AUDIT_TRAIL_AUD_STD, and AUDIT_TRAIL_FGA_STD, and in the Local Time Zone for AUDIT_TRAIL_OS and AUDIT_TRAIL_XML. Do not enter a future system date or timestamp (for example, SYSDATE + 1, or a date in the future) for this value.
- RAC_INSTANCE_NUMBER specifies the instance number for an Oracle RAC installation. This setting is not relevant for single instance databases. If you specified the DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD or DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_FGA_STD audit trail types, then you can omit the RAC_INSTANCE_NUMBER argument. This is because there is only one AUD$ or FGA_LOG$ table, even for an Oracle RAC installation. The default is NULL. You can find the instance number for the current instance by issuing the SHOW PARAMETER INSTANCE_NUMBER command in SQL*Plus.
- CONTAINER applies the timestamp to either the current PDB or to all PDBs. DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT specifies the current PDB; DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_ALL applies to all PDBs in the multitenant environment.

  Note that you can set CONTAINER to DBMS_MGMT.CONTAINER_ALL only from the root.

Typically, after you set the timestamp, you can use the DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL PL/SQL procedure to remove the audit records that were created before the timestamp date.

Related Topics

- Clearing the Archive Timestamp Setting
  The DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAR_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP procedure can clear the archive timestamp setting.

33.3.3.4 Step 3: Create and Schedule the Purge Job

You can use the `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package to create and schedule the purge job.

- Create and schedule the purge job by running the `DBMS_AUDIT_MGMT.CREATE_PURGE_JOB` PL/SQL procedure.

  For example:

```
CONNECT aud_admin@hrpdb
Enter password: password
Connected.

BEGIN
  DBMS_AUDIT_MGMT.CREATE_PURGE_JOB (
   AUDIT_TRAIL_TYPE            => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED,
   AUDIT_TRAIL_PURGE_INTERVAL  => 12,
   AUDIT_TRAIL_PURGE_NAME      => 'Audit_Trail_PJ',
   USE_LAST_ARCH_TIMESTAMP     => TRUE,
   CONTAINER                   => DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT);
END;
/
```

  In this example:

  – `AUDIT_TRAIL_TYPE`: Specifies the audit trail type. `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED` sets it for the unified audit trail.

    For upgraded databases that still have audit data from previous releases, use the following settings. Note that traditional auditing is desupported in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

    * `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD` is used for the standard audit trail table, `AUD$`. (This setting does not apply to read-only databases.)
    * `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_FGA_STD` is used for the fine-grained audit trail table, `FGA_LOG$`. (This setting does not apply to read-only databases.)
    * `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_DB_STD` is used for both standard and fine-grained audit trail tables. (This setting does not apply to read-only databases.)
    * `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_OS` is used for the operating system audit trail files with the `.aud` extension. (This setting does not apply to Windows Event Log entries.)
    * `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_XML` is used for the XML operating system audit trail files.
    * `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_FILES` is used for both operating system and XML audit trail files.
    * `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_ALL` is used for all traditional audit trail records, that is, both database audit trail and operating system audit trail types. (This setting does not apply to read-only databases.)

    To purge records from the `AUDSYS.AUD$UNIFIED` table or from the operating system spillover files:

    * `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED_TABLE` purges records from the `AUDSYS.AUD$UNIFIED` table.

    - DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED_FILES purges records from the operating system spillover files in each database (primary or standby).

- AUDIT_TRAIL_PURGE_INTERVAL specifies the hourly interval for this purge job to run. The timing begins when you run the DBMS_AUDIT_MGMT.CREATE_PURGE_JOB procedure, in this case, 12 hours after you run this procedure. Later on, if you want to update this value, run the DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_INTERVAL procedure.
- USE_LAST_ARCH_TIMESTAMP accepts either of the following settings:
    - TRUE deletes audit records created before the last archive timestamp. To check the last recorded timestamp, query the LAST_ARCHIVE_TS column of the DBA_AUDIT_MGMT_LAST_ARCH_TS data dictionary view for read-write databases and the DBMS_AUDIT_MGMT.GET_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP function for read-only databases. The default value is TRUE. Oracle recommends that you set USE_LAST_ARCH_TIMESTAMP to TRUE.
    - FALSE deletes all audit records without considering last archive timestamp. Be careful about using this setting, in case you inadvertently delete audit records that should not have been deleted.

    To purge records from the AUDSYS.AUD$UNIFIED table or from the operating system spillover files:

    - DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED_TABLE purges records from the AUDSYS.AUD$UNIFIED table.
    - DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED_FILES purges records from the operating system spillover files in each database (primary or standby).
- CONTAINER defines where to create the purge job in the multienant environment. You can set it as follows:
    - DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT can be set in either the CDB root or the current PDB, enabling the purge job to be available, visible, and managed from these locations. If set in the CDB root, then the purge job applies only to the CDB root; if set in the current PDB, then it applies only to that PDB.
    - DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_ALL is set in the CDB root, enabling the purge job to be a global job, which runs according to the defined job schedule. When the job is invoked, it cleans up audit trails in all the PDBs in the multitenant environment. If you create the job in the CDB root, then it is visible only in the CDB root. Hence, you can enable, disable, and drop it from the CDB root only.

33.3.4 Manually Purging the Audit Trail

You can use the DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL procedure to manually purge the audit trail.

33.3.4.1 About Manually Purging the Audit Trail

You can manually purge the audit trail right away, without scheduling a purge job.

Similar to a purge job, you can purge audit trail records that were created before an archive timestamp date or all the records in the audit trail. Only the current audit directory is cleaned up when you run this procedure.

For upgraded databases that may still have audit trails from earlier releases, note the following about the DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL PL/SQL procedure:

- On Microsoft Windows, because the DBMS_AUDIT_MGMT package does not support cleanup of Windows Event Viewer, setting the AUDIT_TRAIL_TYPE property to DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_OS has no effect. This is because operating system audit records on Windows are written to Windows Event Viewer. The DBMS_AUDIT_MGMT package does not support this type of cleanup operation.
- On UNIX platforms, if you had set the AUDIT_SYSLOG_LEVEL (deprecated) initialization parameter, then Oracle Database writes the operating system log files to syslog files. (Be aware that when you configure the use of syslog files, the messages are sent to the syslog daemon process. The syslog daemon process does not return an acknowledgment to Oracle Database indicating a committed write to the syslog files.) If you set the AUDIT_TRAIL_TYPE property to DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_OS, then the procedure only removes .aud files under audit directory (This directory is specified by the AUDIT_FILE_DEST (deprecated) initialization parameter).

33.3.4.2 Using DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL to Manually Purge the Audit Trail

After you complete preparatory steps, you can use the DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL procedure to manually purge the audit trail.

1. If you have set the AUDIT_SYSLOG_LEVEL (deprecated) initialization parameter so that the audit trail will be written to operating system log files (syslog), then check for the following:
   - Ensure that no one is currently writing to the audit trail files.
   - Ensure that the session ID that is associated with the audit trail files is not owned by the PMON process.

   If either of these conditions is true, then the audit trail cannot be purged.
2. Perform the following scheduling tasks:
   - If necessary, tune the online and archive redo log sizes.
   - Plan a timestamp and archive strategy.
   - Optionally, set an archive timestamp for the audit records.
3. Connect to the root or to the PDB in which you created the purge job.

   If you created the purge job in the root, then you must log into the root. If you created the purge job in a specific PDB, then log into that PDB.
4. Purge the audit trail records by running the DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL PL/SQL procedure.

   For example:

```
BEGIN
  DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL(
   AUDIT_TRAIL_TYPE           =>  DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED,
   USE_LAST_ARCH_TIMESTAMP    =>  TRUE,
   CONTAINER                  =>  DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT );
END;
/
```

   In this example:

   - AUDIT_TRAIL_TYPE: Specifies the audit trail type. DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED sets it for the unified audit trail.

For upgraded databases that still have audit data from previous releases, use the following settings. Note that traditional auditing is desupported in Oracle Database 23ai. Oracle recommends that you use unified auditing instead.

- `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD`: Standard audit trail table, `AUD$`. (This setting does not apply to read-only databases.)
- `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_FGA_STD`: Fine-grained audit trail table, `FGA_LOG$`. (This setting does not apply to read-only databases.)
- `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_DB_STD`: Both standard and fine-grained audit trail tables. (This setting does not apply to read-only databases)
- `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_OS`: Operating system audit trail files with the `.aud` extension. (This setting does not apply to Windows Event Log entries.)
- `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_XML`: XML Operating system audit trail files.
- `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_FILES`: Both operating system and XML audit trail files.
- `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_ALL`: All audit trail records, that is, both database audit trail and operating system audit trail types. (This setting does not apply to read-only databases.)

To purge records from the `AUDSYS.AUD$UNIFIED` table or from the operating system spillover files:

- `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED_TABLE` purges records from the `AUDSYS.AUD$UNIFIED` table.
- `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED_FILES` purges records from the operating system spillover files in each database (primary or standby).

- `USE_LAST_ARCH_TIMESTAMP`: Enter either of the following settings:
  - `TRUE`: Deletes audit records created before the last archive timestamp. The default (and recommended) value is `TRUE`. Oracle recommends that you set `USE_LAST_ARCH_TIMESTAMP` to `TRUE`.
  - `FALSE`: Deletes all audit records without considering last archive timestamp. Be careful about using this setting, in case you inadvertently delete audit records that should not have been deleted.
- `CONTAINER`: Applies the cleansing to either the current PDB or to all PDBs. `DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT` specifies the current PDB; `DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_ALL` applies to all PDBs.

Related Topics

- Step 1: Ensure Online and Archive redo Log Sizes Are Tuned Appropriately
  The purge process may generate additional redo logs.
- Step 2: Optionally, Set an Archive Timestamp for Audit Records
  If you want to delete all of the audit trail, then you can bypass this step.

33.3.5 Other Audit Trail Purge Operations

Other kinds of audit trail purge include enabling or disabling the audit trail purge job or setting the default audit trail purge job interval.

33.3.5.1 Enabling or Disabling an Audit Trail Purge Job

The `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_STATUS` procedure enables or disables an audit trail purge job.

Where you run the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_STATUS` procedure in the multitenant environment depends on the location of the purge job, which is determined by the `CONTAINER` parameter of the `DBMS_MGMT.CREATE_PURGE_JOB` procedure. If you had set `CONTAINER` to `CONTAINER_ALL` (to create the purge job in the root), then you must run the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_STATUS` procedure from the root. If you had set `CONTAINER` to `CONTAINER_CURRENT`, then you must run the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_STATUS` procedure from the PDB in which it was created.

- To enable or disable an audit trail purge job, use the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_STATUS` PL/SQL procedure.

  For example, assuming that you had created the purge job in a the `hrpdb` PDB:

```
CONNECT aud_admin@hrpdb
Enter password: password
Connected.

BEGIN
 DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_STATUS(
  AUDIT_TRAIL_PURGE_NAME      => 'Audit_Trail_PJ',
  AUDIT_TRAIL_STATUS_VALUE    => DBMS_AUDIT_MGMT.PURGE_JOB_ENABLE);
END;
/
```

  In this example:

  - `AUDIT_TRAIL_PURGE_NAME` specifies a purge job called `Audit_Trail_PJ`. To find existing purge jobs, query the `JOB_NAME` and `JOB_STATUS` columns of the `DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBS` data dictionary view.
  - `AUDIT_TRAIL_STATUS_VALUE` accepts either of the following properties:
    - `DBMS_AUDIT_MGMT.PURGE_JOB_ENABLE` enables the specified purge job.
    - `DBMS_AUDIT_MGMT.PURGE_JOB_DISABLE` disables the specified purge job.

33.3.5.2 Setting the Default Audit Trail Purge Job Interval for a Specified Purge Job

You can set a default purge operation interval, in hours, that must pass before the next purge job operation takes place.

The interval setting that is used in the `DBMS_AUDIT_MGMT.CREATE_PURGE_JOB` procedure takes precedence over this setting.

- To set the default audit trail purge job interval for a specific purge job, run the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_INTERVAL` procedure.

  For example, assuming that you had created the purge job in the `hrpdb` PDB:

```
CONNECT aud_admin@hrpdb
Enter password: password
Connected.

BEGIN
 DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_INTERVAL(
  AUDIT_TRAIL_PURGE_NAME       => 'Audit_Trail_PJ',
```

```
  AUDIT_TRAIL_INTERVAL_VALUE   => 24);
END;
/
```

In this example:

- `AUDIT_TRAIL_PURGE_NAME` specifies the name of the audit trail purge job. To find a list of existing purge jobs, query the `JOB_NAME` and `JOB_STATUS` columns of the `DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBS` data dictionary view.
- `AUDIT_TRAIL_INTERVAL_VALUE` updates the default hourly interval set by the `DBMS_AUDIT_MGMT.CREATE_PURGE_JOB` procedure. Enter a value between `1` and `999`. The timing begins when you run the purge job.

Where you run the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_INTERVAL` procedure depends on the location of the purge job, which is determined by the `CONTAINER` parameter of the `DBMS_MGMT.CREATE_PURGE_JOB` procedure. If you had set `CONTAINER` to `CONTAINER_ALL`, then the purge job exists in the root, so you must run the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_STATUS` procedure from the root. If you had set `CONTAINER` to `CONTAINER_CURRENT`, then you must run the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_INTERVAL` procedure from the PDB in which it was created.

33.3.5.3 Deleting an Audit Trail Purge Job

You can delete existing audit trail purge jobs.

To find existing purge jobs, query the `JOB_NAME` and `JOB_STATUS` columns of the `DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBS` data dictionary view.

- To delete an audit trail purge job, use the `DBMS_AUDIT_MGMT.DROP_PURGE_JOB` PL/SQL procedure.

  For example, assuming that you had created the purge job in the `hrpdb` PDB:

```
CONNECT aud_admin@hrpdb
Enter password: password
Connected.

BEGIN
 DBMS_AUDIT_MGMT.DROP_PURGE_JOB(
  AUDIT_TRAIL_PURGE_NAME  => 'Audit_Trail_PJ');
END;
/
```

  Where you run the `DBMS_AUDIT_MGMT.DROP_PURGE_JOB` procedure in the multitenant environment depends on the location of the purge job, which is determined by the `CONTAINER` parameter of the `DBMS_MGMT.CREATE_PURGE_JOB` procedure. If you had set `CONTAINER` to `CONTAINER_ALL`, then the purge job exists in the root, so you must run the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_PURGE_JOB_STATUS` procedure from the root. If you had set `CONTAINER` to `CONTAINER_CURRENT`, then you must run the `DBMS_AUDIT_MGMT.DROP_PURGE_JOB_INTERVAL` procedure from the PDB in which it was created.

33.3.5.4 Clearing the Archive Timestamp Setting

The `DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAR_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP` procedure can clear the archive timestamp setting.

To find a history of audit trail log cleanup, you can query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view, using the following criteria: `OBJECT_NAME` is `DBMS_AUDIT_MGMT`, `OBJECT_SCHEMA` is `SYS`, and `SQL_TEXT` is set to `LIKE %DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL%`.

- To clear the archive timestamp setting, use the `DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAR_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP` PL/SQL procedure to specify the audit trail type.

  For example, assuming that you had created the purge job in the `hrpdb` PDB:

```
CONNECT aud_admin@hrpdb
Enter password: password
Connected.

BEGIN
  DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAR_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP(
   AUDIT_TRAIL_TYPE     =>  DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED,
   CONTAINER            =>  DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT);
END;
/
```

  In this example:

  – `AUDIT_TRAIL_TYPE` is set for the unified audit trail. If the `AUDIT_TRAIL_TYPE` property is set to `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_OS` or `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_XML`, then you cannot set `RAC_INSTANCE_NUMBER` to `0`. You can omit the `RAC_INSTANCE_NUMBER` setting if you set `AUDIT_TRAIL_TYPE` to `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED`.

    You can clear the archive timestamps from the `AUDSYS.AUD$UNIFIED` table by setting `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED_TABLE`. To clear the archive timestamps from the operating system spillover files in each database (primary or standby), set `DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED_FILES`.

  – `CONTAINER` specifies where to perform the purge. `DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT` specifies the local PDB; `DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_ALL` applies to all containers in the CDB environment.

33.3.6 Example: Directly Calling a Unified Audit Trail Purge Operation

You can create a customized archive procedure to directly call a unified audit trail purge operation.

The pseudo code in Example 33-1 creates a database audit trail purge operation that the user calls by invoking the `DBMS_ADUIT.CLEAN_AUDIT_TRAIL` procedure for the unified audit trail.

The purge operation deletes records that were created before the last archived timestamp by using a loop. The loop archives the audit records, calculates which audit records were archived and uses the `SetCleanUpAuditTrail` call to set the last archive timestamp, and then calls the `CLEAN_AUDIT_TRAIL` procedure. In this example, major steps are in **bold** typeface.

Example 33-1 Directly Calling a Database Audit Trail Purge Operation

```
-- 1. Set the last archive timestamp:
PROCEDURE SetCleanUpAuditTrail()
```

```
 BEGIN
  CALL FindLastArchivedTimestamp(AUD$);
  DBMS_AUDIT_MGMT.SET_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP(
   AUDIT_TRAIL_TYPE          => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED,
   LAST_ARCHIVE_TIME         => '23-AUG-2013 12:00:00',
   CONTAINER                 => DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT);
 END;
/
-- 2. Run a customized archive procedure to purge the audit trail records:
BEGIN
  CALL MakeAuditSettings();
  LOOP (/* How long to loop*/)
    -- Invoke function for audit record archival
    CALL DoUnifiedAuditRecordArchival();

    CALL SetCleanUpAuditTrail();
    IF(/* Clean up is needed immediately */)
      DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL(
       AUDIT_TRAIL_TYPE        => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED,
       USE_LAST_ARCH_TIMESTAMP => TRUE,
       CONTAINER               => DBMS_AUDIT_MGMT.CONTAINER_CURRENT );
    END IF
  END LOOP /*LOOP*/
END; /* PROCEDURE */
/
```

33.4 Audit Trail Management Data Dictionary Views

Oracle Database provides data dictionary views that list information about audit trail management settings.

Table 33-2 lists these views.

Table 33-2 Views That Display Information about Audit Trail Management Settings

View	Description
DBA_AUDIT_MGMT_CLEAN_EVENTS	Displays the history of purge events of the traditional (that is, non-unified) audit trails. Periodically, as a user who has been granted the AUDIT_ADMIN role, you should delete the contents of this view so that it does not grow too large. For example: `DELETE FROM DBA_AUDIT_MGMT_CLEAN_EVENTS;` This view applies to read-write databases only. For read-only databases, a history of purge events is in the alert log. For unified auditing, you can find a history of purged events by querying the UNIFIED_AUDIT_TRAIL data dictionary view, using the following criteria: OBJECT_NAME is DBMS_AUDIT_MGMT, OBJECT_SCHEMA is SYS, and SQL_TEXT is set to LIKE %DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL%.
DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBS	Displays the currently configured audit trail purge jobs
DBA_AUDIT_MGMT_CONFIG_PARAMS	Displays the currently configured audit trail properties that are used by the DBMS_AUDIT_MGMT PL/SQL package
DBA_AUDIT_MGMT_LAST_ARCH_TS	Displays the last archive timestamps that have set for audit trail purges

Related Topics

- *Oracle Database Reference*

Part VII
Appendixes

Part VII contains a set of reference appendixes.

A

Keeping Your Oracle Database Secure

Oracle provides guidelines for keeping your database secure, such as advice on securing user accounts, privileges, roles, passwords, and data.

A.1 About the Oracle Database Security Guidelines

Information security, and privacy and protection of corporate assets and data are critical in any business.

Oracle Database comprehensively addresses the need for information security by providing cutting-edge security features such as deep data protection, auditing, scalable security, secure hosting, and data exchange.

Oracle Database leads the industry in security. To maximize the security features offered by Oracle Database in any business environment, it is imperative that the database itself be well protected.

Security guidelines provide advice about how to configure Oracle Database to be secure by adhering to and recommending industry-standard and advisable security practices for operational database deployments. Many of the guidelines described in this section address common regulatory requirements such as those described in the Sarbanes-Oxley Act. For more information about how Oracle Database addresses regulatory compliance, protection of personally identifiable information, and internal threats, visit:

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/whatsnew/index.html

A.2 Downloading Security Patches and Contacting Oracle Regarding Vulnerabilities

You should always apply security patches as soon as they are available. If problems arise, then you should contact Oracle regarding vulnerabilities.

A.2.1 Downloading Security Patches and Workaround Solutions

Security patches apply to the operating system on which Oracle Database resides, Oracle Database itself, and all installed Oracle Database options and components.

- To download security patches and workaround solutions:
  - For security patches, periodically check the security site on Oracle Technology Network for details about security alerts released by Oracle at http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html.
  - Check the Oracle Worldwide Support Service site, My Oracle Support, for details about available and upcoming security-related patches at https://support.oracle.com.

A.2.2 Contacting Oracle Security Regarding Vulnerabilities in Oracle Database

You can contact Oracle Security regarding vulnerabilities in Oracle Database.

- Contact Oracle Security using either of the following methods:
  - If you are an Oracle customer or an Oracle partner, use My Oracle Support to submit a Service Request on any potential Oracle product security vulnerability.
  - Send an email to `secalert_us@oracle.com` with a complete description of the problem, including product version and platform, together with any scripts and examples. Oracle encourages those who want to contact Oracle Security to employ email encryption, using our encryption key.

A.3 Guidelines for Securing User Accounts and Privileges

Oracle provides guidelines to secure user accounts and privileges.

1. **Lock and expire default (predefined) user accounts.**

   Oracle Database installs with several default database user accounts. Upon successful installation of the database, the Database Configuration Assistant automatically locks and expires most default database user accounts.

   If you perform a manual (without using Database Configuration Assistant) installation of Oracle Database, then no default database users are locked upon successful installation of the database server. Or, if you have upgraded from a previous release of Oracle Database, you may have default accounts from earlier releases. Left open in their default states, these user accounts can be exploited, to gain unauthorized access to data or disrupt database operations.

   You should *lock* and *expire* all default database user accounts. Oracle Database provides SQL statements to perform these operations. For example:

   ```
   ALTER USER ANONYMOUS PASSWORD EXPIRE ACCOUNT LOCK;
   ```

   Installing additional products and components after the initial installation also results in creating more default database accounts. Database Configuration Assistant automatically locks and expires all additionally created database user accounts. Unlock only those accounts that need to be accessed on a regular basis and assign a strong, meaningful password to each of these unlocked accounts. Oracle provides SQL and password management to perform these operations.

   If any default database user account other than the ones left open is required for any reason, then a database administrator (DBA) must unlock and activate that account with a new, secure password.

   If a default database user account, other than the ones left open, is required for any reason, then a database administrator (DBA) can unlock and activate that account with a new, secure password.

   Securing Oracle Enterprise Manager Accounts

   If you install Oracle Enterprise Manager, the `SYSMAN` and `DBSNMP` accounts are open, unless you configure Oracle Enterprise Manager for central administration. In this case, the `SYSMAN` account (if present) will be locked.

If you do not install Oracle Enterprise Manager, then only the SYS and SYSTEM accounts are open. Database Configuration Assistant locks and expires all other accounts (including SYSMAN and DBSNMP).

2. **Discourage users from using the NOLOGGING clause in SQL statements.**

   In some SQL statements, the user has the option of specifying the NOLOGGING clause, which indicates that the database operation is not logged in the online redo log file. Even though the user specifies the clause, a redo record is still written to the online redo log file. However, there is no data associated with this record. Because of this, using NOLOGGING has the potential for malicious code to be entered can be accomplished without an audit trail.

3. **Practice the principle of least privilege.**

   Oracle recommends the following guidelines:

   a. **Grant necessary privileges only.**

      Do not provide database users or roles more privileges than are necessary. (If possible, grant privileges to roles, not users.) In other words, the *principle of least privilege* is that users be given only those privileges that are actually required to efficiently perform their jobs.

      To implement this principle, restrict the following as much as possible:

      - The number of SYSTEM and OBJECT privileges granted to database users.
      - The number of people who are allowed to make SYS-privileged connections to the database.
      - The number of users who are granted the ANY privileges, such as the DROP ANY TABLE privilege. For example, there is generally no need to grant CREATE ANY TABLE privileges to a non-DBA-privileged user.
      - The number of users who are allowed to perform actions that create, modify, or drop database objects, such as the TRUNCATE TABLE, DELETE TABLE, DROP TABLE statements, and so on.

   b. **Limit granting the CREATE ANY EDITION and DROP ANY EDITION privileges.**

      To maintain additional versions of objects, editions can increase resource and disk space consumption in the database. Only grant the CREATE ANY EDITION and DROP ANY EDITION privileges to trusted users who are responsible for performing upgrades.

   c. **Re-evaluate the SELECT object privilege and SELECT ANY TABLE system privileges that you have granted to users.**

      If you want to restrict users to only being able to query tables, views, materialized views, and synonyms, then grant users the READ object privilege, or for trusted users only, the READ ANY TABLE system privilege. If in addition to performing query operations, you want users to be able to lock tables in exclusive mode or perform SELECT ... FOR UPDATE statements, then grant the user the SELECT object privilege or, for trusted users only, the SELECT ANY TABLE system privilege.

   d. **Restrict the CREATE ANY JOB, BECOME USER, EXP_FULL_DATABASE, and IMP_FULL_DATABASE privileges. Also restrict grants of the CREATE DIRECTORY and CREATE ANY DIRECTORY privileges.**

      These are powerful security-related privileges. Only grant these privileges to users who need them.

   e. **Restrict the BECOME USER privilege to users of Oracle Data Pump, and the DBMS_WORKLOAD_CAPTURE and DBMS_WORKLOAD_REPLAY packages.**

The BECOME USER privilege is used only for the following subsystems:

- Oracle Data Pump Import utilities impdp and imp, to assume the identity of another user to perform operations that cannot be directly performed by a third party (for example, loading objects such as object privilege grants). In an Oracle Database Vault environment, Database Vault provides several levels of required authorization that affect grants of BECOME USER.
- DBMS_WORKLOAD_CAPTURE and DBMS_WORKLOAD_REPLAY PL/SQL packages, as a required privilege to be granted to users who must use these packages.

If you use the AUTHID CURRENT_USER clause when invoking one of these subsystems (for example, in static references in PL/SQL code), then ensure that the CURRENT_USER is granted the BECOME USER privilege, either by a direct grant or through a role.

f. **Restrict library-related privileges to trusted users only.**

The CREATE LIBRARY, CREATE ANY LIBRARY, ALTER ANY LIBRARY, and EXECUTE ANY LIBRARY privileges, and grants of EXECUTE ON *library_name* convey a great deal of power to users. If you plan to create PL/SQL interfaces to libraries, only grant the EXECUTE privilege to the PL/SQL interface. Do not grant EXECUTE on the underlying library. You must have the EXECUTE privilege on a library to create the PL/SQL interface to it. However, users have this privilege implicitly on libraries that they create in their own schemas. Explicit grants of EXECUTE ON *library_name* are rarely required. Only make an explicit grant of these privileges to trusted users, and never to the PUBLIC role.

g. **Restrict synonym-related privileges to trusted users only.**

The CREATE PUBLIC SYNONYM and DROP PUBLIC SYNONYM system privileges convey a great deal of power to these users. Do not grant these privileges to users, unless they are trusted.

h. **Do not allow non-administrative users access to objects owned by the SYS schema.**

Do not allow users to alter table rows or schema objects in the SYS schema, because doing so can compromise data integrity. Limit the use of statements such as DROP TABLE, TRUNCATE TABLE, DELETE, INSERT, or similar object-modification statements on SYS objects only to highly privileged administrative users.

i. **Restrict permissions on run-time facilities.**

Many Oracle Database products use run-time facilities, such as Oracle Java Virtual Machine (OJVM). Do not assign all permissions to a database run-time facility. Instead, grant specific permissions to the explicit document the root file paths for facilities that might run files and packages outside the database.

Here is an example of a vulnerable run-time call, which individual files are specified:

```
call dbms_java.grant_permission('wsmith', 'SYS:java.io.FilePermission','<<ALL
FILES>>','read');
```

Here is an example of a better (more secure) run-time call, which specifies a directory path instead:

```
call dbms_java.grant_permission('wsmith', 'SYS:java.io.FilePermission','<<actual
directory path>>','read');
```

4. **Revoke access to the following:**

- The SYS.USER_HISTORY$ table from all users except SYS and DBA accounts
- The RESOURCE role from typical application accounts

- The `CONNECT` role from typical application accounts
- The `DBA` role from users who do not need this role

5. **Grant privileges only to roles.**

   Granting privileges to roles and not individual users makes the management and tracking of privileges much easier.

6. **Limit the proxy account (for proxy authorization) privileges to CREATE SESSION only.**

7. **Use secure application roles to protect roles that are enabled by application code.**

   Secure application roles allow you to define a set of conditions, within a PL/SQL package, that determine whether or not a user can log on to an application. Users do not need to use a password with secure application roles.

   Another approach to protecting roles from being enabled or disabled in an application is the use of role passwords. This approach prevents a user from directly accessing the database in SQL (rather than the application) to enable the privileges associated with the role. However, Oracle recommends that you use secure application roles instead, to avoid having to manage another set of passwords.

8. **Create privilege captures to find excessively granted privileges.** Privilege analysis captures the privileges that users and applications use, and then presents these in a format for easy analysis. From there, you can revoke unnecessary privileges if you want.

9. **Monitor the granting of the following privileges only to users and roles who need these privileges.**

   By default, Oracle Database audits the following privileges:

   - `ALTER SYSTEM`
   - `AUDIT SYSTEM`
   - `CREATE EXTERNAL JOB`

   Oracle recommends that you also audit the following privileges:

   - `ALL PRIVILEGES` (which includes privileges such as `BECOME USER`, `CREATE LIBRARY`, and `CREATE PROCEDURE`)
   - `DBMS_BACKUP_RESTORE` package
   - `EXECUTE` to `DBMS_SYS_SQL`
   - `SELECT ANY TABLE`
   - `SELECT` on `PERFSTAT.STATS$SQLTEXT`
   - `SELECT` on `PERFSTAT.STATS$SQL_SUMMARY`
   - `SELECT` on `SYS.SOURCE$`
   - Privileges that have the `WITH ADMIN` clause
   - Privileges that have the `WITH GRANT` clause
   - Privileges that have the `CREATE` keyword

10. **Use the following data dictionary views to find information about user access to the database.**

    - `DBA_*`
    - `DBA_ROLES`

- `DBA_SYS_PRIVS`
- `DBA_ROLE_PRIVS`
- `DBA_TAB_PRIVS`
- `DBA_AUDIT_TRAIL` (if standard auditing is enabled)
- `DBA_FGA_AUDIT_TRAIL` (if fine-grained auditing is enabled)

Related Topics

- *Oracle Database Vault Administrator's Guide*
- Performing Privilege Analysis to Identify Privilege Use
  Privilege analysis dynamically analyzes the privileges and roles that users use and do not use.

A.4 Guidelines for Securing Passwords

Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.

When you create a user account, Oracle Database assigns a default password policy for that user. The password policy defines rules for how the password should be created, such as a minimum number of characters, when it expires, and so on. You can strengthen passwords by using password policies.

Follow these guidelines to further strengthen passwords:

1. **Choose passwords carefully.**

   In addition to the minimum requirements for creating passwords, follow these additional guidelines when you create or change passwords:

   - Make the password have a length of between 12 and 1024 bytes, and include both alphabetic characters and digits in the password.
   - Have the password contain at least one digit, one upper-case character, and one lower-case character.
   - Use mixed case characters and special characters in the password.
   - You can include multibyte characters in the password but not in the password of any common user or role.
   - Use the database character set for the password's characters, which can include the underscore (_), dollar ($), and number sign (#) characters.
   - You must enclose the following passwords in double-quotation marks:
     - Passwords containing multibyte characters.
     - Passwords starting with numbers or special characters and containing alphabetic characters (a–z, A–Z). For example:

       ```
       "123abc"

       "#abc"

       "123dc$"
       ```

     - Passwords containing any character other than alphabetic characters, numbers, and special characters. For example:

       ```
       "abc>"

       "abc@",
       ```

```
" "
```

- You do not need to specify the following passwords in double-quotation marks.
  - Passwords starting with an alphabetic character (a–z, A–Z) and containing numbers (0–9) or special characters ($, #, _). For example:

    ```
    abc123

    ab23a

    ab$#_
    ```

  - Passwords containing only numbers
  - Passwords containing only alphabetic characters (a–z, A–Z)
- Do not include double-quotation marks within the password.
- Do not use an actual word for the entire password.

2. **To create a longer, more complex password from a shorter, easier to remember password, create the password from the first letters of the words of an easy-to-remember sentence.**

   For example, "I usually work until 6:00 almost every day of the week" can be `Iuwu6aedotw`.

3. **Ensure that the password is sufficiently complex.**

   Oracle Database provides a password complexity verification routine, the PL/SQL script `utlpwdmg.sql`, that you can run to check whether or not passwords are sufficiently complex. Ideally, edit the `utlpwdmg.sql` script to provide stronger password protections.

4. **Remember that multibyte characters are not allowed in passwords for common users or roles.**
   For users who are local to a PDB, if you want to use multibyte characters in the password, then ensure that the database character set is configured as a multibyte character set so that the authentication will work properly.

   Be aware that because multibyte characters consume more bytes than single-byte characters, they tend to provide less entropy per byte. Because the maximum length of the password is limited to 1024 bytes, to help increase the amount of entropy in a password, Oracle recommends that you also include a number of single-byte characters in the password, even when multibyte characters are being used.

5. **Associate a password complexity function with the user profile or the default profile.**

   The `PASSWORD_VERIFY_FUNCTION` clause of the `CREATE PROFILE` and `ALTER PROFILE` statements associates a password complexity function with a user profile or the default profile. Password complexity functions ensure that users create strong passwords using guidelines that are specific to your site. Having a password complexity function also requires a user changing their own password (without the `ALTER USER` system privilege) to provide both the old and new passwords. You can create your own password complexity functions or use the password complexity functions that Oracle Database provides.

6. **Change default user passwords.**

   Oracle Database installs with a set of predefined, default user accounts. Security is most easily broken when a default database user account still has a default password *even after installation*. This is particularly true for the user account `SCOTT`, which is a well known account that may be vulnerable to intruders. In Oracle Database, default accounts are installed locked with the passwords expired, but if you have upgraded from a previous release, you may still have accounts that use default passwords.

   To find user accounts that have default passwords, query the `DBA_USERS_WITH_DEFPWD` data dictionary view.

7. **Change default passwords of administrative users.**

   You can use the same or different passwords for the `SYS`, `SYSTEM`, `SYSMAN`, and `DBSNMP` administrative accounts. Oracle recommends that you use different passwords for each. In any Oracle environment (production or test), assign strong, secure, and distinct passwords to these administrative accounts. If you use Database Configuration Assistant to create a new database, then it requires you to enter passwords for the `SYS` and `SYSTEM` accounts, disallowing the default passwords `CHANGE_ON_INSTALL` and `MANAGER`.

   Similarly, for production environments, do not use default passwords for administrative accounts, including `SYSMAN` and `DBSNMP`.

8. **Enforce password management.**

   Apply basic password management rules (such as password length, history, complexity, and so forth) to all user passwords. Oracle Database has password policies enabled for the default profile. Guideline 1 in this section lists these password policies.

   You can find information about user accounts by querying the `DBA_USERS` view. The `PASSWORD` column of the `DBA_USERS` view indicates whether the password is global, external, or null. The `DBA_USERS` view provides useful information such as the user account status, whether the account is locked, and password versions.

   Oracle also recommends, if possible, using Oracle strong authentication with network authentication services (such as Kerberos), token cards, smart cards, or X.509 certificates. These services provide strong authentication of users, and provide protection against unauthorized access to Oracle Database.

9. **Do not store user passwords in clear text in Oracle tables.**

   For better security, do not store passwords in clear text (that is, human readable) in Oracle tables. You can correct this problem by using a secure external password store to encrypt the password within an Oracle wallet. (An Oracle wallet is a secure software container that stores authentication and signing credentials.)

   When you create or modify a password for a user account, Oracle Database automatically creates a cryptographic hash or digest of the password. If you query the `DBA_USERS` view to find information about a user account, the data in the `PASSWORD` column indicates if the user password is global, external, or null. The `DBA_USERS` view also has a column called `PASSWORD_VERSIONS`, which lists the types of cryptographic hash that exist for the user's password (`11G` or `12C`).

10. **Disable the HTTP verifier if the user is not going to be using either XDB authentication or HTTP Digest authentication.**
    The HTTP verifier is used only for XDB authentication and HTTP Digest authentication. If a user is not going to use XDB authentication or HTTP Digest authentication, then you can safely remove the HTTP verifier from the user's list of verifiers. To remove a user's HTTP verifier, run the following statement:

    ```
    ALTER USER username DIGEST DISABLE;
    ```

Related Topics

- Minimum Requirements for Passwords
  Oracle provides a set of minimum requirements for passwords.
- Configuring Password Protection
  You can secure user passwords in a variety of ways, such as controlling the password creation requirements or using password management policies.
- Ensuring Against Password Security Threats by Using the 12C Password Version
  The `12C` password version enables users to create complex passwords that meet compliance standards.

- About Password Complexity Verification
  Complexity verification checks that each password is complex enough to protect against intruders who try to guess user passwords.
- Managing the Complexity of Passwords
  Oracle Database provides a set of functions that you can use to manage the complexity of passwords.
- Finding User Accounts That Have Default Passwords
  The `DBA_USERS_WITH_DEFPWD` data dictionary view can find user accounts that use default passwords.
- Managing the Secure External Password Store for Password Credentials
  The secure external password store (SEPS) is a client-side wallet that is used to store password credentials.

A.5 Securing Authentication for Oracle Database Microsoft Windows Installations

By default, the `SQLNET.NO_NTLM` parameter setting in the `sqlnet.ora` file on Microsoft Windows installations with `AUTHENTICATION_SERVICES=NTS` is `TRUE`.

If you upgrade from a previous release where the `SQLNET.NO_NTLM` parameter had not been set, then it defaults to `TRUE`.

You must include this setting on both the server and client, and this setting should be the same on both. Ideally, you should ensure that `SQLNET.NO_NTLM` is set to `TRUE`. However, if there is an authentication failure in `extproc`, a virtual account, or a local account on Windows, set the client `SQLNET.NO_NTLM` to `FALSE`, and then retry the login. If you change `SQLNET.NO_NTLM` on the server, then you must restart the database.

A.6 Guidelines for Securing Roles

Oracle provides guidelines for role management.

1. **Grant a role to users only if they need all privileges of the role.**

   Roles (groups of privileges) are useful for quickly and easily granting permissions to users. Although you can use Oracle-defined roles, you have more control and continuity if you create your own roles containing only the privileges pertaining to your requirements. Oracle may change or remove the privileges in an Oracle Database-defined role, as it has with the `CONNECT` role, which now has only the `CREATE SESSION` privilege. Formerly, this role had eight other privileges.

   Ensure that the roles you define contain only the privileges that reflect job responsibility. If your application users do not need all the privileges encompassed by an existing role, then apply a different set of roles that supply just the correct privileges. Alternatively, create and assign a more restricted role.

   For example, it is imperative to strictly limit the privileges of user `SCOTT`, because this is a well known account that may be vulnerable to intruders. Because the `CREATE DBLINK` privilege allows access from one database to another, drop its privilege for `SCOTT`. Then, drop the entire role for the user, because privileges acquired by means of a role cannot be dropped individually. Re-create your own role with only the privileges needed, and grant that new role to that user. Similarly, for better security, drop the `CREATE DBLINK` privilege from all users who do not require it.

2. **Do not grant user roles to application developers.**

   Roles are not meant to be used by application developers, because the privileges to access schema objects within stored programmatic constructs need to be granted directly. Remember that roles are not enabled within stored procedures except for invoker's right procedures.

3. **Create and assign roles specific to each Oracle Database installation.**

   This principle enables the organization to retain detailed control of its roles and privileges. This also avoids the necessity to adjust if Oracle Database changes or removes Oracle Database-defined roles, as it has with `CONNECT`, which now has only the `CREATE SESSION` privilege. Formerly, it also had eight other privileges.

4. **For enterprise users, create global roles.**

   Global roles are managed by an enterprise directory service, such as Oracle Internet Directory.

Related Topics

- How Roles Work in PL/SQL Blocks
  Role behavior in a PL/SQL block is determined by the type of block and by definer's rights or invoker's rights.
- Authorizing a Global Role by an Enterprise Directory Service
  A global role enables a global user to be authorized only by an enterprise directory service.
- *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide*

A.7 Guidelines for Securing Data

Oracle provides guidelines for securing data on your system.

1. **Restrict operating system access.**

   Follow these guidelines:

   - Limit the number of operating system users.
   - Limit the privileges of the operating system accounts (administrative, root-privileged, or database administrative) on the Oracle Database host computer to the least privileges required for a user to perform necessary tasks.
   - Restrict the ability to modify the default file and directory permissions for the Oracle Database home (installation) directory or its contents. Even privileged operating system users and the Oracle owner should not modify these permissions, unless instructed otherwise by Oracle.
   - Restrict symbolic links. Ensure that when you provide a path or file to the database, neither the file nor any part of the path is modifiable by an untrusted user. The file and all components of the path should be owned by the database administrator or trusted account, such as *root*.

     This recommendation applies to all types of log files, trace files, external tables, BFILE data types, and so on.

2. **Encrypt sensitive data and all backup media that contains database files.**

   According to common regulatory compliance requirements, you must encrypt sensitive data such as credit card numbers and passwords. When you delete sensitive data from the database, encrypted data does not linger in data blocks, operating system files, or sectors on disk.

In most cases, you may want to use Transparent Data Encryption to encrypt your sensitive data.

3. **For Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM) environments on Linux and UNIX systems, use Oracle ASM File Access Control to restrict access to the Oracle ASM disk groups.**

   If you use different operating system users and groups for Oracle Database installations, then you can configure Oracle ASM File Access Control to restrict the access to files in Oracle ASM disk groups to only authorized users. For example, a database administrator would only be able to access the data files for the databases that they manage. This administrator would not be able to see or overwrite the data files belonging (or used by) other databases.

   For more information about managing Oracle ASM File Access Control for disk groups and the various privileges that are required for multiple software owners, see *Oracle Automatic Storage Management Administrator's Guide*.

Related Topics

- Security Problems That Encryption Does Not Solve
  While there are many good reasons to encrypt data, there are many reasons not to encrypt data.
- *Oracle Database Advanced Security Guide*
- *Oracle Automatic Storage Management Administrator's Guide*
- *Oracle Automatic Storage Management Administrator's Guide*

A.8 Guidelines for Securing the ORACLE_LOADER Access Driver

Oracle provides guidelines to secure the `ORACLE_LOADER` access driver.

1. **Create a separate operating system directory to store the access driver preprocessors.** You (or the operating system manager) may need to create multiple directories if different Oracle Database users will run different preprocessors. If you want to prevent one set of users from using one preprocessor while allowing those users access to another preprocessor, then place the preprocessors in separate directories. If all the users need equal access, then you can place the preprocessors together in one directory. After you create these operating system directories, in SQL*Plus, you can create a directory object for each directory.
2. **Grant the operating system user ORACLE the correct operating system privileges to run the access driver preprocessor.** In addition, protect the preprocessor program from `WRITE` access by operating system users other than the user responsible for managing the preprocessor program.
3. **Grant the EXECUTE privilege to each user who will run the preprocessor program in the directory object.** Do not grant this user the `WRITE` privilege on the directory object. Never grant users both the `EXECUTE` and `WRITE` privilege for directory objects.
4. **Grant the WRITE privilege sparingly to anyone who will manage directory objects that contain preprocessors.** This prevents database users from accidentally or maliciously overwriting the preprocessor program.
5. **Create a separate operating system directory and directory object for any data files that are required for external tables.** Ensure that these are separate from the directory and directory object used by the access directory preprocessor.

Work with the operating system manager to ensure that only the appropriate operating system users have access to this directory. Grant the `ORACLE` operating system user `READ` access to any directory that has a directory object with `READ` privileges granted to database users. Similarly, grant the `ORACLE` operating system user `WRITE` access to any directory that has the `WRITE` privilege granted to database users.

6. **Create a separate operating system directory and directory object for any files that the access driver generates.** This includes log files, bad files, and discarded files. You and the operating system manager must ensure that this directory and directory object have the proper protections, similar to those described in Guideline 5. The database user may need to access these files when resolving problems in data files, so you and the operating system manager must determine a way for this user to read those files.
7. **Grant the CREATE ANY DIRECTORY and DROP ANY DIRECTORY privileges sparingly.** Users who have these privileges and users who have been granted the `DBA` role have full access to all directory objects.
8. **Consider auditing the DROP ANY DIRECTORY privilege.** You can create a unified audit policy to audit privileges.
9. **Consider auditing the directory object.** You can create a unified audit policy to audit objects.

Related Topics

- Auditing System Privileges
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit system privileges.
- Auditing Object Actions
  You can use the `CREATE AUDIT POLICY` statement to audit object actions.
- *Oracle Database Utilities*

A.9 Guidelines for Securing a Database Installation and Configuration

Oracle provides guidelines to secure the database installation and configuration.

Changes were made to the default configuration of Oracle Database to make it more secure. The recommendations in this section augment the new, secure default configuration.

1. **Before you begin an Oracle Database installation on UNIX systems, ensure that the umask value is 022 for the Oracle owner account.**
2. **Install only what is required.**

   Options and Products: The Oracle Database CD pack contains products and options in addition to the database. Install additional products and options only as necessary. Use the Custom Installation feature to avoid installing unnecessary products, or perform a typical installation, and then deinstall options and products that are not required. There is no need to maintain additional products and options if they are not being used. They can always be properly installed, as required.

   Sample Schemas: Oracle Database provides sample schemas to provide a common platform for examples. If your database will be used in a production environment, then do not install the sample schema. If you have installed the sample schema on a test database, then before going to production, remove or relock the sample schema accounts.
3. **During installation, when you are prompted for a password, create a secure password.**

Choose the password carefully, ensure that you change the default passwords, and change the default passwords of administrative users.

4. **Immediately after installation, lock and expire default user accounts.**

   For better security, you should lock and expire all default (predefined) user accounts.

Related Topics

- *Oracle Database Administrator's Reference for Linux and UNIX-Based Operating Systems*
- *Oracle Database Sample Schemas*
- Guidelines for Securing Passwords
  Oracle provides guidelines for securing passwords in a variety of situations.
- Guidelines for Securing User Accounts and Privileges
  Oracle provides guidelines to secure user accounts and privileges.

A.10 Guideline for Securing Multitenant PDBs from the Root in a Linux Environment

In Linux, you can securely compartmentalize PDBs to manage their resources in containers called nests.

A database instance that runs on a host must have isolation and resource management with respect to other databases and applications running in the same host. You can use security isolation to shield this database instance (even from the root), so that a security breach in any application does not affect the database instance.

To use this feature, you create a container, called a nest, around the pluggable database (PDB) that you want to protect. The nests are hierarchical. Each nest exists in isolation from other nests, and enables the nest administrator to manage isolation and resource settings for the PDB contained within the nest. Each nest provides the following features:

- Isolation of operating system resources, such as pid, mount, and network
- Resource management for resources such as CPU, memory, and network
- File system isolation, in which you can control the visibility for various system level entities in a nest
- Secure computing, to filter, enable, or disable required system calls at the nest level

Related Topics

- *Oracle Multitenant Administrator's Guide*

A.11 Guidelines for Securing the Network

Security for network communications is improved by using client, listener, and network guidelines to ensure thorough protection.

A.11.1 Client Connection Security

Authenticating clients stringently, configuring encryption for the connection, and using strong authentication strengthens client connections.

Because authenticating client computers is problematic, typically, user authentication is performed instead. This approach avoids client system issues that include falsified IP

addresses, hacked operating systems or applications, and falsified or stolen client system identities.

Nevertheless, the following guidelines improve the security of client connections:

1. **Configure the connection to use encryption.**

   Oracle native network encryption makes eavesdropping difficult.

2. **Set up strong authentication.**

   You can use Kerberos authentication and public key infrastructure (PKI).

3. **In an Oracle Data Guard environment, set the `ADG_ACCOUNT_INFO_TRACKING` initialization parameter.**

   The `ADG_ACCOUNT_INFO_TRACKING` parameter controls login attempts on Oracle Active Data Guard standby databases. It provides more security against login attacks across an Oracle Database production environment and all Active Data Guard standby databases. Use one of the following settings:

   - `LOCAL` (default) enforces the existing behavior, which maintains a local copy of user account information in the standby database's in-memory view. This setting only tracks login failures locally on a per-database basis. It denies the login when the maximum of failed logins is reached.
   - `GLOBAL` increases the security of logins by maintaining a single global copy of user account information across all Data Guard primary and standby databases. Login failures across all databases in the Data Guard environment count toward the maximum count. When this count is reached, then logins anywhere are denied access.

Related Topics

- Configuring Kerberos Authentication
  Kerberos is a trusted third-party authentication system that relies on shared secrets and presumes that the third party is secure.
- *Oracle Database Reference*

A.11.2 Network Connection Security

Protecting the network and its traffic from inappropriate access or modification is the essence of network security.

You should consider all paths the data travels, and assess the threats on each path and node. Then, take steps to lessen or eliminate those threats and the consequences of a security breach. In addition, monitor and audit to detect either increased threat levels or penetration attempts.

To manage network connections, you can use Oracle Net Manager. For more information about Net Manager, see *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*.

The following practices improve network security:

1. **Use Transport Layer Security (TLS) when administering the listener.**

   TLS can protect the messages sent and received by you or by applications and servers, supporting secure authentication, authorization, and messaging through certificates and, if necessary, encryption.

2. **Prevent online administration by requiring the administrator to have the write privilege on the listener password and on the listener.ora file on the server.**

   a. Add or alter this line in the `listener.ora` file:

```
ADMIN_RESTRICTIONS_LISTENER=ON
```

b. Use `RELOAD` to reload the configuration.

c. Use TLS when administering the listener by making the TCPS protocol the first entry in the address list, as follows:

```
LISTENER=
  (DESCRIPTION=
    (ADDRESS_LIST=
      (ADDRESS=
        (PROTOCOL=tcps)
        (HOST = sales.us.example.com)
        (PORT = 8281)))
```

To administer the listener remotely, you define the listener in the `listener.ora` file on the client computer. For example, to access listener USER281 remotely, use the following configuration:

```
user281 =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS =
      (PROTOCOL = tcps)
      (HOST = sales.us.example.com)
      (PORT = 8281))
    )
  )
```

3. **Do not set the listener password.**

Ensure that the password has not been set in the `listener.ora` file. The local operating system authentication will secure the listener administration. The remote listener administration is disabled when the password has not been set. This prevents brute force attacks of the listener password.

The listener password has been deprecated in this release. It will not be supported in the next release of Oracle Database.

4. **When a host computer has multiple IP addresses associated with multiple network interface controller (NIC) cards, configure the listener to the specific IP address.**

This allows the listener to listen on all the IP addresses. You can restrict the listener to listen on a specific IP address. Oracle recommends that you specify the specific IP addresses on these types of computers, rather than allowing the listener to listen on all IP addresses. Restricting the listener to specific IP addresses helps to prevent an intruder from stealing a TCP end point from under the listener process.

5. **Restrict the privileges of the listener, so that it cannot read or write files in the database or the Oracle server address space.**

This restriction prevents external procedure agents spawned by the listener (or procedures run by an agent) from inheriting the ability to perform read or write operations. The owner of this separate listener process should not be the owner that installed Oracle Database or runs the Oracle Database instance (such as `ORACLE`, the default owner).

For more information about configuring external procedures in the listener, see *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*.

6. **Use encryption to secure the data in flight.**

Strong authentication will help to protect network data encryption.

7. **Use a firewall.**

Appropriately placed and configured firewalls can prevent outside access to your databases.

- Keep the database server behind a firewall. Oracle Database network infrastructure, Oracle Net Services (formerly known as SQL*Net), provides support for a variety of firewalls from various vendors. Supported proxy-enabled firewalls include Gauntlet from Network Associates and Raptor from Axent. Supported packet-filtering firewalls include PIX Firewall from Cisco, and supported stateful inspection firewalls (more sophisticated packet-filtered firewalls) include Firewall-1 from CheckPoint.
- Ensure that the firewall is placed outside the network to be protected.
- Configure the firewall to accept only those protocols, applications, or client/server sources that you know are safe.
- Use a product such as Net8 and Oracle Connection Manager to manage multiplex multiple client network sessions through a single network connection to the database. It can filter on source, destination, and host name. This product enables you to ensure that connections are accepted only from physically secure terminals or from application Web servers with known IP addresses. (Filtering on IP address alone is not enough for authentication, because it can be falsified.)

8. **Prevent unauthorized administration of the Oracle listener.**

   For more information about the listener, see *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*.

9. **Check network IP addresses.**

   Use the Oracle Net *valid node checking* security feature to allow or deny access to Oracle server processes from network clients with specified IP addresses. To use this feature, set the following `sqlnet.ora` configuration file parameters:

   ```
   tcp.validnode_checking = YES

   tcp.excluded_nodes = {list of IP addresses}

   tcp.invited_nodes = {list of IP addresses}
   ```

   The `tcp.validnode_checking` parameter enables the feature. The `tcp.excluded_nodes` and `tcp.invited_nodes` parameters deny and enable specific client IP addresses from making connections to the Oracle listener. This helps to prevent potential Denial of Service attacks.

10. **Set Oracle Connection Manager parameters to prevent denial-of-service attacks.** The following parameters in the Oracle Connection Manager `cman.ora` configuration file set a limit on the number of new connections that are allowed from an IP address in the specified unit of time:

    - `IP_RATE_COUNT`: Specifies the number of new connections allowed from an IP address in the specified time interval.
    - `IP_RATE_INTERVAL`: Specifies the time interval, in seconds, for which `IP_RATE_COUNT` connections are accepted from the IP address.
    - `IP_RATE_BLOCK`: Specifies the duration, in minutes, for which the IP address is blocked after exceeding the specified IP rate limit.

    See *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*.

11. **Encrypt network traffic.**

    If possible, use Oracle native network data encryption to encrypt network traffic among clients, databases, and application servers.

12. **Secure the host operating system (the system on which Oracle Database is installed).**

    Secure the host operating system by disabling all unnecessary operating system services. Both UNIX and Windows provide a variety of operating system services, most of which are not necessary for typical deployments. These services include FTP, TFTP, TELNET, and so forth. Be sure to close both the UDP and TCP ports for each service that is being disabled. Disabling one type of port and not the other does not make the operating system more secure.

13. **Configure database link communication protocol.**

    To specify the protocols over which the database link communication takes place, set the `OUTBOUND_DBLINK_PROTOCOLS` initialization parameter to one of the following settings:

    - `ALL` (default) enables all net protocols to be used for the database links.
    - *`comma-separated_list_of_protocols`* can be set `TPC`, `TCPS`, or `IPC`. For example, for a single protocol:

      ```
      ALTER SYSTEM SET OUTBOUND_DBLINK_PROTOCOLS=TCPS;
      ```

      For multiple protocols:

      ```
      ALTER SYSTEM SET OUTBOUND_DBLINK_PROTOCOLS=TCP,TCPS,IPC;
      ```

    - `NONE` disables any database link communication.

14. **If necessary, disable LDAP lookup for global database links.**

    Set the `ALLOW_GLOBAL_DBLINKS` initialization parameter to enable or disable LDAP lookup for global database links. Settings are as follows:

    - `ON` enables LDAP lookup for global database links.
    - `OFF` (default) disables LDAP lookup for global database links.

Related Topics

- *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*
- Configuring PKI Certificate Authentication
  You can configure Oracle Database to use PKI certificates for end-user authentication.
- *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*
- Introduction to Strong Authentication
  Strong authentication supports tools such as Transport Layer Security (TLS) to verify the identities of users who log in to the database.
- *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*
- Configuring Oracle Database Native Network Encryption and Data Integrity
  You can configure native Oracle Net Services data encryption and data integrity for both servers and clients.

A.11.3 Transport Layer Security Connection Security

Oracle provides guidelines for securing Transport Layer Security (TLS).

Transport Layer Security (TLS) is the Internet standard protocol for secure communication, providing mechanisms for data integrity and data encryption. These mechanisms can protect the messages sent and received by you or by applications and servers, supporting secure authentication, authorization, and messaging through certificates and, if necessary, encryption.

Good security practices maximize protection and minimize gaps or disclosures that threaten security.

1. **Ensure that configuration files (for example, for clients and listeners) use the correct port for TLS, which is the port configured upon installation.**

   You can run HTTPS on any port, but the standards specify port 443, where any HTTPS-compliant browser looks by default. The port can also be specified in the URL, for example:

   ```
   https://secure.example.com:4445/
   ```

   If a firewall is in use, then it too must use the same ports for secure (TLS) communication.

2. **Ensure that TCPS is specified as the PROTOCOL in the ADDRESS parameter in the tnsnames.ora file (typically on the client or in the LDAP directory).**

   An identical specification must appear in the `listener.ora` file (typically in the `$ORACLE_HOME/network/admin` directory).

3. **Ensure that the TLS mode is consistent for both ends of every communication. For example, the database (on one side) and the user or application (on the other) must have the same TLS mode.**

   The mode can specify either client or server authentication (one-way), both client and server authentication (two-way), or no authentication.

4. **Ensure that the server supports the client cipher suites and the certificate key algorithm in use.**

5. **Enable DN matching for both the server and client, to prevent the server from falsifying its identity to the client during connections.**

   This setting ensures that the server identity is correct by matching its global database name against the DN from the server certificate.

   You can enable DN matching in the `tnsnames.ora` file. For example:

   ```
   set:SSL_SERVER_CERT_DN="cn=finance,cn=OracleContext,c=us,o=example"
   ```

   Otherwise, a client application would not check the server certificate, which could allow the server to falsify its identity.

6. **Do not remove the encryption from your RSA private key inside your server.key file, which requires that you enter your pass phrase to read and parse this file.**

   > **Note:**
   >
   > A server without TLS does not require a pass phrase.

   If you decide your server is secure enough, you could remove the encryption from the RSA private key while preserving the original file. This enables system boot scripts to start the database server, because no pass phrase is needed. Ideally, restrict permissions to the root user only, and have the Web server start as `root`, but then log on as another user. Otherwise, anyone who gets this key can impersonate you on the Internet, or decrypt the data that was sent to the server.

Related Topics

- Configuring PKI Certificate Authentication
  You can configure Oracle Database to use PKI certificates for end-user authentication.

- *Oracle Database Net Services Reference*

A.12 Guideline for Securing External Procedures

The `ENFORCE_CREDENTIAL` environment variable controls how an `extproc` process authenticates user credentials and callout functions.

You can specify this variable in the `extproc.ora` file. Before modifying this variable, review your site's security requirements for the handling of external libraries. For maximum security, set the `ENFORCE_CREDENTIAL` variable to `TRUE`. The default setting is `FALSE`.

Related Topics

- Securing External Procedures
  An external procedure is stored in a `.dll` or an `.so` file, separately from the database, and can be through a credential authentication.

A.13 Guidelines for Auditing

Oracle provides guidelines for auditing.

A.13.1 Manageability of Audited Information

Although auditing is relatively inexpensive, limit the number of audited events as much as possible.

This minimizes the performance impact on the execution of audited statements and the size of the audit trail, making it easier to analyze and understand.

Follow these guidelines when devising an auditing strategy:

1. **Evaluate your reason for auditing.**

   After you have a clear understanding of the reasons for auditing, you can devise an appropriate auditing strategy and avoid unnecessary auditing.

   For example, suppose you are auditing to investigate suspicious database activity. This information by itself is not specific enough. What types of suspicious database activity do you suspect or have you noticed? A more focused auditing strategy might be to audit unauthorized deletions from arbitrary tables in the database. This purpose narrows the type of action being audited and the type of object being affected by the suspicious activity.

2. **Audit knowledgeably.**

   Audit the minimum number of statements, users, or objects required to get the targeted information. This prevents unnecessary audit information from cluttering the meaningful information and using valuable space in the `SYSTEM` tablespace. Balance your need to gather sufficient security information with your ability to store and process it.

   For example, if you are auditing to gather information about database activity, then determine exactly what types of activities you want to track, audit only the activities of interest, and audit only for the amount of time necessary to gather the information that you want. As another example, do not audit *objects* if you are only interested in logical I/O information for each session.

3. **Before you implement an auditing strategy, consult your legal department.**

You should have the legal department of your organization review your audit strategy. Because your auditing will monitor other users in your organization, you must ensure that you are correctly following the compliance and corporate policy of your site.

A.13.2 Audits of Typical Database Activity

Oracle provides guidelines for when you must gather historical information about particular database activities.

1. **Audit only pertinent actions.**

   At a minimum, audit user access, the use of system privileges, and changes to the database schema structure. To avoid cluttering meaningful information with useless audit records and reduce the amount of audit trail administration, only audit the targeted database activities. Remember also that auditing too much can affect database performance.

   For example, auditing changes to all tables in a database produces far too many audit trail records and can slow down database performance. However, auditing changes to critical tables, such as salaries in a Human Resources table, is useful.

   You can audit specific actions by using fine-grained auditing.

2. **Archive audit records and purge the audit trail.**

   After you collect the required information, archive the audit records of interest and then purge the audit trail of this information.

3. **Remember your company's privacy considerations.**

   Privacy regulations often lead to additional business privacy policies. Most privacy laws require businesses to monitor access to personally identifiable information (PII), and monitoring is implemented by auditing. A business-level privacy policy should address all relevant aspects of data access and user accountability, including technical, legal, and company policy concerns.

4. **Check the Oracle Database log files for additional audit information.**

   The log files generated by Oracle Database contain useful information that you can use when auditing a database. For example, an Oracle database creates an alert file to record `STARTUP` and `SHUTDOWN` operations, and structural changes such as adding data files to the database.

   For example, if you want to audit committed or rolled back transactions, you can use the redo log files.

5. **To reduce the size of the audit trail and recursive SQL statements, audit only top-level statements.**
   If you have concerns that the unified audit policy that you create will generate a very large number of records, then include the `ONLY TOPLEVEL` clause in the `CREATE AUDIT POLICY` statement. For example, an audit of the `DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS` SQL statement can generate thousands of audit records. You can audit top-level statements from all users, including user `SYS`.

Related Topics

- Value-Based Auditing with Fine-Grained Audit Policies
  Fine-grained auditing enables you to perform value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns.
- Archiving the Audit Trail
  To maintain the integrity and reliability of audit data, keep only minimal required audit data locally in the database.

- Purging Audit Trail Records
  The `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.

A.13.3 Audits of Suspicious Database Activity

Oracle provides guidelines for when you audit to monitor suspicious database activity.

1. **First audit generally, and then specifically.**

   When you start to audit for suspicious database activity, often not much information is available to target specific users or schema objects. Therefore, audit generally first, that is, by using the unified audit policies. You can audit SQL statements, schema objects, privileges, and so on.

   After you have recorded and analyzed the preliminary audit information, alter your audit policies to audit specific actions and privileges. You can add conditions to your policies to exclude unnecessary audit records. You an also use the `EXCEPT` clause in the `AUDIT POLICY` statement to exclude specific users who do not need to be audited.

   You can use fine-grained auditing to audit specific actions, such as when and where a user logged in to a specific database instance.

   Continue this process until you have gathered enough evidence to draw conclusions about the origin of the suspicious database activity.

2. **Audit common suspicious activities.**

   Common suspicious activities are as follows:

   - Users who access the database during unusual hours
   - Multiple failed user login attempts
   - Login attempts by non-existent users

   In addition, be aware that sensitive data, such as credit card numbers, can appear in the audit trail columns, such as SQL text when used in the SQL query. You should also monitor users who share accounts or multiple users who are logging in from the same IP address. You can query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view to find this kind of activity. For a very granular approach, create fine-grained audit policies.

Related Topics

- Provisioning Audit Policies
  Oracle Database provides a variety of ways for you to audit activities.
- Creating Custom Unified Audit Policies
  Oracle Database provides the flexibility to create and manage custom unified audit policies for your specialized needs.
- Value-Based Auditing with Fine-Grained Audit Policies
  Fine-grained auditing enables you to perform value-based auditing to audit access to certain rows based on values in specific columns.

A.13.4 Audits of Sensitive Data

Oracle recommends that you include the `ACTIONS ALL` clause when you create unified audit policies on sensitive objects.

Including this clause ensures the generation of audit record for both direct access and indirect access of these sensitive objects. Only use `ACTIONS ALL` for the audit of sensitive objects.

Related Topics

- Example: Auditing All Actions on a Table
  The `CREATE AUDIT POLICY` statement can audit all actions on a table.

A.13.5 Recommended Audit Settings

Oracle provides predefined policies that contain recommended audit settings that apply to most sites.

For example:

- `ORA_SECURECONFIG` audits the same default audit settings from Oracle Database Release 11*g*. It tracks the use of a number of privileges such as `ALTER ANY TABLE`, `GRANT ANY PRIVILEGE`, and `CREATE USER`. The actions that it tracks include `ALTER USER`, `CREATE ROLE`, `LOGON`, and other commonly performed activities. This policy is enabled by default only when the database is created in Oracle Database Release 12*c*.
- `ORA_DATABASE_PARAMETER` audits commonly used Oracle Database parameter settings: `ALTER DATABASE`, `ALTER SYSTEM`, and `CREATE SPFILE`. By default, this policy is not enabled.
- `ORA_ACCOUNT_MGMT` audits the commonly used user account and privilege settings: `CREATE USER`, `ALTER USER`, `DROP USER`, `CREATE ROLE`, `DROP ROLE`,`ALTER ROLE`, `SET ROLE`, `GRANT`, and `REVOKE`. By default, this policy is not enabled.

Related Topics

- Auditing Activities with the Predefined Unified Audit Policies
  Oracle Database provides predefined unified audit policies that cover commonly used security-relevant audit settings.

A.13.6 Best Practices for Querying the UNIFIED_AUDIT_TRAIL Data Dictionary View

To get the best results from querying the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view, you should follow these guidelines.

1. **Ensure the statistics of unified audit internal table are up to date.**
   Run the `DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS` procedure on the `AUD$UNIFIED` table in the `AUDSYS` schema to ensure that the unified audit table statistics are updated before you query the `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` data dictionary view.
2. **Load the unified audit records that were written to operating system spillover files.**
   You can do this either explicitly or by configuring an Oracle Scheduler job, using the `DBMS_AUDIT_MGMT.LOAD_UNIFIED_AUDIT_FILES` procedure.
3. **When the number of records in the unified audit trail reaches a significantly large number (for example, a million), then initiate the proper archiving and purging mechanisms.**
   Archiving and purging the unified audit trial reduces the amount of data that otherwise could grow and cause read performance problems. Oracle recommends that you configure standard purging policies. The purging policies that you create will depend on the rate of audit records that are generated on your system. Frequent purges are required for high audit record generation rates.
4. **Move the unified audit trail to a custom tablespace.**
   Using a custom tablespace enables you to better manage audit data and reduces the impact on other objects in the `SYSAUX` tablespace. By default, the unified audit trail records

are written to the SYSAUX tablespace. To use a different tablespace, run the DBMS_AUDIT_MGMT.SET_AUDIT_TRAIL_LOCATION procedure.

5. **When you query the UNIFIED_AUDIT_TRAIL data dictionary view, include the EVENT_TIMESTAMP_UTC column in a WHERE clause.**
   The EVENT_TIMESTAMP_UTC column records the timestamp of audited events in the UTC timezone. Including this column in the query helps to achieve the partition pruning, and thus improves read performance of the UNIFIED_AUDIT_TRAIL view.

Related Topics

- Moving Operating System Audit Records into the Unified Audit Trail
  Audit records that have been written to the spillover audit files can be moved to the unified audit trail database table.
- Archiving the Audit Trail
  To maintain the integrity and reliability of audit data, keep only minimal required audit data locally in the database.
- Purging Audit Trail Records
  The DBMS_AUDIT_MGMT PL/SQL package can schedule automatic purge jobs, manually purge audit records, and perform other audit trail operations.

A.14 Addressing the CONNECT Role Change

The CONNECT role, introduced with Oracle Database version 7, added new and robust support for database roles.

A.14.1 Why Was the CONNECT Role Changed?

The CONNECT role is used in sample code, applications, documentation, and technical papers.

In Oracle Database 10g release 2 (10.2), the CONNECT role was changed. If you are upgrading from a release earlier than Oracle Database 10.2 to the current release, then you should be aware of how the CONNECT role has changed in the most recent release.

The CONNECT role was originally established a special set of privileges. These privileges were as follows: ALTER SESSION, CREATE CLUSTER, CREATE DATABASE LINK, CREATE SEQUENCE, CREATE SESSION, CREATE SYNONYM, CREATE TABLE, CREATE VIEW.

Beginning in Oracle Database 10g release 2, the CONNECT role has only the CREATE SESSION privilege, all other privileges are removed. Starting with Oracle Database 12c release 1, the CONNECT role had the CREATE SESSION and SET CONTAINER privileges.

Although the CONNECT role was frequently used to provision new accounts in Oracle Database, connecting to the database does not require all those privileges. Making this change enables you to enforce good security practices more easily.

Each user should have only the privileges needed to perform their tasks, an idea called the principle of least privilege. Least privilege mitigates risk by limiting privileges, so that it remains easy to do what is needed while concurrently reducing the ability to do inappropriate things, either inadvertently or maliciously.

A.14.2 How the CONNNECT Role Change Affects Applications

The CONNECT role changes can be seen in database upgrades, account provisioning, and installation of applications using new databases.

A.14.2.1 How the CONNECT Role Change Affects Database Upgrades

You should be aware of how the CONNECT role affects database upgrades.

Upgrading your existing Oracle database to Oracle Database 10*g* Release 2 (10.2) automatically changes the CONNECT role to have only the CREATE SESSION privilege.

Most applications are not affected because the applications objects already exist: no new tables, views, sequences, synonyms, clusters, or database links need to be created.

Applications that create tables, views, sequences, synonyms, clusters, or database links, or that use the ALTER SESSION command dynamically, may fail due to insufficient privileges.

A.14.2.2 How the CONNECT Role Change Affects Account Provisioning

You should be aware of how the CONNECT role affects accounts provisioning.

If your application or DBA grants the CONNECT role as part of the account provisioning process, then only CREATE SESSION privileges are included. Any additional privileges must be granted either directly or through another role.

This issue can be addressed by creating a new customized database role.

Related Topics

- Approaches to Addressing the CONNECT Role Change
  Oracle recommends three approaches to address the impact of the CONNECT role change.

A.14.2.3 How the CONNECT Role Change Affects Applications Using New Databases

You should be aware of how the CONNECT role affects applications that use new databases.

New databases created using the Oracle Database 10*g* Release 2 (10.2) Utility (DBCA), or using database creation templates generated from DBCA, define the CONNECT role with only the CREATE SESSION privilege.

Installing an application to use a new database may fail if the database schema used for the application is granted privileges solely through the CONNECT role.

A.14.3 How the CONNECT Role Change Affects Users

The change to the CONNECT role affects general users, application developers, and client/server applications differently.

A.14.3.1 How the CONNECT Role Change Affects General Users

You should be aware of how the CONNECT role affects general users.

The new CONNECT role supplies only the CREATE SESSION privilege. Users who connect to the database to use an application are not affected, because the CONNECT role still has the CREATE SESSION privilege.

However, appropriate privileges will not be present for a certain set of users if they are provisioned solely with the CONNECT role. These are users who create tables, views, sequences, synonyms, clusters, or database links, or use the ALTER SESSION command. The

privileges they need are no longer provided with the CONNECT role. To authorize the additional privileges needed, the database administrator must create and apply additional roles for the appropriate privileges, or grant them directly to the users who need them.

Note that the ALTER SESSION privilege is required for setting events. Few database users should require the ALTER SESSION privilege.

The ALTER SESSION privilege is *not* required for other alter session commands.

A.14.3.2 How the CONNECT Role Change Affects Application Developers

You should be aware of how the CONNECT role affects application developers.

Application developers provisioned solely with the CONNECT role do not have appropriate privileges to create tables, views, sequences, synonyms, clusters, or database links, nor to use the ALTER SESSION statement.

You must either create and apply additional roles for the appropriate privileges, or grant them directly to the application developers who need them.

A.14.3.3 How the CONNECT Role Change Affects Client Server Applications

You should be aware of how the CONNECT role affects client server applications.

Most client/server applications that use dedicated user accounts will not be affected by this change.

However, applications that create private synonyms or temporary tables using dynamic SQL in the user schema during account provisioning or run-time operations will be affected. They will require additional roles or grants to acquire the system privileges appropriate to their activities.

A.14.4 Approaches to Addressing the CONNECT Role Change

Oracle recommends three approaches to address the impact of the CONNECT role change.

A.14.4.1 Creating a New Database Role

The privileges removed from the CONNECT role can be managed by creating a new database role.

1. Connect to the upgraded Oracle database and create a new database role.

   The following example uses a role called my_app_developer.

   ```
   CREATE ROLE my_app_developer;
   GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE, CREATE SYNONYM, CREATE CLUSTER,
   CREATE DATABASE LINK, ALTER SESSION TO my_app_developer;
   ```

2. Determine which users or database roles have the CONNECT role, and grant the new role to these users or roles.

   ```
   SELECT USER$.NAME, ADMIN_OPTION, DEFAULT_ROLE
    FROM USER$, SYSAUTH$, DBA_ROLE_PRIVS
    WHERE PRIVILEGE# =
    (SELECT USER# FROM USER$ WHERE NAME = 'CONNECT')
    AND USER$.USER# = GRANTEE#
    AND GRANTEE = USER$.NAME
    AND GRANTED_ROLE = 'CONNECT';
   ```

```
NAME                           ADMIN_OPTI DEF
------------------------------ ---------- ---
R1                             YES        YES
R2                             NO         YES

GRANT my_app_developer TO R1 WITH ADMIN OPTION;
GRANT my_app_developer TO R2;
```

3. Determine the privileges that users require by creating a privilege analysis policy.

   The information that you gather can then be analyzed and used to create additional database roles with finer granularity. Privileges that are not used can then be revoked for specific users.

   For example:

```
BEGIN
 DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
  name          => 'my_app_dev_role_pol',
  description   => 'Captures my_app_developer role use',
  type          => DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_ROLE,
  roles         => role_name_list('my_app_developer');
END;
/
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE ('my_app_dev_role_pol');
```

4. After a period of time, disable the privilege analysis policy and then generate a report.

```
EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE ('my_app_dev_role_pol');

EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT ('my_app_dev_role_pol');
```

5. After you generate the report, query the privilege analysis data dictionary views.

   For example:

```
SELECT USERNAME, SYS_PRIV, OBJECT_OWNER, OBJECT_NAME FROM DBA_USED_PRIVS;
```

Related Topics

- Performing Privilege Analysis to Identify Privilege Use
  Privilege analysis dynamically analyzes the privileges and roles that users use and do not use.

A.14.4.2 Restoring the CONNECT Privilege

The `rstrconn.sql` script restores the `CONNECT` privileges.

After a database upgrade or new database creation, you can use this script to grant the privileges that were removed from the `CONNECT` role in Oracle Database 10*g* release 2 (10.2). If you use this approach, then you should revoke privileges that are not used from users who do not need them.

To restore the `CONNECT` privilege:

1. Run the `rstrconn.sql` script, which is in the `$ORACLE_HOME/rdbms/admin` directory.

```
@$ORACLE_HOME/rdbm_admin/rstrconn.sql
```

2. Monitor the privileges that are used.

   For example:

```
CREATE AUDIT POLICY connect_priv_pol
  PRIVILEGES AUDIT CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE SYNONYM, CREATE DATABASE
LINK, CREATE CLUSTER, CREATE VIEW, ALTER SESSION;

AUDIT POLICY connect_priv_pol BY psmith;
```

3. Periodically, monitor database privilege usage.

   For example:

```
SELECT USERID, NAME FROM AUD$, SYSTEM_PRIVILEGE_MAP WHERE - PRIV$USED = PRIVILEGE;

USERID                         NAME
------------------------------ ----------------
ACME                           CREATE TABLE
ACME                           CREATE SEQUENCE
ACME                           CREATE TABLE
ACME                           ALTER SESSION
APPS                           CREATE TABLE
APPS                           CREATE TABLE
APPS                           CREATE TABLE
APPS                           CREATE TABLE
8 rows selected.
```

A.14.4.3 Data Dictionary View to Show CONNECT Grantees

The `DBA_CONNECT_ROLE_GRANTEES` data dictionary view enables administrators who continue using the old `CONNECT` role to see which users have that role.

Table A-1 shows the columns in the `DBA_CONNECT_ROLE_GRANTEES` view.

Table A-1 Columns and Contents for DBA_CONNECT_ROLE_GRANTEES

Column	Datatype	NULL	Description
GRANTEE	VARCHAR2(128)	NULL	User granted the CONNECT role
PATH_OF_CONNECT_ROLE_GRANT	VARCHAR2(4000	NULL	Role (or nested roles) by which the user is granted CONNECT
ADMIN_OPT	VARCHAR2(3)	NULL	YES if user has the ADMIN option on CONNECT; otherwise, NO

A.14.4.4 Least Privilege Analysis Studies

Oracle partners and application providers should conduct a least privilege analysis so that they can deliver more secure products to their Oracle customers.

The principle of least privilege mitigates risk by limiting privileges to the minimum set required to perform a given function.

For each class of users that the analysis shows need the same set of privileges, create a role with only those privileges. Remove all other privileges from those users, and assign that role to those users. As needs change, you can grant additional privileges, either directly or through these new roles, or create new roles to meet new needs. This approach helps to ensure that inappropriate privileges have been limited, thereby reducing the risk of inadvertent or malicious harm.

You can create privilege analysis policies that show the use of privileges by database users. The policies capture this information and make it available in data dictionary views. Based on these reports, you can determine who should have access to your data.

Related Topics

- Performing Privilege Analysis to Identify Privilege Use
  Privilege analysis dynamically analyzes the privileges and roles that users use and do not use.

B

Managing Oracle Database Wallets and Certificates

You can use the `orapki` command line utility and sqlnet.ora parameters to manage public key infrastructure (PKI) elements.

B.1 Introduction to Oracle Database Wallets and Certificates

Oracle Database provides several types of public key infrastructure (PKI) elements (wallets and certificates), as well as tools to manage them.

B.1.1 About Oracle Database Wallets

An Oracle Database wallet is a password-protected container that stores authentication and signing credentials, including private keys and certificates that enable database clients to communicate across an Oracle Database network.

The authentication and signing credentials in a wallet are encrypted. Oracle Database clients can read and use wallets when the client connects to the database server. The database server can also read and use wallets when it connects with other services such as directory services. Before a wallet can be used, it must be "open", that is, made accessible by the database server that must read and use the wallet. Depending on how the wallet is created, the wallet must be either opened manually by a database administrator or it can be opened automatically.

Oracle Database provides the following use cases for wallet use:

- Outbound wallets, which are used by the database server to connect with outside services, such as Oracle wallets used for Oracle Database connections with Microsoft Active Directory and `UTL_HTTP`. These are created and managed with the `orapki` utility.
- Secure external password store (SEPS) wallets, which are used for clients only and are created only with the read/write permissions of the current user, so that other users cannot read this wallet.
- Transport Layer Security (TLS) wallets, for both server and clients. These are used for strong authentication.
- Transparent Data Encryption (TDE) wallets, which are used for servers and clients, and are called keystores. See *Oracle Database Advanced Security Guide*.

There are four types (or modes) of wallets: standard password-protected wallet (PKCS#12, which have the `.p12` file extension), and three types of auto-login wallets.

- **Password-protected wallets:** When you create this type of wallet, you must assign it a password. Later on, when you perform different tasks with this wallet, such as modifying it, you must provide the password. This type of wallet must be explicitly opened by a database administrator before it can be used. The password-protected wallet conforms to the PKCS#12 standard with a file name of `ewallet.p12`.
- **Single sign-on (SSO) auto-login wallets:** When you create an auto-login wallet, you must provide a password. An auto-login wallet allows encrypted storage of secrets such as

passwords so they are not stored in clear text files. Oracle Database can read the secrets in the wallet without requiring a user to enter a password every time. This type is automatically opened by the database server that accesses it. An auto-login wallet is a read/write wallet that consists of both a PKCS #12 file called `ewallet.p12` and a single sign-on (SSO) file called `cwallet.sso`. Both files contain the same content except that the `ewallet.p12` is protected with a user password while `cwallet.sso` is protected with an obfuscated random password. When you use the Oracle wallet utilities (`orapki` and `mkstore` (deprecated)) to modify auto-login wallets, you must provide the password that was used to create the `ewallet.p12` wallet file. (Any modification can happen only on the `ewallet.p12` file and the changes are internally applied to the corresponding `cwallet.sso` file. The `cwallet.sso` cannot be modified on its own.)
You can use auto-login wallets across different systems. If your environment does not require the extra security provided by a wallet that must be explicitly opened for use, then you can use an auto-login wallet. Auto-login wallets are ideal for unattended scenarios (for example, Oracle Data Guard standby databases).

- **Local single sign-on (LSSO) auto-login wallets:** This type is an auto-login wallet that is used only locally to the computer on which it was created. It cannot be opened on any computer other than the one on which it is created. It is a read/write wallet that does not require a user password. It is locked to the host name and user name that were in effect when it was created; it consists only of an SSO file called `cwallet.sso`.
  Local auto-login wallets are used for scenarios where additional security is required (that is, to limit the use of the auto-login for that computer) while supporting an unattended operation. You cannot use local auto-open wallets in Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)-enabled databases, because only shared wallets (in ACFS or ASM) are supported on those systems.
- **Auto-Login only (ALO or ESSO) wallet:** This wallet type is a read/write wallet that does not require a user password. It consists an SSO file called `cwallet.sso`.

All wallets that you create in this release of Oracle Database are in the PKCS#12 format. You can include the following security objects in a wallet:

- Certificates, which authenticate and validate user identities and encrypt data on communication channels. You can include the following types of certificates: trusted certificates, root certificates, user certificates, server certificates, private certificates, public certificates, and self-signed certificates.
- Certificates requests, which are requests submitted by an applicant to a CA to get an SSL certificate.
- Certificate revocation list (CRL), which is a list of digital certificates that have been revoked by the issuing certificate authority (CA).
- Secrets (such as passwords).
- For PKCS#11 wallets, specific PKCS#11 information, such as the path to the PKCS#11 library, tokens, smart cards, token passwords, and the certificate label on the token. The current standard is PKCS#12 and by default, the `orapki` utility creates wallets using this standard.
- For TDE keystores, a master encryption key, which is responsible for encrypting the data it is associated with, such as a table column, tablespace, or database. When you set the key for the wallet, you can specify an encryption algorithm for it, such as AES256. TDE keystores can also store secrets, such as user names and passwords.

> **Note:**
>
> ***Be careful about deleting wallets.*** Doing so can cause problems in the Oracle Database environment if the wallet is in use. If you want to delete a wallet, then back it up beforehand.

Related Topics

- Managing Oracle Database Wallets and Certificates with the orapki Utility
  The `orapki` command-line utility is installed by default with the Oracle Database server.
- Configuring Centrally Managed Users with Microsoft Active Directory
  Oracle Database can authenticate and authorize Microsoft Active Directory users with the database directly without intermediate directories or Oracle Enterprise User Security.
- Authenticating and Authorizing IAM Users for Oracle DBaaS Databases
  Identity and Access Management (IAM) users can be configured to connect to an Oracle Database as a service (Oracle DBaaS) instance.
- Authenticating and Authorizing Microsoft Azure Users for Oracle Databases
  An Oracle database can be configured for Microsoft Azure users of Microsoft Entra ID (previously called Microsoft Azure AD) to connect using single sign-on authentication.
- Managing the Secure External Password Store for Password Credentials
  The secure external password store (SEPS) is a client-side wallet that is used to store password credentials.
- Configuring Transport Layer Security Encryption
  Use Transport Layer Security (TLS), a secure and standard protocol, to encrypt your database client and server connections.
- Deleting a Wallet
  You can delete wallets, but be cautious when doing so. Deleting a wallet that is in use can problems with the Oracle Database environment.

B.1.2 About Oracle Database Certificates

An Oracle Database certificate (public key infrastructure (PKI) digital certificate) is a wallet component that validates the identity of an end entity in a public key or private key exchange that uses the wallet.

The certificate is an International Telecommunications Union (ITU) x.509 v3 standard data structure that securely binds an identity to a public key. It is created when the public key of an entity is signed by a trusted identity, a certificate authority (CA). The certificate ensures that information in the entity is correct, and that the public key belongs to that entity. A certificate contains the name of the entity, identifying information, expiration date, and a public key. It is also likely to contain a serial number and information about the rights, uses, and privileges associated with the certificate. Finally, it contains information about the CA that issued it.

Oracle Database enables you to configure and work with the following types of certificates:

- **Certificate chain:** This is an ordered list of certificates that contain an end-user or subscriber certificate and its certificate authority certificates.
- **Trusted root certificate:** This type, which is mandatory, identifies the certificate authority (CA) that issued the server or user certificate. If the server presents its certificate to the client, then the client will not accept that certificate unless it has a trusted root certificate from the CA that issued the server certificate. The reverse is also true: the server only trusts the client certificate if the server has the trusted root certificate that issued the client

certificate. The trusted root certificate is the top certificate in a certificate chain, which is an ordered list of certificate components that can comprise the following: server or user certificate, trusted certificate, public or private certificate. Because it is trusted, it enables you to keep customer information private and secure.

- **Private certificate:** This type identifies the private key on which the wallet was created. A private certificate is only used by the user or server and is never sent to any other users or servers. A trust certificate validates a signed private or public certificate.
- **Public certificate:** This type is identifies the public key on which the wallet is created, and is similar to private certificates. It is a digitally signed document that validates the name and authorization of a sender.
- **Server certificate:** This type, which is mandatory, identifies the database server that the wallet will use. It specifies which resources that a given server can have access to. It is sometimes used on devices that several servers share. Server certificates are typically issued to hosts or domains. There will always be a server certificate, even if that certificate is self-signed.
- **User certificate:** This type, which is optional, identifies the client that the wallet will use. It specifies which resources that a given user can have access to. It is sometimes used on devices that several users share. When different users log in, their profile and certificate are automatically loaded, granting them access to their required information. User certificates are used in the following cases:
  - For mutual Transport Layer Security (TLS), in which both ends of the communications channel must identify themselves
  - For PKI certificate authentication, in which the user certificate not only identifies the client, but also authenticates the server
- **Self-signed certificate:** This type is a public key certificate that is not issued by a CA. Configure self-signed certificates when there is no need for anyone to trust it, that is, you are only concerned with encryption. Even with a self-signed certificate, you still need the clients to connect. Therefore, the self-signed certificate is added to the client as a trusted certificate.

Following are some of the PKI elements that are related to certificates:

- **Certificate request:** The request has three parts: certification request information, a signature algorithm identifier, and a digital signature on the certification request information. The certification request information consists of the subject's distinguished name, public key, and an optional set of attributes. The attributes may provide additional information about the subject identity, such as postal address, or a challenge password by which the subject entity may later request certificate revocation. It is not mandatory to create a certificate request for the wallet. You can directly add a trusted certificate to the wallet or even a user certificate if a trusted certificate is already added.
- **Certificate revocation list (CRL):** This type is a signed data structure that contains a list of revoked certificates. The authenticity and integrity of the CRL is provided by a digital signature appended to it. Usually, the CRL signer is the same entity that signed the issued certificate. Typically, you create CRLs for user certificates. Because user certificates are held by users, it is not uncommon for them to be lost or stolen. When that happens, the issuing authority revokes them, and then publishes the revocation in the certificate revocation list that the services know not to trust the compromised certificates.

Related Topics

- About Certificate Authority (CA)
  A certificate authority (CA) is a trusted third party that certifies that other entities—users, databases, administrators, clients, servers—are who they say they are.

B.1.3 About Certificate Authority (CA)

A certificate authority (CA) is a trusted third party that certifies that other entities—users, databases, administrators, clients, servers—are who they say they are.

When it certifies a user, the CA first seeks verification that the user is not on the certificate revocation list (CRL), then verifies the user's identity and grants a certificate, signing it with the certificate authority's private key. The CA has its own certificate and public key which it publishes. Servers and clients use these to verify signatures the certificate authority has made. A CA might be an external company that offers certificate services, or an internal organization such as a corporate management information systems (MIS) department. You must send the certificate request to this CA. The CA will send you a signed user certificate and its associated trusted certificate.

B.1.4 Tools Used to Manage Oracle Database Wallets and Certificates

Oracle Database provides different tools for managing wallets and certificates, depending on how the wallet will be used.

- `orapki` is a command-line Oracle utility that you can use to create wallets, and then add and manage certificates, certificate requests, and certificate revocation lists (CRLs) in the wallet.
- `mkstore` is a command-line Oracle utility that you can use to add secrets and credentials to the wallet and then manage them. It is available in the Oracle Database client. Starting in Oracle Database release 23ai, `mkstore` is deprecated. Oracle recommends that you use the `orapki` instead of `mkstore`.
- The `ADMINISTER KEY MANAGEMENT` statement provides a SQL*Plus interface for managing Transparent Data Encryption (TDE) keystores. TDE keystore management also provides data dictionary and dynamic views for finding information about keystores.
- Oracle Key Vault enables you to centrally manage existing keys and security objects within an enterprise.

> **Note:**
>
> Starting with Oracle Database 23ai, the Oracle Wallet Manager (OWM) is desupported.
> Oracle recommends using the `orapki` command line tool to replace OWM.

Related Topics

- *Oracle Database SQL Language Reference*
- *Oracle Key Vault Administrator's Guide*

B.1.5 General Process of Managing Oracle Database Wallets and Certificates

Except for Transparent Data Encryption (TDE), you can use the `orapki` utility to create and manage Oracle Database wallets and certificates.

The general process is as follows:

1. Use the `orapki wallet create` command to create the wallet.
   For example, to create the wallet in the `$ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet` directory:

   ```
   orapki wallet create -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
   ```

2. Use the `orapki wallet add` command to generate a certificate request to associate with the wallet.
   For example, for a DN named `CN=server_dn,C=US`, using a key size of 2048 bits:

   ```
   orapki wallet add -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
   -dn 'CN=server_dn,C=US'
   -keySize 2048
   ```

3. After the certificate request is generated, send it to the certificate authority (CA) that you want to use.
   You can export the certificate request to a file by using the `orapki wallet export` command, and share that file with CA to get a signed certificate.

   For example, to export a request called `creq.txt`:

   ```
   orapki wallet export -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
   -dn 'CN=server_dn,C=US'
   -request $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet/creq.txt
   ```

4. The CA generates your signed user certificate and its associated trusted certificate. At this stage, you are ready to start importing certificates into the wallet.
5. Use the `orapki wallet add` command to import all the trusted certificates into the wallet. If you do not add all the trusted certificates, then the `orapki add` command will fail.

   For example, to add a trusted certificate `trusted_cert.txt` to the wallet:

   ```
   orapki wallet add -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
   -trusted_cert -cert $ORACLE_HOME/wallet/trusted_cert.txt
   ```

6. Use the `orapki wallet add` command to import the user certificate into the wallet.
   For example, to import a user certificate that is in the `cert.txt` file:

   ```
   orapki wallet add -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet/
   ewallet.p12
   -user_cert
   -cert $ORACLE_HOME/wallet/cert.txt
   ```

B.1.6 Oracle Database Wallet Search Order

The search order that Oracle Database uses to find wallets depends on the feature for which the wallet was created, such as Transparent Data Encryption (TDE).

The Oracle Database listener uses the following search path for the wallet, in this order:

1. `WALLET_LOCATION` parameter setting in connect string
2. `WALLET_LOCATION` parameter setting in the `sqlnet.ora` file

3. Wallet in the `$TNS_ADMIN` environment variable setting

The default wallet locations are as follows:

- Linux: `/etc/ORACLE/WALLETS/user_name`
- Windows: `C:\Users\user_name\\ORACLE\WALLETS`

See the following topics for information about various search orders for wallets:

- Centrally managed users (CMU) with Microsoft Active Directory: About Using a dsi.ora File
- Secure external password (SEP) wallets: TBA
- Transport Layer Security (TLS) server wallets: Oracle Wallet Search Order
- Transparent Data Encryption keystores: *Oracle Database Advanced Security Guide*
- Enterprise User Security wallets: *Oracle Database Enterprise User Security Administrator's Guide* (Note that Enterprise User Security is deprecated starting with Oracle Database 23ai.)

B.2 Managing Oracle Database Wallets and Certificates with the orapki Utility

The `orapki` command-line utility is installed by default with the Oracle Database server.

B.2.1 About Managing Oracle Database Wallets and Certificates with the orapki Utility

The `orapki` command-line utility enables you to create and manage wallets and certificates from the command line.

You can use `orapki` to perform the following tasks:

- Creating and viewing signed certificates for testing purposes
- Managing Oracle wallets (except for Transparent Data Encryption keystores):
  - Creating and displaying Oracle wallets
  - Adding and removing certificate requests
  - Adding and removing user certificates
  - Adding and removing trusted certificates
  - Importing and exporting the private key
  - Importing a PKCS12 file
  - Converting a JKS keystore to a PKCS12 file or vice versa
  - Exporting the certificates and certificae chain
- Managing certificate revocation lists (CRLs):
  - Renaming CRLs with a hash value for certificate validation
  - Uploading, listing, viewing, and deleting CRLs in Oracle Internet Directory

`orapki` enables you to automate these tasks by using scripts. Providing a way to incorporate the management of wallets, certificates, and certificate revocation lists (CRLs) into scripts makes it possible to automate many of the routine tasks of maintaining them.

You can use the `orapki` utility `wallet` module commands in scripts to automate the wallet creation process. For example, you can create password-protected wallets, auto-login wallets, auto-login-only wallets, or local auto-login wallets. You can create local auto-login wallets that are associated with PKCS#12 wallets that are local to the computer on which they were created and the user who created them. You can view wallets, import wallets, modify wallet passwords, and convert wallets to use the AES256 algorithm.

When you create a new wallet (any type), Oracle creates it as a version 6 wallet. If you modify an existing LSSO version 6 wallet, then orapki converts it to version 7. Starting in Oracle Database 23ai, version 6 of the local auto-login wallet is deprecated. You can check the version of the wallet by running the `orapki wallet display` command with the `ssvs` parameter, which displays the version of the wallet.

> **Note:**
>
> The `-wallet` parameter is mandatory for all `wallet` module commands.

Related Topics

- orapki wallet display
  The `orapki wallet display` command displays the certificate requests, user certificates, and trusted certificates in an Oracle wallet.

B.2.2 orapki Utility Syntax

The `orapki` utility syntax provides ways to create and manage wallets and certificates.

The syntax of the `orapki` command-line utility is as follows:

```
orapki module command -parameter value
```

In this specification, *`module`* can be `wallet` (Oracle wallet), `crl` (certificate revocation list), `cert` (PKI digital certificate), or `secretstore` (secrets and credentials). The available commands depend on the *`module`* you are using.

For example, if you are working with a `wallet`, then you can add a certificate or a key to the wallet with the `add` command. The following example adds the user certificate located at `/private/lhale/cert.txt` to the wallet located at `$ORACLE_HOME/admin/`*`db_unique_name`*`/wallet/ewallet.p12`:

```
orapki wallet add -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet/ewallet.p12 -
user_cert -cert /private/lhale/cert.txt
```

B.3 Managing Oracle Database Wallets

The `orapki` command-line utility enables you to create and manage wallets before you add certificates to them.

B.3.1 Creating a PKCS#12 Wallet

You can use the `orapki` utility to create a PKCS#12 Oracle wallet.

- To create an Oracle PKCS#12 wallet (`ewallet.p12`), use the `orapki wallet create` command.

```
orapki wallet create -wallet wallet_file_directory [-pwd password]
```

In this specification:

- `wallet` specifies the location in which to create the `ewallet.p12` wallet file.
- `pwd` is a new password to be assigned to the wallet. If you create an auto-login wallet later on, then it will require this password. If you do not provide a password using the `pwd` parameter, then you are prompted to enter and reenter the new password. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line. When you create the password, follow these requirements:
  - Use no fewer than 8 characters. The maximum length is unlimited.
  - Use mixed alphanumeric characters.

B.3.2 Importing a PKCS#12 Wallet

You can use the `orapki` utility to import a PKCS#12 file into an existing wallet.

- To import an Oracle PKCS#12 wallet (`ewallet.p12`), use the `orapki wallet import_pkcs12` command.

```
orapki wallet import_pkcs12 -wallet wallet_file_directory [[-pwd password] | [-
auto_login_only]]
[-pkcs12file pkcs12_location] [-pkcs12pwd pkcs12_password]
```

In this specification:

- `pkcs12file` refers to the Oracle PKCS#12 wallet that to import into the *`wallet_file_directory`* location.
- `pkcs12Pwd` is the password of that wallet file.

B.3.3 Creating an Auto-Login-Only Wallet

You can use the `orapki` utility to create an auto-login only wallet.

- To create an auto-login only wallet (`cwallet.sso`), which does not need a password to open the wallet, use the `orapki wallet create` command.

```
orapki wallet create -wallet wallet_file_directory -auto_login_only
```

Note the following:

- You can modify or delete the auto-login-only wallet without using a password. File system permissions provide the necessary security for such auto-login-only wallets.
- This command creates a `cwallet.sso` file.

B.3.4 Creating a Local Auto-Login Wallet

The `orapki` utility can create a local auto-login wallet.

Starting in Oracle Database 23ai, version 6 of the local auto-login wallet is deprecated, to be replaced with version 7.

- To create a local auto-login wallet that is local to both the computer on which it is created and the user who created it, use the `orapki wallet create` command.

```
orapki wallet create -wallet wallet_file_directory -auto_login_local [-pwd
wallet_password]
```

In this specification, `pwd` is the password that was created when the PKCS#12 wallet was created. If no password is provided, then you are prompted to enter and reenter the new password. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

This command does the following:

- Creates an auto-login wallet (`cwallet.sso`) file in the *wallet_file_directory*.
- Associates the auto-login wallet with a PKCS#12 wallet (`ewallet.p12`). If the `ewallet.p12` file does not exist, this command creates it.
- You cannot move local auto-login wallets to another computer. They must be used on the host on which they are created.
- Even though a local auto-login wallet does not need a password to open, you must supply the password for the associated PKCS#12 wallet in order to modify or delete the wallet. Any update to the PKCS#12 wallet also updates the associated auto-login wallet.

B.3.5 Creating an Auto-Login Wallet That Is Associated with a PKCS#12 Wallet

You can create an auto-login wallet that is associated with a PKCS#12 wallet.

- To create an auto-login wallet (`cwallet.sso`) that is associated with a PKCS#12 wallet (`ewallet.p12`), use the `orapki wallet create` command.

  ```
  orapki wallet create -wallet wallet_file_directory -auto_login [-pwd wallet_password]
  ```

  In this specification,

  - If the *`wallet_file_directory`* already contains a PKCS#12 wallet, then auto-login is enabled for it. You must supply the password for the existing PKCS#12 wallet in order to enable auto-login for it. If the *`wallet_file_directory`* does not contain a PKCS#12 wallet, then a new PKCS#12 wallet is created. You must create a password for the new PKCS#12 wallet. Follow these password creation requirements:
    - Use no fewer than 8 characters. The maximum length is unlimited.
    - Use mixed alphanumeric characters.
  - `pwd` is the PKCS#12 wallet password. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

Note that the auto-login wallet does not need a password to open; it automatically uses the password of its associated PKCS#12 wallet. Therefore, you must supply the password for the associated PKCS#12 wallet to modify or delete the auto-login wallet. Any update to the PKCS#12 wallet also updates the associated auto-login wallet.

B.3.6 Viewing a Wallet

You can use the `orapki` utility to view a wallet.

This command displays the certificate requests, user certificates, trusted certificates, secret store entries, and credentials that are contained in the wallet.

- To view an Oracle wallet, use the `orapki wallet display` command.

  ```
  orapki wallet display -wallet wallet_file_directory
  ```

Output similar to the following appears:

```
Requested Certificates:
User Certificates:
Trusted Certificates:
```

B.3.7 Modifying the Password for a Wallet

You can use the `orapki` utility to modify the password of a wallet.

When you change the password of an auto-login wallet, and if that wallet is version 6, then Oracle Database automatically updates the wallet to version 7.

1. Use the `orapki wallet change_pwd` command to change the password.

   ```
   orapki wallet change_pwd -wallet wallet_file_directory [-oldpwd wallet_password ] [-
   newpwd wallet_password]
   ```

   This command changes the current wallet password to the new password. The command prompts you for the old and new passwords if no password is supplied at the command line. Change the password using the following requirements:

   - Use no fewer than 8 characters. The maximum length is unlimited.
   - Use mixed alphanumeric characters.

2. If this wallet uses an auto-login only wallet, then regenerate the auto-login only wallet.

   ```
   orapki wallet create -wallet wallet_file_directory -auto_login_only
   ```

B.3.8 Converting an Oracle Wallet to Use the AES256 Algorithm

By default, an Oracle wallet that was created with the `ADMINISTER KEY MANAGEMENT` or `ALTER SYSTEM` statement is encrypted with AES256.

If you are using an older wallet that is encrypted with 3DES instead of AES256, then you can use the `orapki convert` command to convert the wallet to use the AES256 algorithm, which is stronger than 3DES. Oracle wallets that are created with `orapki` are created with the AES256 algorithm by default.
Be aware that though the AES256 algorithm is stronger than 3DES, there will be some degradation in `orapki` operations if you use AES256.

- To change the wallet algorithm from 3DES to AES256, use the `orapki wallet convert` command.

  ```
  orapki wallet convert -wallet wallet_file_directory [-pwd wallet_password] -
  compat_v12
  ```

  In this specification:

  – `pwd` is the wallet password. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

  – `compat_v12` performs the conversion from 3DES to AES256.

You can check if the wallet has been converted from 3DES to AES356 by running the `openssl pkcs12` command. For example:

```
openssl pkcs12 -in sample/ewallet.p12 -info
Enter Import Password: password
```

Output similar to the following appears. The `AES-256-CBC` value in the last line confirms that the wallet is encrypted with AES256.

```
MAC: sha1, Iteration 10000
MAC length: 20, salt length: 8
PKCS7 Encrypted data: PBES2, PBKDF2, AES-256-CBC, Iteration 10000, PRF
hmacWithSHA256
```

B.3.9 Deleting a Wallet

You can delete wallets, but be cautious when doing so. Deleting a wallet that is in use can problems with the Oracle Database environment.

1. Check the wallet contents to ensure that it is safe to delete it.

   It is important to check a wallet's contents because some wallets may have additional information that you were not aware of that is being used by the database. Use the following `orapki` command to check the contents of the wallet:

   ```
   orapki wallet display -wallet wallet_file_directory
   ```

2. Back up the wallet in case you may need it again.

   You should be able to easily recreate the wallet if it is needed again.

3. Delete the wallet.

   The following example deletes a password-protected wallet:

   ```
   orapki wallet delete -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
   Enter password: wallet_password
   ```

   To delete an auto-login wallet, include the `-sso` parameter:

   ```
   orapki wallet delete -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -sso
   Enter password: wallet_password
   ```

If you want to delete Transparent Data Encryption keystores, then see *Oracle Database Advanced Security Guide* for information about the dangers of deleting keystores.

B.4 Managing Oracle Database Certificates

After you create a wallet, you can associate certificates with it to validate the identities of entities that are associated with the wallet.

B.4.1 Certificate Store Location for System Wallets

System wallets are located in the certificate store location.

The default certificate store location depends on the platform. For Microsoft Windows, it is in the Microsoft Certificate Store for Microsoft Windows. For Linux, its locations are as follows:

- `/etc/pki/tls/cert.pem`
- `/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt`
- `/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt`
- `/etc/ssl/ca-bundle.pem`
- `/etc/pki/tls/cacert.pem`
- `/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem`
- `/etc/ssl/cert.pem`

If the certificate authority (CA) is not in any of these locations, then you can create a symlink `/etc/pki/tls/cert.pem` pointing to the CA certificate file. Only PEM-formatted certificates are supported in all of the system certificate store locations.

B.4.2 Adding a Certificate Request to an Oracle Wallet

You can use the `orapki` utility to add certificate requests to Oracle wallets.

- To add a certificate request to an Oracle wallet, use the `orapki wallet add` command.

  `orapki wallet add -wallet` *`wallet_file_directory`* `-dn` *`user_dn`* `-keySize` *`512|768|1024|2048|4096|8192|16384`*

  In this specification:

Table B-1 Parameter Descriptions of orapki wallet add

Parameter	Description
`wallet`	Specifies the location of the wallet to which you want to add a certificate request.
`dn`	Specifies the distinguished name of the certificate to add.
`keySize`	Specifies the key size in bits for the certificate. The size that you enter indicates the strength of security for the certificate. Values are as follows: – `512`: Included for backward compatibility and is supported in non-FIPS mode – `768`: Supported in non-FIPS mode – `1024`: Current default for non-FIPS certificate keys and is supported in non-FIPS mode – `2048`: Current default for FIPS certificate keys – `4096`: As needed per your site's requirements – `8192`: As needed per your site's requirements – `16384`: As needed per your site's requirements

To sign the request, export it with the `orapki wallet export` command.

Related Topics

- Exporting Certificates and Certificate Requests from an Oracle Wallet
  You can use the `orapki` utility to export certificates and certificate requests from an Oracle wallet.

B.4.3 Creating Signed Certificates

The `orapki` utility provides a way to sign user certificate requests by an intermediate or root key.

In most cases, this command is used to create a signed certificate for testing purposes, but it can be used for other reasons as well. It creates a signed certificate from the certificate request. A self-signed certificate is not issued or signed by a Certificate Authority (CA).

- To create a signed certificate, use the `orapki cert create` command.

  ```
  orapki cert create [-wallet wallet_file_directory] -request
  certificate_request_location -cert certificate_file_directory -validity
  number_of_days [-pwd wallet_password]
  ```

  In this specification:

  - `wallet` specifies the wallet containing the user certificate and private key that will be used to sign the certificate request.
  - `validity` specifies the number of days, starting from the current date, that this certificate will be valid. Specifying a certificate and certificate request is mandatory for this command.
  - `pwd` is the wallet password. If you omit this parameter, then you are prompted for the password. For better security, enter the password at this prompt.

B.4.4 Creating a Signed Certificate Using a Self-Signed Root

This certificates creation method involves the use of an Oracle wallet with self signed certificate.

Using a certificate signed by a public Certificate Authority (CA) simplifies TLS connections because the root trust certificate for the database server is most likely already available in the default trust store on clients.

1. Create a wallet and add a self-signed root certificate to this wallet.
   a. Create the wallet as follows:

      Create the wallet in its own directory (for example, `wallet1`) under the wallet directory structure

      ```
      orapki wallet create -wallet wallet_file_directory/wallet1 -pwd
      wallet_password -auto_login
      ```

      The default algorithm is AES256.

   b. Add a self-signed certificate to this wallet.

      For example:

      ```
      orapki wallet add -wallet wallet_file_directory/wallet1
      -dn 'CN=sales.us.example.com, O=Oracle, L=Reading, ST=Texas,
      ```

```
C=US' -self_signed -validity 3650 -keysize 2048 -sign_alg sha256
-pwd wallet_password
```

2. Create a second wallet in its own directory (for example, `wallet2`) for the certificate.

```
orapki wallet create -wallet wallet_file_directory/wallet2 -pwd
wallet_password
-auto_login
```

3. Add a certificate request to this second wallet and export it into a file.

```
orapki wallet add -wallet wallet_file_directory/wallet2
-dn 'CN=server_test,C=US' -keysize 2048 -pwd wallet_password

orapki wallet export -wallet wallet_file_directory/wallet2
-dn 'CN=server_test,C=US' -request creq.txt -pwd wallet_password
```

4. Use the first wallet with a self-signed root key to sign the certificate request `creq.txt`.

   The option `-sign_alg sha256` setting to specifies the SHA-2 algorithm. The file `usercert.txt` file will contain the SHA-2 certificate.

```
orapki cert create -wallet wallet_file_directory/wallet1
-request wallet_file_directory/wallet2/creq.txt -cert
wallet_file_directory/wallet2/usercert.txt
-sign_alg sha256 -validity 3650
```

5. Verify that the user certificate has been created with SHA-2 algorithm.

```
openssl x509 -in  wallet_file_directory/wallet2/usercert.txt -text
```

   Output similar to the following appears:

```
Certificate:
Data:
Version: 1 (0x0)
Serial Number: 0 (0x0)
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: C=US, ST=Texas, L=Reading, O=Oracle,
sales.us.example.com
Validity
Not Before: Aug 5 06:50:44 2023 GMT
Not After : Aug 2 06:50:44 2027 GMT
Subject: C=US, CN=server_test
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (2048 bit)
Modulus (2048 bit):
00:b0:36:ba:33:86:9f:f2:03:c0:13:b5:a2:99:09:

...

oU6jgrYfZkxcMMZMhnWKCpNBdA==
-----END CERTIFICATE-----
```

6. Export the self-signed certificate from the first wallet and import it as a trusted certificate into the second wallet.

   To add the signed certificate into the original (second wallet), first you must import the root trust certificate and any intermediate trust certificates in hierarchical order before you can add the newly signed user certificate. This example uses the root private key to sign the user certificate, so you just need to export the self-signed root certificate from the first wallet and then import it as a trusted certificate into the second wallet.

   ```
   orapki wallet export -wallet wallet_file_directory/wallet1
   -dn 'CN=sales.us.example.com, O=Oracle, L=Reading, ST=Texas, C=US'
   -cert self_cert.crt

   orapki wallet add -wallet wallet_file_directory/wallet2 -trusted_cert -
   cert
   /wallet_file_directory/wallet1/self_cert.crt -pwd wallet_password
   ```

7. Import the certificate file `usercert.txt` into the second wallet.

   ```
   orapki wallet add -wallet wallet_file_directory/wallet2 -user_cert
   -cert wallet_file_directory/wallet2/usercert.txt
   -sign_alg sha256 -pwd wallet_password
   ```

8. In the domain for the wallet and certificate, display the wallet to confirm.

   ```
   [sales]wallet_file_directory/wallet2> orapki
   wallet display -wallet .
   ```

   Output similar to the following should appear:

   ```
   Requested Certificates:
   User Certificates:
   Subject: CN=server_test,C=US
   Trusted Certificates:
   Subject: O=Oracle\, Inc.,C=US,
   Inc.,C=US
   Subject: CN=GTE CyberTrust Global Root,
   Inc.,O=GTE Corporation,C=US
   ```

B.4.5 Adding a Trusted Certificate to an Oracle Wallet

You can use the `orapki` utility to add trusted certificates to an Oracle wallet.

This command adds a trusted certificate to the specified location (`-cert certificate_file_directory`), to a wallet. You must add all trusted certificates in the certificate chain of a user certificate before adding a user certificate, or the command to add the user certificate will fail.

- To add a trusted certificate to an Oracle wallet, use the `orapki wallet add` command.

  ```
  orapki wallet add -wallet wallet_file_directory -trusted_cert -cert certificate_file
  [-pwd wallet_password]
  ```

  If you omit the `-pwd` parameter, then you are prompted to enter the wallet password. For better security, enter the password at this prompt.

B.4.6 Adding a Root Certificate to an Oracle Wallet

You can use the `orapki` utility to add a root certificate to an Oracle wallet.

This command creates a new self-signed (root) certificate and adds it to the wallet.

- To add a root certificate to an Oracle wallet, use the `orapki wallet add` command.

  ```
  orapki wallet add -wallet wallet_file_directory -dn certificate_dn -keySize 512|768|
  1024|2048|4096|8192|16384 -self_signed -validity number_of_days
   [-pwd wallet_password]
  ```

  In this specification:

  - `validity` specifies the number of days, starting from the current date, that this certificate will be valid. This parameter is mandatory.
  - `keySize` specifies the key size in bits of the requested certificate. The size that you enter indicates the strength of security for the certificate. Values are as follows:
    - `512`: Included for backward compatibility and is supported in non-FIPS mode
    - `768`: Supported in non-FIPS mode
    - `1024`: Current default for non-FIPS certificate keys and is supported in non-FIPS mode
    - `2048`: Current default for FIPS certificate keys
    - `4096`: As needed per your site's requirements
    - `8192`: As needed per your site's requirements
    - `16384`: As needed per your site's requirements
  - `pwd` is the wallet password. If you omit this parameter, then you are prompted for the password. For better security, enter the password at this prompt.

B.4.7 Adding Root Certificate Authority That Requires an Intermediate Certificate Using Microsoft Internet Explorer

This procedure explains how to install a new or replacement root certificate authority (CA) by downloading it from Microsoft Explorer versions 5, 6, or 7.

1. In Internet Explorer, select **Tools**, then **Internet Options**, then **Content**, then **Certificates**.
2. Selct the **Trusted Root Certification Authorities** tab.
3. Select **Issued to: …**.
4. Click **Export**.
5. In the wizard that opens, select **Next**, then **Select Base-64 encoded X.509 (.CER)**.
6. Enter a file name and select **Finish**.

B.4.8 Adding a User Certificate to an Oracle Wallet

You can use the `orapki` utility to add a user certificate to an Oracle wallet.

1. Ensure that you have added to the wallet all the trust certificates that make up the certificate chain.

If all trusted certificates are not installed in the wallet before you add the user certificate, then adding the user certificate will fail.

2. Use the `orapki wallet add` command to add the user certificate to the wallet.

```
orapki wallet add -wallet wallet_file_directory -user_cert -cert
certificate_file_directory [-pwd wallet_password]
```

If you omit the `-pwd` parameter, then you are prompted to enter the wallet password. For better security, enter the password at this prompt.

B.4.9 Verifying Credentials on the Hardware Device That Uses a PKCS#11 Wallet

You can verify credentials on the hardware device using the PKCS#11 wallet.

- To verify the credential details, use the `orapki wallet p11_verify` command.

```
orapki wallet p11_verify -wallet wallet_file_directory [-pwd wallet_password]
```

`pwd` is the wallet password. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line

B.4.10 Adding PKCS#11 Information to an Oracle Wallet

A wallet that contains PKCS#11 information can be used like any Oracle wallet.

The private keys for this type of wallet are stored on a hardware device. Hardware devices maintain the private key and perform cryptographic operations using the private key. Therefore, the private key is never needed outside of the hardware device boundary.

- To add PKCS#11 information to a wallet, use the `orapki wallet p11_add` command.

```
orapki wallet p11_add -wallet wallet_file_directory -p11_lib pkcs11Lib
[-p11_tokenlabel tokenLabel] [-p11_tokenpw tokenPassphrase]
[-p11_certlabel certLabel] [-pwd wallet_password]
```

In this specification:

  - `p11_lib` specifies the path to the PKCS#11 library. This includes the library file name.
  - `p11_tokenlabel` specifies the token or smart card used on the device. Use this when there are multiple tokens on the device. Token labels are set using vendor tools.
  - `p11_tokenpw` specifies the password that is used to access the token. Token passwords are set using vendor tools.
  - `p11_certlabel` is used to specify a certificate label on the token. Use this when a token contains multiple certificates. Certificate labels are set using vendor tools.
  - `pwd` is the wallet password. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

B.4.11 Viewing a Certificate

After you create a certificate, you can use the `orapki` utility to view it.

- To view a certificate, use the `orapki cert display` command.

```
orapki cert display -cert certificate_file_directory [-complete]
```

In this specification:

- `summary` displays the certificate and its expiration date.
- `complete` displays additional certificate information, including the serial number and public key.

B.4.12 Controlling MD5 and SHA-1 Certificate Use

You can use the `sqlnet.ora` file to control whether MD5 and SHA-1 signed certificates are accepted.

To control whether the MD5 and SHA-1 signed certificates are accepted, you can edit the `sqlnet.ora` file to enable or disable their use.

> **Note:**
>
> MD5 is deprecated in this release.

1. Log in to the server where the Oracle database resides.
2. Edit the `sqlnet.ora` file.

   By default, the `sqlnet.ora` file is located in the `$ORACLE_HOME/dbs` directory or in the location set by the `TNS_ADMIN` environment variable.
3. Set the following parameters:
   - `ACCEPT_MD5_CERTS` controls the use of MD5 certificates. The default is `FALSE`. This parameter replaces the `ORACLE_SSL_ALLOW_MD5_CERT_SIGNATURES` environment variable.
   - `ACCEPT_SHA1_CERTS` controls the use of SHA-1 certificates. The default is `TRUE`.

B.4.13 Certificate Import and Export Operations

You can use `orapki` to import and export certificates.

B.4.13.1 Importing a User-Supplied or Trusted Certificate into an Oracle Wallet

You can add a user-supplied or trusted certificate to an Oracle wallet.

- Use the `orapki wallet add -wallet` command as follows:
  - To add a trusted certificate to an Oracle wallet, use the `-trusted_cert` parameter.

    ```
    orapki wallet add -wallet wallet_file_directory [-pwd wallet_password] -
    trusted_cert -cert root_and/or_intermediate_certificate_file
    ```
  - To add a user-created certificate to an Oracle wallet, use the `-user_cert` parameter.

    ```
    orapki wallet add -wallet wallet_file_directory [-pwd wallet_password] -
    user_cert -cert user_certificate_file
    ```

In this specification, `pwd` is the wallet password. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

B.4.13.2 Exporting Certificates and Certificate Requests from an Oracle Wallet

You can use the `orapki` utility to export certificates and certificate requests from an Oracle wallet.

- Depending on the type of certificate that you want to export from a wallet, use the `orapki wallet export` command.
  - To export a certificate with the subject's distinguished name (`-dn`) to a file that is specified by the `-cert` parameter:

    ```
    orapki wallet export -wallet wallet_file_directory -dn certificate_dn -cert
    certificate_filename
    ```

    `dn` specifies the distinguished name of the certificate. In the case of a multi-valued DN, the order in which the individual DN values are stored in the wallet is uncertain. To find the correct DN that you want, run `orapki wallet display`.
  - To export a certificate with an alias:

    ```
    orapki wallet export -wallet wallet_file_directory -alias alias_name -cert
    certificate_filename
    ```
  - To export a certificate request with the subject's distinguished name (`-dn`) to a file that is specified by the `-request` parameter:

    ```
    orapki wallet export -wallet wallet_file_directory -dn certificate_request_dn -
    request certificate_request_filename
    ```
  - To export private keys, use the following syntax:

    ```
    orapki export_private_key -wallet wallet_file_directory -pvtkeyfile pvt_key_file
    -alias pvt_key_alias -pvtkeypwd pvt_key_password
    ```

Related Topics

- orapki wallet display
  The `orapki wallet display` command displays the certificate requests, user certificates, and trusted certificates in an Oracle wallet.

B.4.14 Management of Certificate Revocation Lists (CRLs) with orapki Utility

You must manage certificate revocation lists (CRLs) with the `orapki` utility.

This utility creates a hashed value of the CRL issuer's name to identify the CRLs location in your system. If you do not use `orapki`, your Oracle server cannot locate CRLs to validate PKI digital certificates.

Related Topics

- Certificate Revocation List Management
  Certificate revocation list management entails ensuring that the CRLs are the correct format before you enable certificate revocation checking.

B.5 Examples of Creating Wallets and Certificates Using orapki

Examples of `orapki` commands include creating wallets, user certificates, and wallets with self-signed certificates, and exporting certificates.

B.5.1 Example: Wallet with a Self-Signed Certificate and Export of the Certificate

The `orapki wallet add` command can create a wallet with a self-signed certificate; the `orapki wallet export` can export the certificate.

The following example illustrates the steps to create a wallet with a self-signed certificate, view the wallet, and then export the certificate to a file.

Example B-1 Creating a Wallet with a Self-Signed Certificate and Exporting the Certificate

1. Create a wallet.

   For example:

   ```
   orapki wallet create -wallet /private/user/orapki_use/root
   Enter password: new_password
   Enter password again: new_password
   ```

   The wallet is created at the location, `/private/user/orapki_use/root`.

2. Add a self-signed certificate to the wallet.

   ```
   orapki wallet add -wallet /private/user/orapki_use/root -dn
   'CN=root_test,C=US' -keysize 2048 -self_signed -validity 3650
   ```

   This creates a self-signed certificate with a validity of 3650 days. The distinguished name of the subject is `CN=root_test,C=US`. The key size for the certificate is 2048 bits.

3. View the wallet to check that the certificate is contained in the wallet.

   ```
   orapki wallet display -wallet /private/user/orapki_use/root
   ```

4. Export the certificate.

   ```
   orapki wallet export -wallet /private/user/orapki_use/root -dn
   'CN=root_test,C=US' -cert /private/user/orapki_use/root/b64certificate.txt
   ```

   This exports the self-signed certificate to the file, `b64certificate.txt`. Note that the distinguished name used is the same as in step 2.

B.5.2 Example: Creating a Wallet and a User Certificate

The `orapki` utility can create wallets and user certificates.

The following steps illustrate creating a wallet, creating a certificate request, exporting the certificate request, creating a signed certificate from the request for testing, viewing the certificate, adding a trusted certificate to the wallet and adding a user certificate to the wallet.

Example B-2 Creating a Wallet and a User Certificate

1. Create a wallet with auto-login enabled.

For example:

```
orapki wallet create -wallet /private/user/orapki_use/server -auto_login
Enter wallet password: password
```

2. Add a certificate request to the wallet.

```
orapki wallet add -wallet /private/user/orapki_use/server/ewallet.p12 -dn
'CN=server_test,C=US' -keysize 2048
```

This command adds a certificate request to the wallet that was created (`ewallet.p12`). The distinguished name of the subject is `CN=server_test,C=US`. The key size specified is 2048 bits, which sets it to a secure level.

3. Export the certificate request to a file.

```
orapki wallet export -wallet /private/user/orapki_use/server -dn
'CN=server_test,C=US' -request /private/user/orapki_use/server/creq.txt
```

This command exports the certificate request to the specified file, which is `creq.txt` in this case.

4. Create a signed certificate from the request for test purposes.

```
orapki cert create -wallet /private/user/orapki_use/root -request /private/user/
orapki_use/server/creq.txt -cert /private/user/orapki_use/server/cert.txt -validity
3650
```

This command creates a certificate, `cert.txt` with a validity of 3650 days. The certificate is created from the certificate request generated in the preceding step.

5. View the certificate.

```
orapki cert display -cert /private/user/orapki_use/server/cert.txt -complete
```

This command displays the certificate generated in the preceding step. The `-complete` option enables you to display additional certificate information, including the serial number and public key.

6. Add a trusted certificate to the wallet.

```
orapki wallet add -wallet /private/user/orapki_use/server/ewallet.p12 -trusted_cert -
cert /private/user/orapki_use/root/b64certificate.txt
```

This command adds a trusted certificate, `b64certificate.txt` to the `ewallet.p12` wallet. You must add all trusted certificates in the certificate chain of a user certificate before adding a user certificate.

7. Add a user certificate to the wallet.

```
orapki wallet add -wallet /private/user/orapki_use/server/ewallet.p12 -user_cert -
cert /private/user/orapki_use/server/cert.txt
```

This command adds the user certificate, `cert.txt` to the `ewallet.p12` wallet.

B.6 orapki Utility Commands Summary

The `orapki` commands perform a variety of wallet, certificate revocation lists (CRL), and certificate management tasks.

B.6.1 orapki cert create

The `orapki cert create` command creates a signed certificate for testing purposes.

Syntax

```
orapki cert create [-wallet wallet_file_directory] -request certificate_request_location
-cert certificate_file_directory -validity number_of_days
```

- `wallet` specifies the location of the wallet that contains the user certificate and private key that will be used to sign the certificate request.
- `request` specifies the location of the certificate request for the certificate you are creating.
- `cert` specifies the directory location where the tool places the new signed certificate.
- `validity` specifies the number of days, starting from the current date, that this certificate will be valid.

Example

```
orapki cert create -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
-request $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet/cert_reqs
-cert $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet/certs
-validity 365 -summary
```

B.6.2 orapki cert display

The `orapki cert display` command displays details of a specified certificate.

Syntax

```
orapki cert display -cert certificate_file_directory [-complete]
```

- `cert` specifies the location of the certificate you want to display.
- `summary|complete` display the following information:
  - `summary` displays the certificate and its expiration date.
  - `complete` displays additional certificate information, including the serial number and public key.

Example

```
orapki cert display -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet/certs
```

B.6.3 orapki crl delete

The `orapki crl delete` command deletes a certificate revocation list (CRL) that is stored in Oracle Internet Directory.

The user who deletes the CRLs from the directory by using `orapki` must be a member of the `CRLAdmins` (`cn=CRLAdmins,cn=groups,%s_OracleContextDN%`) directory group.

Syntax

```
orapki crl delete -issuer issuer_name -ldap hostname:ssl_port -user user_name [-wallet
wallet_file_directory] [-summary]
```

- `issuer` specifies the name of the certificate authority (CA) who issued the CRL.
- `ldap` specifies the host name and SSL port for the directory where the CRLs are to be deleted. Note that this must be a directory SSL port (uploaded to Oracle Internet Directory) with no authentication.
- `user` specifies the user name of the directory user who has permission to delete CRLs from the CRL subtree in the directory.
- `wallet` specifies the location of the wallet that contains the certificate of the certificate authority (CA) who issued the CRL. Using it causes the tool to verify the validity of the CRL against the CA's certificate prior to deleting it from the directory.
- `summary` displays the CRL LDAP entry that was deleted.

Example

```
orapki crl delete -issuer psmith
-ldap hr_db:4415
-user psmith
-wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
-summary
```

Related Topics

- Uploading CRLs to Oracle Internet Directory
  Publishing CRLs in the directory enables CRL validation throughout your enterprise, eliminating the need for individual applications to configure their own CRLs.

B.6.4 orapki crl display

The `orapki crl display` command displays a specified certificate revocation list (CRL) that is stored in Oracle Internet Directory.

Syntax

```
orapki crl display -crl crl_location [-wallet wallet_file_directory] [-summary|-complete]
```

- `crl` parameter specifies the location of the CRL in the directory. It is convenient to paste the CRL location from the list that displays when you use the `orapki crl list` command.
- `wallet` (optional) specifies the location of the wallet that contains the certificate of the certificate authority (CA) who issued the CRL. Using it causes the tool to verify the validity of the CRL against the CA's certificate prior to displaying it.
- `summary` and `complete` display the following information:
  - `summary` provides a listing that contains the CRL issuer's name and the validity period of the CRL.
  - `complete` provides a list of all revoked certificates that the CRL contains. The output for this option may take a long time to display, depending on the size of the CRL.

Example

```
orapki  crl display -crl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet/crls
-wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
-summary
```

Related Topics

- orapki crl list
  The `orapki crl list` command displays a list of certificate revocation lists (CRLs) that are stored in Oracle Internet Directory.

B.6.5 orapki crl hash

The `orapki crl hash` command generates a hash value of the certificate revocation list (CRL) issuer to identify the CRL file system location for certificate validation.

Syntax

```
orapki crl hash -crl crl_filename|URL [-wallet wallet_file_directory] [-symlink|-copy]
crl_directory [-summary]
```

- `crl` specifies the file name that contains the CRL or the URL where it can be found.
- `wallet` (optional) specifies the location of the wallet that contains the certificate of the certificate authority (CA) who issued the CRL. Using it causes the tool to verify the validity of the CRL against the CA's certificate prior to uploading it to the directory.
- Depending on the operating system, use either the `-symlink` or the `-copy` parameter:
  - (UNIX) `symlink` creates a symbolic link to the CRL at the `crl_directory` location
  - (Windows) `copy` creates a copy of the CRL at the `crl_directory` location
- `summary` displays the CRL issuer's name.

Example

```
orapki crl hash -crl db_cert_rev
-wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
-copy
-$ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet/crls
-summary
```

B.6.6 orapki crl list

The `orapki crl list` command displays a list of certificate revocation lists (CRLs) that are stored in Oracle Internet Directory.

Syntax

This command is useful for browsing to locate a particular CRL to view or download to your local file system.

```
orapki crl list -ldap hostname:ssl_port
```

`ldap` specifies the host name and SSL port for the directory server from where you want to list CRLs. Note that this must be a directory SSL port with no authentication.

Example

```
orapki crl list -ldap hr_db:4415
```

Related Topics

- Uploading CRLs to Oracle Internet Directory
  Publishing CRLs in the directory enables CRL validation throughout your enterprise, eliminating the need for individual applications to configure their own CRLs.

B.6.7 orapki crl upload

The `orapki crl upload` command uploads a certificate revocation list (CRL) to the CRL subtree in Oracle Internet Directory.

Note that you must be a member of the directory administrative group `CRLAdmins` (`cn=CRLAdmins,cn=groups,%s_OracleContextDN%`) to upload CRLs to the directory.

Syntax

```
orapki crl upload -crl crl_location -ldap hostname:ssl_port -user username [-wallet
wallet_file_directory] [-summary]
```

- `crl` specifies the directory location or the URL where the CRL is located that you are uploading to the directory.
- `ldap` specifies the host name and SSL port for the directory where you are uploading the CRLs. Note that this must be a directory SSL port with no authentication.
- `user` specifies the user name of the directory user who has permission to add CRLs to the CRL subtree in the directory.
- `wallet` specifies the location of the wallet that contains the certificate of the certificate authority (CA) who issued the CRL. This is an optional parameter. Using it causes the tool to verify the validity of the CRL against the CA's certificate prior to uploading it to the directory.
- `summary` displays the CRL issuer's name and the LDAP entry where the CRL is stored in the directory.

Example

```
orapki  crl upload -crl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet/crls
-ldap hr_db:4415
-user psmith
-wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
```

Related Topics

- Uploading CRLs to Oracle Internet Directory
  Publishing CRLs in the directory enables CRL validation throughout your enterprise, eliminating the need for individual applications to configure their own CRLs.

B.6.8 orapki secretstore create_credential

The `orapki secretstore create_credential` command creates database connection credentials in the wallet.

Syntax

```
orapki secretstore create_credential [-wallet wallet_file_directory] [-pwd
wallet_password]
[-connect_string db_connect_string]
[-username user_name] [-password user_password]
```

- `wallet` specifies the path to the wallet directory where you want to store the credential. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.
- `connect_string` can be the TNS alias that you use to specify the database in the `tnsnames.ora` file or any service name you use to identify the database on an Oracle Database network.
- `username` and `password` are the database login credentials. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

Example

```
orapki secretstore create_credential -wallet $ORACLE_HOME/admin/
db_unique_name/wallet
-connect_string sales.us.example.com -username pfitch
Enter wallet password: wallet_password
Enter user password: user_password
```

B.6.9 orapki secretstore create_entry

The `orapki secretstore create_entry` command stores a secret entries against an alias in a wallet.

Syntax

```
orapki secretstore create_entry [-wallet wallet_file_directory] [-pwd wallet_password]
[-alias alias] [-secret secret]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet that will contain the secret entries for the specified alias. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.
- `alias` specifies the name of the alias in which you want to store the secret entries.
- `secret` specifies the secret text that you want to store.

Example

```
orapki secretstore create_entry -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/
wallet
-alias db_alias -secret Time2Laugh@
Enter wallet password: wallet_password
```

B.6.10 orapki secretstore create_user_credential

The `orapki secretstore create_user_credential` command creates a credential object that is referenced by an alias that is constituted from a map and key name.

Syntax

```
orapki secretstore create_user_credential [-wallet wallet_file_directory] [-pwd
wallet_password]
[-map map] [-key key] [-username user_name] [-password user_password]
```

- `wallet` specifies the path to the directory where you created the wallet that will contain the user credentials. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.
- `map` specifies the map that is used to reference a credential in the Oracle Platform Security Services (OPSS) credential store framework (CSF). This is combined with the key to construct the alias for the credential.
- `key` specifies the map that is used to reference a credential in the OPSS CSF.This is combined with the map to construct the alias for the credential.
- `username` and `password` are the credentials of the user name to be stored in the secret store. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

Example

```
orapki secretstore create_user_credential -wallet $ORACLE_HOME/admin/
db_unique_name/wallet
-map ofss.map -key cwalletkey -username pfitch
Enter wallet password: wallet_password
Enter user password: user_password
```

B.6.11 orapki secretstore delete_credential

The `orapki secretstore delete_credential` command deletes database connection credentials from a wallet.

Syntax

```
orapki secretstore delete_credential [-wallet wallet_file_directory][-pwd
wallet_password]
[-connect_string db_connect_string]
```

- `wallet` specifies the path to the wallet directory where the credential is stored. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.
- `connect_string` can be the TNS alias that you use to specify the database in the `tnsnames.ora` file or any service name you use to identify the database on an Oracle Database network.

Example

```
orapki secretstore delete_credential -wallet $ORACLE_HOME/admin/
db_unique_name/wallet
-connect_string sales.us.example.com
Enter wallet password: wallet_password
```

B.6.12 orapki secretstore delete_entry

The `orapki secretstore delete_entry` command deletes the secret entries for an alias from a wallet.

Syntax

```
orapki secretstore delete_entry  [-wallet wallet_file_directory] [-pwd wallet_password]
[-alias alias]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet that contains the secret entries to be deleted for the specified alias. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.
- `alias` specifies the name of the alias from which you want to delete the secret entries.

Example

```
orapki secretstore delete_entry -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/
wallet
-alias db_alias
```

B.6.13 orapki secretstore delete_user_credential

The `orapki secretstore delete_user_credential` command deletes the credential object that is referenced by the alias that was constituted from the map and key name.

Syntax

```
orapki secretstore delete_user_credential [-wallet wallet_file_directory] -pwd
wallet_password]
[-map map] [-key key]
```

- `wallet` specifies the path to the directory where you created the wallet that contains the user credentials.
- `map` specifies the map that is used to reference a credential in the Oracle Platform Security Services (OPSS) credential store framework (CSF). This is combined with the key to construct the alias for the credential.
- `key` specifies the map that is used to reference a credential in the OPSS CSF. This is combined with the key to construct the alias for the credential.

Example

```
orapki secretstore delete_user_credential -wallet $ORACLE_HOME/admin/
db_unique_name/wallet
```

```
-map ofss.map -key cwalletkey
Enter wallet password: wallet_password
```

B.6.14 orapki secretstore list_credentials

The `orapki secretstore list_credentials` command lists the contents of the external password store.

Syntax

```
orapki secretstore list_credentials [-wallet wallet_file_directory] [-pwd
wallet_password]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet whose external password store credentials you want to view. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.

Example

```
orapki secretstore list_credentials -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/
wallet
Enter wallet password: wallet_password
```

B.6.15 orapki secretstore list_entries

The `orapki secretstore list_entries` command lists the identifiers in a wallet.

The `orapki wallet display` command is a superset of the information that is shown in the `orapki secretstore list_entries` command.

Syntax

```
orapki secretstore list_entries [-wallet wallet_file_directory] [-pwd wallet_password]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet whose identifiers you want to list. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.

Example

```
orapki secretstore list_entries -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/
wallet
 Enter wallet password: wallet_password
```

Related Topics

- orapki wallet display
  The `orapki wallet display` command displays the certificate requests, user certificates, and trusted certificates in an Oracle wallet.

B.6.16 orapki secretstore list_entries_unsorted

The `orapki secretstore list_entries_unsorted` command lists the identifiers in a wallet in unsorted order.

Syntax

```
orapki secretstore list_entries_unsorted [-wallet wallet_file_directory] [-pwd
wallet_password]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet whose identifiers you want to list. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.

Example

```
orapki secretstore list_entries_unsorted -wallet $ORACLE_HOME/admin/
db_unique_name/wallet
Enter wallet password: wallet_password
```

B.6.17 orapki secretstore modify_credential

The `orapki secretstore modify_credential` command modifies database connection credentials in the wallet.

Syntax

```
orapki secretstore modify_credential [-wallet wallet_file_directory]  [-pwd
[wallet_password]]
[-connect_string db_connect_string]
[-username user_name] [-password user_password]
```

- `wallet` specifies the path to the wallet directory that stores the credential. If you omit the pwd argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.
- `connect_string` is the TNS alias that you use to specify the database in the `tnsnames.ora` file or any service name you use to identify the database on an Oracle Database network.
- `username` and `password` are the database login credentials. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

Example

```
orapki secretstore modify_credential -wallet $ORACLE_HOME/admin/
db_unique_name/wallet
-connect_string sales.us.example.com -username pfitch
Enter wallet password: wallet_password
Enter user password: user_password
```

B.6.18 orapki secretstore modify_entry

The `orapki secretstore modify_entry` command modifies the secret entry for an alias in a wallet.

Syntax

```
orapki secretstore modify_entry [-wallet wallet_file_directory] [-pwd wallet_password]
[-alias alias] [-secret secret]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet that contains the secret entriy to be modified for the specified alias. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.
- `alias` specifies the name of the alias where the secret entries are stored.
- `secret` specifies the secret text that you store.

Example

```
orapki secretstore modify_entry -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/
wallet
-alias db_alias -secret Time2Cry@
Enter wallet password: wallet_password
```

B.6.19 orapki secretstore modify_user_credential

The `orapki secretstore modify_user_credential` command modifies a credential object that is referenced by an alias that was constituted from a map and key name.

Syntax

```
orapki secretstore modify_user_credential [-wallet wallet_file_directory] [-pwd
wallet_password]
[-map map] [-key key] [-username user_name] [-password user_password]
```

- `wallet` specifies the path to the directory where you created the wallet that contains the user credentials. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.
- `map` specifies the map that is used to reference a credential in the Oracle Platform Security Services (OPSS) credential store framework (CSF). This is combined with the key to construct the alias for the credential.
- `key` specifies the map that is used to reference a credential in the OPSS CSF. This is combined with the key to construct the alias for the credential.
- `username` and `password` are the credentials of the user name to be stored in the secret store. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

Example

```
orapki secretstore modify_user_credential -wallet $ORACLE_HOME/admin/
db_unique_name/wallet
-map ofss.map -key cwalletkeyhr -username psmith
```

```
Enter wallet password: wallet_password
Enter user password: user_password
```

B.6.20 orapki secretstore view_entry

The `orapki secretstore view_entry` command lists the secret entries for an alias in a wallet.

Syntax

```
orapki secretstore view_entry [-wallet <wallet_file_directory>] [-pwd <wallet_password>]
[-alias <alias>]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet that will contain the secret entries for the specified alias. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.
- `alias` specifies the name of the alias for which the secrety entries will be displayed

Example

```
orapki secretstore view_entry -wallet $ORACLE_HOME/admin/<db_unique_name>/
wallet -alias <db_alias>
 Enter wallet password: wallet_password
```

Related Topics

- orapki wallet display
  The `orapki wallet display` command displays the certificate requests, user certificates, and trusted certificates in an Oracle wallet.

B.6.21 orapki wallet add

The `orapki wallet add` command adds certificate requests and certificates to an Oracle wallet.

Syntax

```
orapki wallet add [-wallet [wallet_file_directory]] [-dn [user_dn]] [-alias [alias]] -
asym_alg [RSA|ECC]
[-keysize [512|768|1024|2048|4096|8192|16384]] | [-eccurve [p192|p224|p256|p384|p521|
k163|k233|k283|k409|k571|b163|b233|b283|b409|b571]]
-self_signed [-validity [number_of_days]] | [-valid_from [mm/dd/yyyy] -valid_until
[mm/dd/yyyy]]
[-serial_file file_path] | [-serial_num serial_num] -addext_ski
-addext_ku
digitalSignature,nonRepudiation,keyEncipherment,dataEncipherment,keyAgreement,keyCertSign
,cRLSign,encipherOnly,decipherOnly
-addext_basic_cons [CA] | [-pathLen [pathlen]]]  -addext_san [DNS:value] [-cert
[file_name]]
[-trusted_cert|-user_cert] [-pwd password] | [-auto_login_only]
[-sign_alg md5|sha1|sha256|sha384|sha512|ecdsasha1|ecdsasha256|ecdsasha384|ecdsasha512]
```

Table B-2 Parameter Descriptions of orapki wallet add

Parameter	Description
`wallet`	Specifies the location of the wallet to which you want to add a certificate request.

`alias`	Specifies a unique certificate or certificate request.
	For example, it can be used to add and later export a certificate request:
	
	`orapki wallet create -wallet sample_wallet`
	`orapki wallet add -wallet sample_wallet -dn CN=ROOT -keysize 2048 -validity 365 -self_signed -alias sample_alias`
	`orapki wallet export -wallet sample_wallet -alias sample_alias -request cert_request.csr`

`dn`	Specifies the distinguished name of the certificate to add.
`keySize`	Specifies the key size in bits for the certificate. The size that you enter indicates the strength of security for the certificate. Values are as follows: • `512`: Included for backward compatibility and is supported in non-FIPS mode • `768`: Supported in non-FIPS mode • `1024`: Current default for non-FIPS certificate keys and is supported in non-FIPS mode • `2048`: Current default for FIPS certificate keys • `4096`: As needed per your site's requirements • `8192`: As needed per your site's requirements • `16384`: As needed per your site's requirements
`asym_alg`	Specifies the algorithm (`RSA` or `ECC`) to use for the certificate creation, in the case of a self-signed certificate.
`self-signed`	Creates and adds a root certificate. This option provides either the `validity` option or the `valid_from` and `valit_until` options (mandatory).
`serial_file`	Specifies the file location of the serial file for the certificate.
`serial_num`	Specifies the serial number of the certificate.
`addtext_ski`	Adds the Subject Key Identifier extension and identifies the public key certified by the certificate.
`addtext_ku` *<list of key usage separated by spaces>*	Adds the Key Usage extension to the certificate.
`addtext_basic_cons [CA] [-pathLen` *<pathlen>*`]`	Adds the Basic Constraint extension. The optional `[CA]` and `[-pathLen]` fields signify whether the given certificate is a certificate authority or not.
`addtext_san`	Is an extension to X509 certificates used to add subject alternative names, which is used in addition to identify the subject. This option only allows you to add domain names separated by comma. For example: `addext_san DNS:`*value_1*`,DNS:`*value_2*`,DNS:`*value_3* `-addext_san DNS:ns1.example.com,DNS:ns2.example.com`
`addtext_xyz`	Specifies different constraints.

Table B-2 (Cont.) Parameter Descriptions of orapki wallet add

Parameter	Description
`cert`	Specifies the location of certificate to add.
`trusted_cert | user_cert`	Specify the type of certificate to add, either trusted or user.
`sign_alg`	Specifies the signing algorithm to be used for signing certificates. This setting applies to self-signed certificates only.

To sign the request, export it with the export option.

To add trusted certificates:

```
orapki wallet add -wallet wallet_file_directory -trusted_cert -cert
certificate_file_directory
```

- `trusted_cert` adds the trusted certificate, at the location specified with `-cert`, to the wallet.

To add root certificates:

```
orapki wallet add -wallet wallet_file_directory -dn certificate_dn -keySize 512|1024|
2048 -self_signed -validity number_of_days
```

- `self_signed` creates a root certificate.
- `validity` is mandatory. Use it to specify the number of days, starting from the current date, that this root certificate will be valid.

To add user certificates:

```
orapki wallet add -wallet wallet_file_directory -user_cert -cert
certificate_file_directory
```

- `user_cert` adds the user certificate at the location specified with the `-cert` parameter to the wallet. Before you add a user certificate to a wallet, you must add all the trusted certificates that make up the certificate chain. If all trusted certificates are not installed in the wallet before you add the user certificate, then adding the user certificate will fail.

Example

```
orapki  wallet add -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -dn
"cn=mavis green, o=example, c=us" -keySize 2048
```

Related Topics

- orapki wallet export
  The `orapki wallet export` command exports certificate requests and certificates from an Oracle wallet.

B.6.22 orapki wallet change_pwd

The `orapki wallet change_pwd` command changes the password for a wallet.

Syntax

```
orapki wallet change_pwd [-wallet wallet_file_directory] [-oldpwd old_wallet_password] [-
newpwd new_wallet_password]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet whose password you want to change.
- `oldpwd` specifies the current password to change.
- `newpwd` specifies the new password. Follow these requirements:
  - Use no fewer than 8 characters. The maximum length is unlimited.
  - Use mixed alphanumeric characters.

Example

```
orapki wallet change_pwd -wallet wallet_file_directory -oldpwd
old_wallet_password -newpwd new_wallet_password
Enter password: wallet_password
```

B.6.23 orapki wallet convert

The `orapki wallet convert` command converts the 3DES algorithm in an Oracle wallet to use the AES256 algorithm.

Be aware that though the AES256 algorithm is stronger than 3DES, there will be degradation in `orapki` operations if you use AES256.

Syntax

```
orapki wallet convert -wallet wallet_file_directory [-pwd wallet_password] -compat_v12
```

- `wallet` specifies the wallet location for which you want to turn on auto-login.
- `pwd` is the wallet password. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.
- `compat_v12` performs the conversion from 3DES to AES256.

Example

```
orapki  wallet convert -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
compat_v12
Enter wallet password: password
```

B.6.24 orapki wallet create

The `orapki wallet create` command creates an Oracle wallet or enables auto-login for an Oracle wallet.

Syntax

```
orapki wallet create [-wallet wallet_file_directory] [-pwd wallet_password] [-
auto_login|-auto_login_local]] | [-auto_login_only]
```

- `wallet` specifies a location for the new wallet or the location of the wallet for which you want to turn on auto-login.
- `pwd` is a new password to be assigned to the wallet. If you create an auto-login wallet later on, then it will require this password. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted. When you create the password, follow these requirements:
  - Use no fewer than 8 characters. The maximum length is unlimited.
  - Use mixed alphanumeric characters.
- `auto_login` creates an auto-login wallet, or it turns on automatic login for the wallet specified with the `-wallet` option.
- `auto_login_only` is a type of auto-login wallet that does not require a password.
- `auto_login_local` creates a local auto-login wallet, or it turns on local automatic login for the wallet specified with the `-wallet` option.

Example

```
orapki wallet create -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
Enter password: wallet_password
Enter password again: password
```

B.6.25 orapki wallet delete

The `orapki wallet delete` command deletes an Oracle wallet.

Syntax

```
orapki wallet delete [-wallet wallet_file_directory] [-pwd wallet_password] [-sso]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet that you want to delete. If you omit the `pwd` argument for the password, then you will be prompted for the password. For better security, enter the password when prompted.
- `sso` enables you to delete an auto-login wallet.

Example

```
orapki wallet delete -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -sso
Enter password: wallet_password
```

B.6.26 orapki wallet display

The `orapki wallet display` command displays the certificate requests, user certificates, and trusted certificates in an Oracle wallet.

The `orapki wallet display` command is a superset of the information that is shown in the `orapki secretstore list_entries` command. `orapki wallet display` shows everything, including the secret store entries' thumbprint. It inlcudes both the SHA-1 and SHA-256 thumbprint information for a private key. These thumbprints select a particular certificate from the wallet and are displayed when you run the `orapki wallet display` command. You can specify an alias when you store a private key. The alias and thumbprint enable you to specify the exact private key to use with the connect string.

Syntax

```
orapki wallet display [-wallet [wallet_file_directory]] [-summary | [-complete | -
complete -details]]
[-pwd wallet_password] [-ssvs]
```

- `wallet` specifies a location for the wallet you want to open if it is not located in the current working directory.
- `summary` displays a summary of the wallet information; `complete` displays more details.
- `ssvs` displays the version of the wallet.
- `details` displays additional attributes such as version, signature algorithm, subject public key information, and extensions, as follows:
  - `summary` is the subject name.
  - `complete` contains `Alias`, `Subject`, `Issuer`, `Not Before`, `Not After`, `Serial Number`, `Key Length`, `MD5 digest`, `SHA-256 digest`, `SHA-1 digest`, `Thumbprint`
  - `details` contains `Alias`, `Subject`, `Version`, `Subject`, `Issuer`, `Serial Number`, `Not Before`, `Not After`, `Fingerprint`, `Signature Algorithm`, `MD5 digest`, `SHA-256 digest (thumbprint)`, `SHA-1 digest (thumbprint)`, `Subject Public Key Information` (which includes `Key Algorithm`, `Key Length`, and `Key Data`), and, if any, `Certificate Extensions`.

Example

```
orapki  wallet display -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
```

Related Topics

- orapki secretstore list_entries
  The `orapki secretstore list_entries` command lists the identifiers in a wallet.

B.6.27 orapki wallet export

The `orapki wallet export` command exports certificate requests and certificates from an Oracle wallet.

Syntax

```
orapki wallet export -wallet wallet_file_directory -dn certificate_dn -cert
certificate_filename
```

- `wallet` specifies the location of the wallet from which you want to export the certificate.
- `dn` specifies the distinguished name of the certificate. In the case of a multi-valued DN, the order in which the individual DN values are stored in the wallet is uncertain. To find the correct DN that you want, run `orapki wallet display`.
- `cert` specifies the name of the file that contains the exported certificate.

To export a certificate request from an Oracle wallet:

```
orapki wallet export -wallet ./rsa_server_host_name -dn "O=Example, C=US" -request ./
rsa_server_hostname/csr2.pem
Enter wallet password: password
```

- `request` specifies the name of the file that contains the exported certificate request.

Example

```
orapki  wallet export -wallet $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet
-dn db_cert
-request db_req
```

Related Topics

- orapki wallet display
  The `orapki wallet display` command displays the certificate requests, user certificates, and trusted certificates in an Oracle wallet.

B.6.28 orapki wallet export_private_key

The `orapki wallet export_private_key` command exports a private key from a wallet.

Syntax

```
orapki wallet export_private_key [-wallet wallet_file_directory] [-pwd wallet_password]
[-alias pvtkey_alias]
[-pvtkeyfile filename] [-pvtkeypwd private_key_password] [-salt salt]
[-cert certificate_filename] [-cacert ca_certificate_filename]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet from which you want to export the private key.
- `pvtkeyfile` specifies the name of the private key file
- `pvtkeypwd` specifies password for the private key file. If omitted, a password prompt appears.
- `salt` specifies the salt to use.
- `cert` specifies certificate file name.
- `cacert` specifies the CA file name .

Example

```
orapki wallet export_private_key -wallet wallet_file_directory -alias
pvtkey_alias
-pvtkeyfile pvt_key_filename -pvtkeypwd pvt_key_password -cert cert_file -
cacert cacert_file
Enter password: wallet_password
```

B.6.29 orapki wallet import_pkcs12

The `orapki wallet import_pkcs12` command imports a PKCS #12 file into the wallet. Only the latest valid certificate for each unique private key in a PKCS#12 file will be imported into an Oracle wallet. If a private key already exists in the wallet, its associated certificate chain will be skipped.

Syntax

```
orapki wallet import_pkcs12 -wallet wallet_location [-pwd wallet_password]
[-auto_login_only]] -pkcs12file pkcs12_file_location [-pkcs12pwd pkcs12_file_password]
```

- `wallet` specifies the location into which PKCS#12 file is to be imported..
- `pkcs12file` specifies the location of the PKCS#12 file to be imported into the wallet.
- `pkcs12pwd` specifies the password of PKCS#12 file that is to be imported into the wallet. If omitted, a password prompt appears.

Example

```
orapki wallet import_pkcs12 -wallet wallet_location -pkcs12file
pkcs12_file_location -pkcs12pwd pkcs12_file_password
Enter password: wallet_password
```

B.6.30 orapki wallet import_private_key

The `orapki wallet import_private_key` command imports a private key into a wallet.

Syntax

```
orapki wallet import_private_key [-wallet wallet_file_directory] [-pwd wallet_password]
[-alias pvtkey_alias]
[-pvtkeyfile filename] [-pvtkeypwd private_key_password] [-salt salt]
[-cert certificate_filename] [-cacert ca_certificate_filename]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet into which you want to import the private key.
- `pvtkeyfile` specifies the name of the private key file
- `pvtkeypwd` specifies password for the private key file. If omitted, a password prompt appears.
- `salt` specifies the type of salt to use.
- `cert` specifies certificate file name.
- `cacert` specifies the CA file name .

Example

```
orapki wallet import_private_key -wallet wallet_file_directory -alias
pvtkey_alias
-pvtkeyfile pvt_key_filename -pvtkeypwd pvt_key_password -cert cert_file -
cacert cacert_file
Enter password: wallet_password
```

B.6.31 orapki wallet jks_to_pkcs12

The `orapki wallet jks_to_pkcs12` command converts a Java keystore to PKCS #12 format for the storage of certificate information.

To convert a wallet that uses PKCS #12 format to a Java keystore, you can use `orapki wallet pkcs12_to_jks` command.

Syntax

```
orapki wallet jks_to_pkcs12 [-wallet wallet_file_directory] [-pwd wallet_password]
[-keystore keystore] [-jkspwd jks_password]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet that you want to convert to use PKCS #12 format.
- `keystore` specifies the name of the Java keystore to convert.
- `jkspwd` specifies the password of the Java keystore. If omited, a password prompt appears.

Example

```
orapki wallet jks_to_pkcs12 -wallet wallet_file_directory -keystore
keystore_name -jkspwd keystore_password
Enter password: wallet_password
```

B.6.32 orapki wallet pkcs12_to_jks

The `orapki wallet pkcs12_to_jks` command converts a PKCS #12 keystore to a Java keystore for the storage of certificate information.

To convert a Java keystore wallet to PKCS #12 format to a Java keystore, you can use `orapki wallet jks_to_pkcs12` command.

Syntax

```
orapki wallet pkcs12_to_jks [-wallet wallet_file_directory] [-pwd wallet_password]
[-jksKeyStoreLoc Java_keystore_location -jksKeyStorepwd Java_keystore_password]
[-jksTrustStoreLoc jks_trust_store_location -jksTrustStorepwd jks_trust_store_password]
```

- `wallet` specifies the location of the wallet that you want to convert to use Java keystore format.
- `jksKeyStoreLoc` specifies the location for the Java keystore that will be created.
- `jksTrustStorepwd` specifies the password of the JKS trust store. If omitted, a password prompt appears.

Example

```
orapki wallet pkcs12_to_jks -wallet wallet_file_directory -jksKeyStoreLoc
Java_keystore_location -jkspwd Java_keystore_password
Enter password: wallet_password
```

B.6.33 orapki wallet remove

The `orapki wallet remove` command removes certificates and certificate requests from the wallet.

Syntax

```
orapki wallet remove [-wallet wallet_file_directory] [-dn subject_dn] | -alias alias]
[-issuer_dn issuer_dn] [-serial_file file_path] | [-serial_num serial_num]
[-trusted_cert_all|-trusted_cert|-user_cert|-cert_req] [-pwd wallet_password | [-
auto_login_only]
```

- `wallet` specifies the location of the file where a certificate or certificate request will be removed.
- `dn` specifies distinguished name of the wallet.
- `alias` specifies the alias for this wallet.
- `issuer_dn` specifies the issuer of the DN.
- `trusted_cert_all|-trusted_cert|-user_cert|-cert_req` specifies the type of certificate to remove from the wallet.
- `serial_file` specifies the file location of the serial file for the certificate.
- `serial_num` specifies the serial number of the certificate.

Example

```
orapki wallet remove -wallet wallet_file_directory -dn certificate_dn
Enter password: wallet_password
```

B.7 mkstore Utility Commands Summary

The `mkstore` command line utility, available as part other Oracle Database client and server installations, enables you to create wallets and add credential secrets such as user names and passwords.

Starting with Oracle Database release 23ai, `mkstore` is deprecated. Use `orapki` instead.

B.7.1 mkstore create

The `mkstore create` command creates a wallet (`cwallet.sso` and `ewallet.p12`) at the command line.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -create
```

- `wrl` specifies the path to the directory where you want to create and store the wallet.
- This command prompts you to enter and reenter a new password. When you create the password, follow these requirements:
  - Use no fewer than 8 characters. The maximum length is unlimited.
  - Use mixed alphanumeric characters.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -create
Enter password: password
Enter password again: password
```

Related Topics

- orapki wallet create
  The `orapki wallet create` command creates an Oracle wallet or enables auto-login for an Oracle wallet.

B.7.2 mkstore createALO

The `mkstore createALO` command creates an auto-login-only wallet (`cwallet.sso`).

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -createALO
```

- `wrl` specifies the path to the directory where you want to create and store the auto-login-only wallet.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -createALO
```

Related Topics

- orapki wallet create
  The `orapki wallet create` command creates an Oracle wallet or enables auto-login for an Oracle wallet.

B.7.3 mkstore createCredential

The `mkstore createCredential` command creates database connection credentials in the wallet.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -createCredential db_connect_string username password
```

- `wrl` specifies the path to the directory where you created the wallet.
- *db_connect_string* can be the TNS alias that you use to specify the database in the `tnsnames.ora` file or any service name you use to identify the database on an Oracle Database network.
- *username* and *password* are the database login credentials. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -createCredential DBFS
dbfs_admin
Enter password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore create_credential
  The `orapki secretstore create_credential` command creates database connection credentials in the wallet.

B.7.4 mkstore createEntry

The `mkstore createEntry` command stores a secret text against an alias.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -createEntry alias secret
```

- `wrl` specifies the path to the directory wallet for which you want to create the entry.
- *`alias`* is the name of the alias for which you want to store the secret text.
- *`secret`* specifies the secret text that you want to store.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -createEntry
oracle.security.client.default_username SCOTT
```

Related Topics

- orapki secretstore create_entry
  The `orapki secretstore create_entry` command stores a secret entries against an alias in a wallet.

B.7.5 mkstore createUserCredential

The `mkstore createUserCredential` command creates a credential object that is referenced by an alias that is constituted from a map and key name.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory  -createUserCredential map key username password
```

- `wrl` specifies the path to the directory where you created the wallet.
- *`map`* is the map that is used to reference a credential in the Oracle Platform Security Services (OPSS) credential store framework (CSF). This is combined with the key to construct the alias for the credential.
- *`key`* is the key used to reference a credential in the OPSS CSF. This is combined with the map to construct the alias for the credential.
- *`username`* is the user name to be stored in the secret store. If a user name is not specified, then `mkstore` sets it as `NO_USER` in the credential.

- *password* is the password to be stored in the secret store. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -createUserCredential
ofss.map cwalletkey ofss
Enter your secret/Password: password
Re-enter your secret/Password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore create_user_credential
  The `orapki secretstore create_user_credential` command creates a credential object that is referenced by an alias that is constituted from a map and key name.

B.7.6 mkstore delete

The `mkstore delete` command deletes a wallet.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -delete
```

- `wallet` specifies the location of the wallet to be deleted.
- This command prompts you to enter the wallet password.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -delete
Enter wallet password: password
```

Related Topics

- orapki wallet delete
  The `orapki wallet delete` command deletes an Oracle wallet.

B.7.7 mkstore deleteCredential

The `mkstore deleteCredential` command deletes database login credentials from a wallet.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -deleteCredential connect_string
```

- `wrl` specifies the location of the wallet that contains the credentials to be deleted.
- *connect_string* can be the TNS alias you use to specify the database in the `tnsnames.ora` file, or any service name that you use to identify the database on an Oracle Database network.
- This command prompts you to enter the wallet password.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -deleteCredential DBFS
dbfs_admin
Enter wallet password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore delete_credential
  The `orapki secretstore delete_credential` command deletes database connection credentials from a wallet.

B.7.8 mkstore deleteEntry

The `mkstore deleteEntry` command deletes the secret entries for an alias in a wallet.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -deleteEntry alias
```

- `wrl` specifies the location of the wallet that contains the secret entries to be deleted for the specified alias.
- *`alias`* specifies the name of alias for which you want to delete the secret entries.
- This command prompts you to enter and reenter a new password. When you create the password, follow these requirements:
  - Use no fewer than 8 characters. The maximum length is unlimited.
  - Use mixed alphanumeric characters.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -deleteEntry db_alias
Enter wallet password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore delete_entry
  The `orapki secretstore delete_entry` command deletes the secret entries for an alias from a wallet.

B.7.9 mkstore deleteSSO

The `mkstore deleteSSO` command deletes an auto-login wallet.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -deleteSSO
```

- `wrl` specifies the location of the SSO wallet to delete.
- This command prompts you to enter the wallet password.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -deleteSSO
Enter wallet password: password
```

Related Topics

- orapki wallet delete
  The `orapki wallet delete` command deletes an Oracle wallet.

B.7.10 mkstore deleteUserCredential

The `mkstore deleteUserCredential` command deletes the credential object that is referenced by the alias that was constituted from the map and key name.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -deleteUserCredential map key
```

- `wrl` specifies the location of the wallet that contains the credential object to delete.
- *map* specifies the map that used to reference a credential in the Oracle Platform Security Services (OPSS) credential store framework (CSF). This is combined with the key to construct the alias for the credential.
- *key* specifies the key that used to reference a credential in the OPSS CSF. This is combined with the map to construct the alias for the credential.
- This command prompts you to enter the wallet password.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -deleteUserCredential
ofss.map cwalletkey
Enter wallet password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore delete_user_credential
  The `orapki secretstore delete_user_credential` command deletes the credential object that is referenced by the alias that was constituted from the map and key name.

B.7.11 mkstore list

The `mkstore list` command lists the identifiers in a wallet.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -list
```

- `wrl` specifies the location of the wallet whose identifiers you want to list.
- This command prompts you to enter the wallet password.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -list
Enter wallet password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore list_entries
  The `orapki secretstore list_entries` command lists the identifiers in a wallet.

B.7.12 mkstore listCredential

The `mkstore listCredential` command lists the contents of the external password store.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -listCredential
```

- `wrl` specifies the location of the wallet whose external password store credentials you want to view.
- This command prompts you to enter the wallet password.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -listCredential
Enter wallet password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore list_credentials
  The `orapki secretstore list_credentials` command lists the contents of the external password store.

B.7.13 mkstore modifyCredential

The `mkstore modifyCredential` command modifies the database login credentials that are in a wallet.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory] -modifyCredential connect_string username password
```

- `wrl` specifies the location of the wallet.
- *`db_connect_string`* can be the TNS alias that you used to specify the database in the `tnsnames.ora` file or the service name you used to identify the database on an Oracle Database network.
- *`username`* and *`password`* are the database login credentials. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -modifyCredential DBFS
sec_admin
Enter your secret/Password: password
Re-enter your secret/Password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore modify_credential
  The `orapki secretstore modify_credential` command modifies database connection credentials in the wallet.

B.7.14 mkstore modifyEntry

The `mkstore modifyEntry` command modifies the secret entries for an alias in a wallet.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -modifyEntry alias secret
```

- `wrl` specifies the location of the wallet that contains the secret entries to modify.
- *`alias`* is the name of the alias for the secret text.
- *`secret`* specifies the secret text.
- This command prompts you to enter the wallet password.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -modifyEntry
oracle.security.client.default_username PSMITH
Enter wallet password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore modify_entry
  The `orapki secretstore modify_entry` command modifies the secret entry for an alias in a wallet.

B.7.15 mkstore modifyUserCredential

The `mkstore modifyUserCredential` command modifies a credential object that is referenced by an alias constituted from a map and key name.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -modifyUserCredential map key username password
```

- `wallet` specifies the location of the wallet whose user credentials need to be modified.
- *`map`* is an attribute that is used to reference a credential. This is combined with the key to construct the alias for the credential.
- *`key`* is the key used to reference a credential. This is combined with the map to construct the alias for the credential.

- *username* is the user name to be stored in the secret store. If a user name is not specified, then `mkstore` sets it as `NO_USER` in the credential.
- *password* is the password to be stored in the secret store. If no password is provided, then a password prompt appears. For better security, enter the password at the prompt instead of entering it at the command line.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -modifyUserCredential
connect_string.map cwalletkey sample_user
Enter your secret/Password: password
Re-enter your secret/Password: password
Enter wallet password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore modify_user_credential
  The `orapki secretstore modify_user_credential` command modifies a credential object that is referenced by an alias that was constituted from a map and key name.

B.7.16 mkstore viewEntry

The `mkstore viewEntry` command lists the secret entries for an alias in a wallet.

Syntax

```
mkstore -wrl wallet_file_directory -viewEntry alias
```

- `wrl` specifies the location of the wallet that contains the secret entries to view.
- *alias* specifies the name of alias.
- This command prompts you to enter the wallet password.

Example

```
mkstore -wrl $ORACLE_HOME/admin/db_unique_name/wallet -viewEntry db_alias
Enter wallet password: password
```

Related Topics

- orapki secretstore view_entry
  The `orapki secretstore view_entry` command lists the secret entries for an alias in a wallet.

C

Oracle Database FIPS 140-2 Settings

Oracle supports the Federal Information Processing Standard (FIPS) standard for 140-2.

C.1 About the Oracle Database FIPS 140-2 Settings

Federal Information Processing Standards (FIPS) are standards and guidelines for federal computer systems that are developed by the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).

FIPS was developed in accordance with the Federal Information Security Management Act (FISMA). Although FIPS was developed for use by the federal government, many private sector entities voluntarily use these standards.

FIPS 140-2 specifies the security requirements that will be satisfied by a cryptographic module, providing four increasing, qualitative levels intended to cover a range of potential applications and environments. Security Level 1 conforms to the FIPS 140-2 algorithms, key sizes, integrity checks, and other requirements that are imposed by the regulations. FIPS 140-2 Security Level 1 requires no physical security mechanisms in the module beyond the requirement for production-grade equipment. As a result, this level allows software cryptographic functions to be performed in a general-purpose computer running on a specified operating environment.

When FIPS 140-2 settings are configured for Oracle Database, the database uses FIPS 140-2 Level 1 validated cryptographic libraries to protect data at rest and in transit over the network. Oracle Database uses these cryptographic libraries for native network encryption, Transparent Data Encryption (TDE) of columns and tablespaces (including Oracle SecureFiles), Transport Layer Security (TLS), and the `DBMS_CRYPTO` PL/SQL package.

Oracle Database has integrated the following FIPS 140-2 Software Level 1 validated cryptographic modules for authentication, network encryption, and data encryption:

- Oracle OpenSSL FIPS Provider Version 3.0:
  - NIST's Cryptographic Module Validation Program FIPS Certificate #4506. See the NIST Computer Information Technology Laboratory Security Resource Center page Cryptographic Module Validation Program Certificate #4506
  - Security Policy mapped to Certificate #4506. See Oracle FIPS 140-2 Non-Proprietary Security Policy
- RSA/Dell BSAFE Crypto-J 6.3 and RSA/Dell BSAFE Java Crypto Module 6.3:
  - NIST's Cryptographic Module Validation Program FIPS Certificate #4697. See the NIST Computer Information Technology Laboratory Security Resource Center page Cryptographic Module Validation Program Certificate #4697
  - Security Policy mapped to Certificate #4697. See BSAFE Java Crypto Module 6.3 Security Policy Level 1

See FIPS certifications for a complete list of Oracle product FIPS security certifications that are completed and are in progress.

To enable FIPS mode for Java components by configuring the `java.properties` file, see *Oracle Fusion Middleware Administering Security for Oracle WebLogic Server*.

Note that Oracle Database FIPS settings enforce the use of FIPS-approved algorithms for the Oracle database only. Third-party vendor software used with Oracle Database running in FIPS mode must use only these FIPS-approved algorithms, or else the vendor software will encounter failures.

C.2 Configuration of FIPS 140-2 Using the Consolidated FIPS_140 Parameter

The consolidated `FIPS_140` parameter can be set for several different Oracle Database environments.

C.2.1 About Configuration of FIPS 140-2 Using the FIPS_140 Parameter

Configuring the `FIPS_140` parameter is the same for all supported environments.

The `FIPS_140` parameter has been consolidated for Oracle databases that use the following environments and features:

- Transparent Data Encryption (TDE)
- `DBMS_CRYPTO` PL/SQL package
- Transport Layer Security (TLS)
- Native network encryption

C.2.2 Configuring the FIPS_140 Parameter

To configure FIPS 140-2, you must set the `FIPS_140` parameter in the `fips.ora` file.

1. Locate the `fips.ora` file that is used by the database client or database server.

   Ensure that the `fips.ora` file is either located in the `$ORACLE_HOME/ldap/admin` directory, or is in a location pointed to by the `FIPS_HOME` environment variable.

2. Add the following line to the `fips.ora` file:

   ```
   FIPS_140=TRUE
   ```

   When you set `FIPS_140` to `TRUE`, cryptographic operations take place within a FIPS-validated cryptographic module.

   This parameter is `FALSE` by default. If you set `FIPS_140` to `FALSE`, then cryptographic operations take place in a cryptography module that is not validated for FIPS.

   For either setting, cryptographic operations are accelerated if possible.

3. Repeat this procedure in any Oracle Database home for any database server or client.

C.2.3 Running orapki in FIPS Mode

Run `orapki` in FIPS mode by appending `-fips140_mode` at end of each `orapki` command for any wallet creation command.

- Use the following syntax:

```
orapki command -fips140_mode
```

C.2.4 Configuring Standalone Java FIPS for Running Java Client Applications in FIPS Mode

To configure standalone Java FIPS for running Java client applications in FIPS mode, you must check the `CLASSPATH` settings and set the appropriate FIPS-validated provider in the `java.security properties` file.

1. Navigate to the JDK home within the Oracle home.
2. Verify that the `CLASSPATH` includes the following jars: `cryptojce.jar`, `cryptojcommon.jar`, and `jcmFIPS.jar`.
3. In the `java.security` properties file, do the following:
   a. Set `com.rsa.jsafe.provider.JsafeJCE` as the first security provider. The default values of the `java.security` properties file are read from an implementation-specific location, which is typically the properties file `conf/security/java.security` in the Java installation directory.
   b. Move up the index of the existing security providers.

Related Topics

- orapki Utility Commands Summary
  The `orapki` commands perform a variety of wallet, certificate revocation lists (CRL), and certificate management tasks.

C.2.5 Enabling FIPS by Running the enable_fips.py Python Script

The `enable_fips.py` script enables FIPS mode for Java applications used with Oracle Database, such as Workload Manager, Oracle Database Configuration Assistant (DBCA), and Oracle Net Configuration Assistant (NetCA).

The `enable_fips.py` script updates the `fips.ora` file by setting the parameter `FIPS_140=TRUE` in the `fips.ora` file. It also sets `com.rsa.jsafe.provider.JsafeJCE` as the first security provider in the `java.security` file.

1. Locate the `enable_fips.py` Python script in the `$ORACLE_HOME/bin` directory.
2. Run the `enable_fips.py` script.

```
python enable_fips.py
```

3. In the scenario of running this script on the Oracle Database server, restart the server after the script completes running.

C.2.6 FIPS-Supported Algorithms for Transparent Data Encryption

FIPS-supported algorithms for Transparent Data Encryption (TDE) include AES algorithms.

- AES128
- AES192

- AES256

You can migrate the encryption algorithms in tables and tablespaces to the latest versions. Note that `3DES168` is no longer supported, starting with Oracle Database 23ai.

- For tables: *Oracle Database Advanced Security Guide*
- For tablespaces: *Oracle Database Advanced Security Guide*

C.2.7 FIPS-Supported Cipher Suites for DBMS_CRYPTO

The FIPS library supports the use of cipher suites for the `DBMS_CRYPTO` PL/SQL package.

For the `DBMS_CRYPTO` cryptographic hash:

- `HASH_SH256`
- `HASH_SH384`
- `HASH_SH512`
- `HASH_SHA3_256`
- `HASH_SHA3_384`
- `HASH_SHA3_512`
- `HASH_SHAKE128`
- `HASH_SHAKE256`

`DBMS_CRYPTO` MAC (Message Authentication Code):

- `HMAC_SH256`
- `HMAC_SH384`
- `HMAC_SH512`
- `HMAC_SHA3_256`
- `HMAC_SHA3_384`
- `HMAC_SHA3_512`

`DBMS_CRYPTO KMACXOF` (KECCAK Message Authentication Code):

- `KMACXOF_128`
- `KMACXOF_256`

`DBMS_CRYPTO ENCRYPT` and `DECRYPT`:

- `ENCRYPT_AES`
- `ENCRYPT_AES128`
- `ENCRYPT_AES192`
- `ENCRYPT_AES256`

`DBMS_CRYPTO PKENCRYPT` and `PKDECRYPT`:

- `PKENCRYPT_RSA_PKCS1_OAEP_SHA2`

`DBMS_CRYPTO SIGN` and `VERIFY`:

- `SIGN_SHA224_RSA`

- SIGN_SHA256_RSA
- SIGN_SHA256_RSA_X931
- SIGN_SHA384_RSA
- SIGN_SHA384_RSA_X931
- SIGN_SHA512_RSA
- SIGN_SHA512_RSA_X931
- SIGN_SHA3_224_RSA
- SIGN_SHA3_256_RSA
- SIGN_SHA3_384_RSA
- SIGN_SHA3_512_RSA
- SIGN_SHA3_224_ECDSA
- SIGN_SHA3_256_ECDSA
- SIGN_SHA3_384_ECDSA
- SIGN_SHA3_512_ECDSA

C.2.8 FIPS-Supported Cipher Suites for Transport Layer Security

A cipher suite is a set of authentication, encryption, and data integrity algorithms that exchange messages between network nodes.

During a TLS handshake, for example, the two nodes negotiate to see as to which cipher suite they will use when transmitting messages back and forth.

Configuring Specific Cipher Suites

Oracle Database TLS cipher suites are automatically set to FIPS approved cipher suites. If you want to configure specific cipher suites, then you can do so by setting the `SSL_CIPHER_SUITES` parameter in the `sqlnet.ora` or the `listener.ora` file.

```
SSL_CIPHER_SUITES=(SSL_cipher_suite1[,SSL_cipher_suite2[,..]])
```

You can also use Oracle Net Manager to set this parameter on the server and the client.

If a specific cipher suite is not specified, then Oracle Database will use the strongest cipher suite common to both the database server and client. The priority order of cipher suites to be selected are in order as they are listed in the preferred and less preferred cipher lists below. Oracle Database will not select 3DES cipher suites automatically due to their weakness; they must be configured explicitly.

Preferred Cipher Suites

The following cipher suites are approved for FIPS validation if you are using TLS version 1.3:

- TLS_AES_128_CCM_SHA256
- TLS_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_AES_256_GCM_SHA384

The following cipher suites are approved for FIPS validation if you are using Transport Layer Security (TLS) version 1.2:

- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

3DES-Based Cipher Suites

Oracle does not recommend 3DES-based cipher suites because of a weakness in their design. Oracle Database release 21c and later contains support for the following 3DES-based cipher suites. However, they are not enabled by default and must be explicitly configured through the SSL_CIPHER_SUITES parameter in the sqlnet.ora or the listener.ora file.

- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
- TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

Related Topics

- Configuring TLS Cipher Suites
  A cipher suite is a set of authentication, encryption, and data integrity algorithms used for exchanging messages between network entities.

C.2.9 FIPS-Supported Algorithms for Network Native Encryption

The FIPS library supports both encryption and checksumming algorithms for native network encryption.

- Encryption algorithms: AES128, AES192, and AES256
- Checksumming algorithms: SHA1, SHA256, SHA384, and SHA512

C.3 Legacy FIPS 140-2 Configurations

The legacy FIPS 140-2 configurations apply to Transparent Data Encryption (TDE), DBMS_CRYPTO, network native encryption, and Transport Layer Security (TLS).

C.3.1 About Legacy FIPS 140-2 Configurations

The use of the legacy FIPS 140-2 configurations is still supported, but Oracle recommends that you use the consolidated FIPS_140 parameter instead.

The legacy FIPS 140-2 configurations apply to the following environments:

- Transparent Data Encryption (TDE)
- `DBMS_CRYPTO` PL/SQL packages
- Transport Layer Security (TLS)
- Network native encryption

Related Topics

- Configuration of FIPS 140-2 Using the Consolidated FIPS_140 Parameter
  The consolidated `FIPS_140` parameter can be set for several different Oracle Database environments.

C.3.2 Configuring FIPS 140-2 for Transparent Data Encryption and DBMS_CRYPTO

The `DBFIPS_140` initialization parameter configures FIPS mode.

This method of configuring FIPS 140-2 for TDE and `DBMS_CRYPTO` is considered a legacy configuration, but it is still supported. Oracle recommends that you use the consolidated `FIPS_140` parameter instead.

1. To configure Transparent Data Encryption and the `DBMS_CRYPTO` PL/SQL package program units to run in FIPS mode, set the `DBFIPS_140` initialization parameter to `TRUE`.

   The settings have the following effect for all platforms:

   - `TRUE`: TDE and `DBMS_CRYPTO` program units use a FIPS-validated cryptographic module.

     Be aware that setting `DBFIPS_140` to `TRUE` and thus using the underlying library in FIPS mode incurs a certain amount of overhead when the library is first loaded for each process. This is due to the verification of the signature and the execution of the self tests on the library. Once the library is loaded for each process, then there is no other impact on performance.

   - `FALSE`: TDE and `DBMS_CRYPTO` program units use a cryptographic module that is not validated for FIPS.

2. Restart the database.

Related Topics

- Configuration of FIPS 140-2 Using the Consolidated FIPS_140 Parameter
  The consolidated `FIPS_140` parameter can be set for several different Oracle Database environments.

C.3.3 Configuring FIPS 140-2 for Transport Layer Security

To configure FIPS 140-2 for Transport Layer Security (TLS), you can set the `SSLFIPS_140` parameter.

This method of configuring FIPS 140-2 for TLS is considered a legacy configuration, but it is still supported. Oracle recommends that you use the consolidated `FIPS_140` parameter instead.

1. Ensure that the `fips.ora` file is either located in the *`$ORACLE_HOME`*`/ldap/admin` directory, or is in a location pointed to by the `FIPS_HOME` environment variable.

2. In the `fips.ora` file, set `SSLFIPS_140` to `TRUE` so that the TLS adapter can run in FIPS mode.

   For example:

   ```
   SSLFIPS_140=TRUE
   ```

   When you set `SSLFIPS_140` to `TRUE`, TLS cryptographic operations take place within a cryptographic module that is designed to comply with FIPS requirements.

   This parameter is `FALSE` by default. If you set `SSLFIPS_140` to `FALSE`, then TLS cryptographic operations take place in in a cryptography module that is not validated for FIPS, and as with the `TRUE` setting, the operations are accelerated if possible.

3. Repeat this procedure in any Oracle Database home for any database server or client.

> **Note:**
>
> The `SSLFIPS_140` parameter replaces the `SQLNET.SSLFIPS_140` parameter used in Oracle Database 10g release 2 (10.2). You must set the parameter in the `fips.ora` file, and not the `sqlnet.ora` file.

Related Topics

- Configuration of FIPS 140-2 Using the Consolidated FIPS_140 Parameter
  The consolidated `FIPS_140` parameter can be set for several different Oracle Database environments.

C.3.4 Configuring FIPS 140-2 for Native Network Encryption

To configure FIPS 140-2 for native network encryption, you must set the `FIPS_140` parameter in the `sqlnet.ora` file.

This method of configuring FIPS 140-2 for network native encryption is considered a legacy configuration, but it is still supported. Oracle recommends that you use the consolidated `FIPS_140` parameter instead.

1. Locate the `sqlnet.ora` file that is used by the database client or database server
2. Add the following line to the `sqlnet.ora` file:

   ```
   SQLNET.FIPS_140=TRUE
   ```

   When you set `FIPS_140` to `TRUE`, native network encryption cryptographic operations take place within a cryptographic module that is designed to comply with FIPS requirements.

   This parameter is `FALSE` by default. If you set `FIPS_140` to `FALSE`, then native network cryptographic operations take place in a cryptography module that is not validated for FIPS, and as with the `TRUE` setting, the operations are accelerated if possible.

3. Repeat this procedure in any Oracle Database home for any database server or client.

Related Topics

- Configuration of FIPS 140-2 Using the Consolidated FIPS_140 Parameter
  The consolidated `FIPS_140` parameter can be set for several different Oracle Database environments.

C.4 Postinstallation Checks for FIPS 140-2

After you configure the FIPS 140-2 settings, you must verify permissions in the operating system.

The permissions are as follows:

- Set execute permissions on all Oracle executable files to prevent the execution of Oracle Cryptographic Libraries by users who are unauthorized to do so, in accordance with the system security policy.
- Set read and write permissions on all Oracle executable files to prevent accidental or deliberate reading or modification of Oracle Cryptographic Libraries by any user.

To comply with FIPS 140-2 Level 2 requirements, in the security policy, include procedures to prevent unauthorized users from reading, modifying or executing Oracle Cryptographic Libraries processes and the memory they are using in the operating system.

C.5 Verifying FIPS 140-2 Connections

You can use trace files and other methods to verify the FIPS 140-2 connections.

C.5.1 Verifying FIPS 140-2 Connections When Using the FIPS_140 Parameter

You can use trace files to check the FIPS 140-2 status when using the `FIPS_140` parameter.

1. Set the environment variable `ENABLE_TRACE` to `1` to enable tracing.
   - In C shell:

     ```
     setenv ENABLE_TRACE 1
     ```

   - In bash:

     ```
     export ENABLE_TRACE=1
     ```

2. Check the trace files by searching for `FIPS`.

C.5.2 Verifying FIPS 140-2 Connections for Transport Layer Security

You can use trace files to check the FIPS 140-2 connections for Transport Layer Security (TLS).

1. Add the following lines to `sqlnet.ora` to enable tracing:

   ```
   trace_directory_server=trace_directory
   trace_file_server=trace_file
   trace_level_server=trace_level
   ```

   For example:

   ```
   trace_directory=/private/oracle/owm
   trace_file_server=fips_trace.trc
   trace_level_server=16
   ```

Trace level 16 is the minimum trace level required to check the results of the FIPS self-tests.

2. Check the trace files by searching for `Provider Type: FIPS140`.

C.5.3 Verifying FIPS 140-2 Connections for Network Native Encryption

You can use trace files to check the FIPS 140-2 connections for network native encryption.

1. Add the following lines to `sqlnet.ora` to enable tracing:

```
trace_directory_server=trace_directory
trace_file_server=trace_file
trace_level_server=trace_level
```

For example:

```
trace_directory=/private/oracle/owm
trace_file_server=fips_trace.trc
trace_level_server=16
```

Trace level 16 is the minimum trace level required to check the results of the FIPS self-tests.

2. Check the trace files by searching for `FIPS mode activated successfully`.

C.5.4 Verifying FIPS 140-2 Connections for Transparent Data Encryption and DBMS_CRYPTO

You can check if FIPS mode is enabled by using SQL*Plus.

1. Connect to the database instance by using SQL*Plus.
2. Run the following `SHOW PARAMETER` command:

```
SHOW PARAMETER DBFIPS_140
```

Output similar to the following should appear:

```
NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
DBFIPS_140                           boolean     TRUE
```

C.6 Managing Deprecated Weaker Algorithm Keys

In Oracle Database release 23ai, several algorithms for both FIPS and non-FIPS have been deprecated.

The security strength of the cipher algorithms has been strengthened in Oracle Database 23ai. The following cipher algorithms are deprecated or removed:

- For FIPS mode:
  - The FIPS security strength of 80 is no longer supported. The new default security strength for FIPS mode is 112. Currently, this is the only supported FIPS security strength.
  - RSA, Diffie Hellman, and Digital Signature Algorithm (RSA/DH/DSA) with 1024 key size are no longer supported. The new minimum supported key size is 2048.
- For non-FIPS mode:

- Security Strength 0 (RSA/DH/DSA key length 512) is deprecated. By default, Security Strength support is now 80. Security strength 0 (RSA key 512 and equivalent) is still available, but not recommended for use. Available security strengths for non-FIPS use are 0 (deprecated), 80, and 112.

Oracle recommends that you find existing use of RSA/DH/DSA 512 /1024 key sizes (along with ECC equivalents) and replace these with RSA/DH/DSA 2048 key size and equivalents.

The following tables describe the security strength of various encryption keys.

You can use the `orapki` command line utility to create signed certificates, manage Oracle wallets, and manage certificate revocation lists. It has the same default key sizes as listed in the following tables.

FIPS Default Setting (Starting with Oracle Database 23ai)

Table C-1 FIPS Default Setting (Starting with Oracle Database 23ai)

Algorithm Key Type	Security Strength
-	Default Security strength: 112 (was 80) Security strength: 0, 80 are not supported and not available for FIPS use
Default RSA/DH/DSA (Diffie Hellman, Digital Signature Algorithm)	2048 key size (Key size support for less than 2048 bits key size is not supported)
Default ECC (Elliptic Curve Cryptography)	ECC curves with minimum ECC curve key length 224, ECC names curves P192, K163, and B163 and lower are not supported

Non-FIPS Default Setting (Starting with Oracle Database 23ai)

Table C-2 Non-FIPS Default Setting (Starting with Oracle Database 23ai)

Algorithm Key Type	Security Strength
-	Default Security strength: 80 Security strength: 0, 112 (available)
Default RSA/DH/DSA (Diffie Hellman, Digital Signature Algorithm)	1024 key size (512 and 2048 are also available by setting `ORACLE_MIN_KEY_STRENGTH_SUPPORT`). To change Non-FIPS security strength to 0 or 112, set the `ORACLE_MIN_KEY_STRENGTH_SUPPORT` parameter in the `fips.ora` file to 0 or 112. This file is either in `$ORACLE_HOME/crypto/admin` or in a location pointed to by the environment variable `FIPS_HOME`.
Default ECC (Elliptic Curve Cryptography)	ECC curves with minimum ECC curve key length 163. ECC names curves lower than K163, B163 are not supported.

D

Considerations for Transitioning from Traditional to Unified Auditing

If you want to transition to unified auditing after you have upgraded to Oracle Database 23ai, note that most of the traditional auditing features will continue to exist in Oracle Database 23ai to help you transition smoothly.

Table D-1 describes how the characteristics of database auditing features differ with transition.

Table D-1 Characteristics of Oracle Database Auditing Features Before and After the Transition to Unified Auditing

Feature	Availability Before Transition	Availability After Transition
General Auditing Features	-	-
Operating system audit trail	Yes	No
XML file audit trail	Yes	No
Network auditing	Yes	No
The ability of users to audit and to removing auditing from their own schema objects	Yes	No
Mandatory auditing of audit administrative actions	No	Yes
Auditing Roles	-	-
`AUDIT_ADMIN`	Yes, but not needed for users who want to audit their own objects, nor for users who already have the `ALTER SYSTEM` privilege and want to change the auditing initialization parameters	Yes
`AUDIT_VIEWER`	Yes	Yes
System Tables	-	-
`SYS.AUD$`	Yes	Yes, but will only have pre-transition audit records
`SYS.FGA_LOG$`	Yes	Yes, but will only have pre-transition audit records
Initialization Parameters	-	-
`AUDIT_TRAIL` (deprecated)	Yes	Yes, but will not have any effect
`AUDIT_FILE_DEST` (deprecated)	Yes	Yes, but will not have any effect
`AUDIT_SYS_OPERATIONS` (deprecated)	Yes	Yes, but will not have any effect
`AUDIT_SYSLOG_LEVEL` (deprecated)	Yes	Yes, but will not have any effect
Data Dictionary Views [1]	-	-
`ALL_AUDIT_POLICIES`	Yes	Yes, but only if fine-grained audit policies are created using the `DBMS_FGA` PL/SQL package

Table D-1 (Cont.) Characteristics of Oracle Database Auditing Features Before and After the Transition to Unified Auditing

Feature	Availability Before Transition	Availability After Transition
DBA_AUDIT_POLICIES	Yes	Yes, but only if fine-grained audit policies are created using the DBMS_FGA PL/SQL package
DBA_AUDIT_POLICY_COLUMNS	Yes	Yes, but only if fine-grained audit policies are created using the DBMS_FGA PL/SQL package
DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL	Yes	Yes, but will only have pre-transition audit records
DBA_AUDIT_EXISTS	Yes	Yes
DBA_AUDIT_OBJECT	Yes	Yes
DBA_AUDIT_POLICIES	Yes	Yes, but only if fine-grained audit policies are created using the DBMS_FGA PL/SQL package
DBA_AUDIT_POLICY_COLUMNS	Yes	Yes, but only if fine-grained audit policies are created using the DBMS_FGA PL/SQL package
DBA_AUDIT_SESSION	Yes	Yes, but will only have pre-transition audit records
DBA_AUDIT_STATEMENT	Yes	Yes, but will only have pre-transition audit records
DBA_AUDIT_TRAIL	Yes	Yes, but will only have pre-transition audit records. The RLS_INFO column captures audited Oracle VPD predicates.
DBA_FGA_AUDIT_TRAIL	Yes	Yes, but will only have pre-transition audit records. The RLS_INFO column captures audited Oracle VPD predicates.
DBA_OBJ_AUDIT_OPTS	Yes	Yes
DBA_PRIV_AUDIT_OPTS	Yes	Yes
DBA_STMT_AUDIT_OPTS	Yes	Yes
UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Yes, but does not collect any audit records	Yes, and collects audit records
USER_AUDIT_OBJECT	Yes	Yes
USER_AUDIT_POLICY_COLUMN	Yes	Yes, but only if fine-grained audit policies are created using the DBMS_FGA PL/SQL package
USER_AUDIT_POLICIES	Yes	Yes, but only if fine-grained audit policies are created using the DBMS_FGA PL/SQL package
USER_AUDIT_SESSION	Yes	Yes
USER_AUDIT_STATEMENT	Yes	Yes
USER_AUDIT_TRAIL	Yes	Yes, but will only have pre-transition audit records

Table D-1 (Cont.) Characteristics of Oracle Database Auditing Features Before and After the Transition to Unified Auditing

Feature	Availability Before Transition	Availability After Transition
USER_OBJ_AUDIT_OPTS	Yes	Yes
V$XML_AUDIT_TRAIL	Yes	Yes, but will only have pre-transition audit records. The RLS_INFO column captures audited Oracle VPD predicates.
CREATE AUDIT POLICY, ALTER AUDIT POLICY, and DROP AUDIT POLICY Statements	The statements are available, but the audit policies will not write to the old audit trails. When a policy is enabled, its audit records are written to the unified audit trail.	Yes, but writes the audit record to the unified audit trail only
AUDIT and NOAUDIT Statements	-	-
AUDIT	Yes	Yes, but enhanced to enable audit policies; create application context audit settings; create audit records on success, failure, or both; and use in a multitenant environment
NOAUDIT	Yes	Yes, but changed to disable audit policies, disable application context audit settings
DBMS_FGA.ADD_POLICY Procedure Parameters	-	-
audit_trail	Yes, and is used as in previous releases	Yes, but when unified auditing is enabled, you can omit this parameter because all records will be written to the unified audit trail.
DBMS_AUDIT_MGMT Package AUDIT_TRAIL_TYPE Property Options	-	-
DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD	Yes	Yes, but only pre-transition audit records
DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_FGA_STD	Yes	Yes, but only pre-transition audit records
DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_DB_STD	Yes	Yes, but only pre-transition audit records
DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_OS	Yes	Yes, but only pre-transition audit records
DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_XML	Yes	Yes, but only pre-transition audit records
DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_FILES	Yes	Yes, but only pre-transition audit records
DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_ALL	Yes	Yes, but only pre-transition audit records
Oracle Database Vault Features	-	-

Table D-1 (Cont.) Characteristics of Oracle Database Auditing Features Before and After the Transition to Unified Auditing

Feature	Availability Before Transition	Availability After Transition
`DVSYS.AUDIT_TRAIL$` system table	Yes	Is renamed to `DVSYS.OLD_AUDIT_TRAIL$` and retains the old audit records. The previous `DVSYS.AUDIT_TRAIL$` table is made into a view named `DVSYS.AUDIT_TRAIL$`. No new audit records are added.
Oracle Label Security Features	-	-
`SA_AUDIT_ADMIN` PL/SQL package	Yes	No

[1] These data dictionary views will continue to show audit data from audit records that are still in the `SYS.AUD$` and `SYS.FGA_LOG$` system tables. Unified audit trail records are shown only in the unified audit trail-specific views. You must be granted the `AUDIT_ADMIN` or `AUDIT_VIEWER` role to query any views that are not prefaced with `USER_`.

Glossary

access control

The ability of a system to grant or limit access to specific data for specific clients or groups of clients.

Access Control Lists (ACLs)

The group of access directives that you define. The directives grant levels of access to specific data for specific clients, or groups of clients, or both.

Advanced Encryption Standard

Advanced Encryption Standard (AES) is a new cryptographic algorithm that has been approved by the National Institute of Standards and Technology as a replacement for DES. (DES is deprecated in this release. To transition your Oracle Database environment to use stronger algorithms, download and install the patch described in My Oracle Support note 2118136.2.) The AES standard is available in Federal Information Processing Standards Publication 197. The AES algorithm is a symmetric block cipher that can process data blocks of 128 bits, using cipher keys with lengths of 128, 192, and 256 bits.

AES

See Advanced Encryption Standard

application context

A name-value pair that enables an application to access session information about a user, such as the user ID or other user-specific information, and then securely pass this data to the database.

See also global application context.

attribute

An item of information that describes some aspect of an entry in an LDAP directory. An entry comprises a set of attributes, each of which belongs to an object class. Moreover, each attribute has both a *type*, which describes the kind of information in the attribute, and a *value,* which contains the actual data.

application role

A database role that is granted to application users and that is secured by embedding passwords inside the application.

See also secure application role.

authentication

The process of verifying the identity of a user, device, or other entity in a computer system, often as a prerequisite to granting access to resources in a system. A recipient of an authenticated message can be certain of the message's origin (its sender). Authentication is presumed to preclude the possibility that another party has impersonated the sender.

authentication method

A security method that verifies a user's, client's, or server's identity in distributed environments. Network authentication methods can also provide the benefit of single sign-on (SSO) for users. The following authentication methods are supported:

- Kerberos
- RADIUS
- Transport Layer Security (TLS)
- Windows native authentication

authorization

Permission given to a user, program, or process to access an object or set of objects. In Oracle, authorization is done through the role mechanism. A single person or a group of people can be granted a role or a group of roles. A role, in turn, can be granted other roles. The set of privileges available to an authenticated entity.

auto-login wallet

Password-based access to services without providing credentials at the time of access. This auto-login access stays in effect until the auto-login feature is disabled for that wallet. File system permissions provide the necessary security for auto-login wallet. When auto-login is enabled for a wallet, it is only available to the operating system user who created that wallet. Sometimes these are called "SSO wallets" because they provide single sign-on capability.

CDB

Multitenant container database. An Oracle Database installation contains one root and zero or more pluggable databases (PDBs). Every Oracle database is a CDB.

base

The root of a subtree search in an LDAP-compliant directory.

CA

See certificate authority

certificate

An ITU x.509 v3 standard data structure that securely binds an identify to a public key.

A certificate is created when an entity's public key is signed by a trusted identity, a certificate authority. The certificate ensures that the entity's information is correct, and that the public key belongs to that entity.

A certificate contains the entity's name, identifying information, and public key. It is also likely to contain a serial number, expiration date, and information about the rights, uses, and privileges associated with the certificate. Finally, it contains information about the certificate authority that issued it.

certificate authority

A trusted third party that certifies that other entities—users, databases, administrators, clients, servers—are who they say they are. When it certifies a user, the certificate authority first seeks verification that the user is not on the certificate revocation list (CRL), then verifies the user's identity and grants a certificate, signing it with the certificate authority's private key. The certificate authority has its own certificate and public key which it publishes. Servers and clients use these to verify signatures the certificate authority has made. A certificate authority might be an external company that offers certificate services, or an internal organization such as a corporate MIS department.

certificate chain

An ordered list of certificates containing an end-user or subscriber certificate and its certificate authority certificates.

certificate request

A certificate request, which consists of three parts: certification request information, a signature algorithm identifier, and a digital signature on the certification request information. The certification request information consists of the subject's distinguished name, public key, and an optional set of attributes. The attributes may provide additional information about the subject identity, such as postal address, or a challenge password by which the subject entity may later request certificate revocation. See PKCS #10.

certificate revocation list (CRL)

(CRLs) Signed data structures that contain a list of revoked certificate **s**. The authenticity and integrity of the CRL is provided by a digital signature appended to it. Usually, the CRL signer is the same entity that signed the issued certificate.

checksumming

A mechanism that computes a value for a message packet, based on the data it contains, and passes it along with the data to authenticate that the data has not been tampered with. The recipient of the data recomputes the cryptographic checksum and compares it with the cryptographic checksum passed with the data; if they match, it is "probabilistic" proof the data was not tampered with during transmission.

cleartext

Unencrypted plain text.

Cipher Block Chaining (CBC)

An encryption method that protects against block replay attacks by making the encryption of a cipher block dependent on all blocks that precede it; it is designed to make unauthorized decryption incrementally more difficult. Oracle Database employs *outer* cipher block chaining because it is more secure than *inner* cipher block chaining, with no material performance penalty.

CIDR

The standard notation used for IP addresses. In CIDR notation, an IPv6 subnet is denoted by the subnet prefix and the size in bits of the prefix (in decimal), separated by the slash (/) character. For example, `fe80:0000:0217:f2ff::/64` denotes a subnet with addresses `fe80:0000:0217:f2ff:0000:0000:0000:0000` through `fe80:0000:0217:f2ff:ffff:ffff:ffff:ffff`. The CIDR notation includes support for IPv4 addresses. For example, `192.0.2.1/24` denotes the subnet with addresses `192.0.2.1` through `192.0.2.255`.

cipher suite

A set of authentication, encryption, and data integrity algorithms used for exchanging messages between network nodes. During a TLS handshake, for example, the two nodes negotiate to see which cipher suite they will use when transmitting messages back and forth.

cipher suite name

Cipher suites describe the kind of cryptographics protection that is used by connections in a particular session.

ciphertext

Message text that has been encrypted.

Classless Inter-Domain Routing

See CIDR .

client

A client relies on a service. A client can sometimes be a user, sometimes a process acting on behalf of the user during a database link (sometimes called a proxy).

common privilege grant

A privilege that a common user grants to another common user or to a common role. Common privilege grants can be either system privileges or object privileges, and they apply across all PDBs in a CDB.

See also local privilege grant.

common role

A role that exists in all containers in a CDB.

common user

In a CDB, a database user that exists with the same identity in every existing and future PDB.

confidentiality

A function of cryptography. Confidentiality guarantees that only the intended recipient(s) of a message can view the message (decrypt the ciphertext).

connect descriptor

A specially formatted description of the destination for a network connection. A connect descriptor contains destination service and network route information. The destination service is indicated by using its service name for Oracle9*i* or Oracle8*i* databases or its Oracle system identifier (SID) for Oracle databases version 8.0. The network route provides, at a minimum, the location of the listener through use of a network address. See connect identifier

connect identifier

A name, net service name, or service name that resolves to a connect descriptor. Users initiate a connect request by passing a user name and password along with a connect identifier in a connect string for the service to which they want to connect.

For example:

```
CONNECT username@connect_identifier
Enter password: password
```

connect string

Information the user passes to a service to connect, such as user name, password and net service name. For example:

```
CONNECT username@net_service_name
Enter password: password
```

container

In a CDB either, a root or a PDB.

container data object

In a CDB, a table or view containing data pertaining to multiple containers and possibly the CDB as a whole, along with mechanisms to restrict data visible to specific common users through such objects to one or more containers. Examples of container data objects are Oracle-supplied views whose names begin with `V$` and `CDB_`.

credentials

A user name, password, or certificate used to gain access to the database.

CRL

See certificate revocation list (CRL)

CRL Distribution Point

(CRL DP) An optional extension specified by the X.509 version 3 certificate standard, which indicates the location of the Partitioned CRL where revocation information for a certificate is stored. Typically, the value in this extension is in the form of a URL. CRL DPs allow revocation information within a single certificate authority domain to be posted in multiple CRLs. CRL DPs subdivide revocation information into more manageable pieces to avoid proliferating voluminous CRLs, thereby providing performance benefits. For example, a CRL DP is specified in the certificate and can point to a file on a Web server from which that certificate's revocation information can be downloaded.

CRL DP

See CRL Distribution Point

cryptography

The practice of encoding and decoding data, resulting in secure messages.

data dictionary

A set of read-only tables that provide information about a database.

Data Encryption Standard (DES)

An older Federal Information Processing Standards encryption algorithm superseded by the Advanced Encryption Standard (AES). The DES, DES40, 3DES112, and 3DES168 algorithms are deprecated in this release. To transition your Oracle Database environment to use stronger algorithms, download and install the patch described in My Oracle Support note 2118136.2.

database administrator

(1) A person responsible for operating and maintaining an Oracle Server or a database application. (2) An Oracle user name that has been given DBA privileges and can perform database administration functions. Usually the two meanings coincide. Many sites have multiple DBAs.

database alias

See net service name

Database Installation Administrator

Also called a database creator. This administrator is in charge of creating new databases. This includes registering each database in the directory using the Database Configuration Assistant. This administrator has create and modify access to database service objects and attributes. This administrator can also modify the Default domain.

database link

A network object stored in the local database or in the network definition that identifies a remote database, a communication path to that database, and optionally, a user name and password. Once defined, the database link is used to access the remote database.

A public or private database link from one database to another is created on the local database by a DBA or user.

A global database link is created automatically from each database to every other database in a network with Oracle Names. Global database links are stored in the network definition.

database password version

An irreversible value that is derived from the user's database password. It is also called a password verifier. This value is used during password authentication to the database to prove the identity of the connecting user.

Database Security Administrator

The highest level administrator for database enterprise user security. This administrator has permissions on all of the enterprise domains and is responsible for:

- Administering the Oracle `DBSecurityAdmins` and `OracleDBCreators` groups.

Creating new enterprise domain**s**.

- Moving databases from one domain to another within the enterprise.

decryption

The process of converting the contents of an encrypted message (ciphertext) back into its original readable format (plaintext).

definer's rights procedure

A procedure (or program unit) that runs with the privileges of its owner, not its current user. Definer's rights subprograms are bound to the schema in which they are located.

For example, assume that user `blake` and user `scott` each have a table called `dept` in their respective user schemas. If user `blake` calls a definer's rights procedure, which is owned by user `scott`, to update the `dept` table, then this procedure will update the `dept` table in the `scott` schema. This is because the procedure runs with the privileges of the user who owns (defined) the procedure (that is, `scott`).

See also invoker's rights procedure.

denial-of-service (DoS) attack

An attack that renders a Web site inaccessible or unusable. The denial-of-service attack can occur in many different ways but frequently includes attacks that cause the site to crash, reject connections, or perform too slowly to be usable. DoS attacks come in two forms:

- Basic denial-of-service attacks, which require only one or a few computers
- Distributed DoS attacks, which require many computers to run

DES

See Data Encryption Standard (DES)

dictionary attack

A common attack on passwords. The attacker creates a list of many common passwords and encrypts them. Then the attacker steals a file containing encrypted passwords and compares it to their list of encrypted common passwords. If any of the encrypted password values (called verifiers) match, then the attacker can steal the corresponding password. Dictionary attacks can be avoided by using "salt" on the password before encryption. See salt.

Diffie-Hellman key negotiation algorithm

This is a method that lets two parties communicating over an insecure channel to agree upon a random number known only to them. Though the parties exchange information over the insecure channel during execution of the Diffie-Hellman key negotiation algorithm, it is

computationally infeasible for an attacker to deduce the random number they agree upon by analyzing their network communications. Oracle Database uses the Diffie-Hellman key negotiation algorithm to generate session keys.

digital signature

A digital signature is created when a public key algorithm is used to sign the sender's message with the sender's private key. The digital signature assures that the document is authentic, has not been forged by another entity, has not been altered, and cannot be repudiated by the sender.

directory information tree (DIT)

A hierarchical tree-like structure consisting of the DNs of the entries in an LDAP directory. See distinguished name (DN)

directory naming

A naming method that resolves a database service, net service name, or net service alias to a connect descriptor stored in a central directory server. A

directory naming context

A subtree which is of significance within a directory server. It is usually the top of some organizational subtree. Some directories only permit one such context which is fixed; others permit none to many to be configured by the directory administrator.

distinguished name (DN)

The unique name of a directory entry. It is comprised of all of the individual names of the parent entries back to the root entry of the directory information tree. See directory information tree (DIT)

domain

Any tree or subtree within the Domain Name System (DNS) namespace. Domain most commonly refers to a group of computers whose host names share a common suffix, the domain name.

Domain Name System (DNS)

A system for naming computers and network services that is organized into a hierarchy of domain**s**. DNS is used in TCP/IP networks to locate computers through user-friendly names. DNS resolves a friendly name into an IP address, which is understood by computers.

In Oracle Net Services, DNS translates the host name in a TCP/IP address into an IP address.

directly granted role

A role that has been granted directly to the user, as opposed to an indirectly granted role.

encrypted text

Text that has been encrypted, using an encryption algorithm; the output stream of an encryption process. On its face, it is not readable or decipherable, without first being subject to decryption. Also called ciphertext. Encrypted text ultimately originates as plaintext.

encryption

Disguising a message, rendering it unreadable to all but the intended recipient.

enterprise domain

A directory construct that consists of a group of databases and enterprise roles. A database should only exist in one enterprise domain at any time. Enterprise domains are different from Windows 2000 domains, which are collections of computers that share a common directory database.

Enterprise Domain Administrator

User authorized to manage a specific enterprise domain, including the authority to add new enterprise domain administrators.

enterprise role

Access privileges assigned to enterprise users. A set of Oracle role-based authorizations across one or more databases in an enterprise domain. Enterprise roles are stored in the directory and contain one or more global roles.

enterprise user

A user defined and managed in a directory. Each enterprise user has a unique identify across an enterprise.

entry

The building block of a directory, it contains information about an object of interest to directory users.

external authentication

Verification of a user identity by a third party authentication service, such as Kerberos or RADIUS.

Federal Information Processing Standard (FIPS)

A U.S. government standard that defines security requirements for cryptographic modules—employed within a security system protecting unclassified information within computer and

telecommunication systems. Published by the National Institute of Standards and Technology (NIST).

FIPS

See Federal Information Processing Standard (FIPS).

forced cleanup

The ability to forcibly cleanup (that is, remove) all audit records from the database. To accomplish this, you set the `USE_LAST_ARCH_TIMESTAMP` argument of the `DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL` procedure to `FALSE`.

See also purge job.

forest

A group of one or more Active Directory trees that trust each other. All trees in a forest share a common schema, configuration, and global catalog. When a forest contains multiple trees, the trees do not form a contiguous namespace. All trees in a given forest trust each other through transitive bidirectional trust relationships.

Forwardable Ticket Granting Ticket

A special Kerberos ticket that can be forwarded to proxies, permitting the proxy to obtain additional Kerberos tickets on behalf of the client for proxy authentication.

See also Kerberos ticket.

global role

A role managed in a directory, but its privileges are contained within a single database. A global role is created in a database by using the following syntax:

```
CREATE ROLE role_name IDENTIFIED GLOBALLY;
```

global application context

A name-value pair that enables application context values to be accessible across database sessions.

See also application context.

grid computing

A computing architecture that coordinates large numbers of servers and storage to act as a single large computer. Oracle Grid Computing creates a flexible, on-demand computing resource for all enterprise computing needs. Applications running on the Oracle Database grid computing infrastructure can take advantage of common infrastructure services for failover,

software provisioning, and management. Oracle Grid Computing analyzes demand for resources and adjusts supply accordingly.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol: The set of rules for exchanging files (text, graphic images, sound, video, and other multimedia files) on the World Wide Web. Relative to the TCP/IP suite of protocols (which are the basis for information exchange on the Internet), HTTP is an application protocol.

HTTPS

The use of Transport Layer Security (TLS) as a sublayer under the regular HTTP application layer.

indirectly granted role

A role granted to a user through another role that has already been granted to this user. Then you grant the `role2` and `role3` roles to the `role1` role. Roles `role2` and `role3` are now under `role1`. This means `psmith` has been indirectly granted the roles `role2` and `role3`, in addition to the direct grant of `role1`. Enabling the direct role1 for psmith enables the indirect roles role2 and role3 for this user as well.

identity

The combination of the public key and any other public information for an entity. The public information may include user identification data such as, for example, an e-mail address. A user certified as being the entity it claims to be.

identity management

The creation, management, and use of online, or digital, entities. Identity management involves securely managing the full life cycle of a digital identity from creation (provisioning of digital identities) to maintenance (enforcing organizational policies regarding access to electronic resources), and, finally, to termination.

identity management realm

A subtree in Oracle Internet Directory, including not only an Oracle Context, but also additional subtrees for users and groups, each of which are protected with access control lists.

initial ticket

In Kerberos authentication, an initial ticket or ticket granting ticket (TGT) identifies the user as having the right to ask for additional service tickets. No tickets can be obtained without an initial ticket. An initial ticket is retrieved by running the `okinit` program and providing a password.

instance

Every running Oracle database is associated with an Oracle instance. When a database is started on a database server (regardless of the type of computer), Oracle allocates a memory area called the System Global Area (SGA) and starts an Oracle process. This combination of the SGA and an Oracle process is called an instance. The memory and the process of an instance manage the associated database's data efficiently and serve the one or more users of the database.

integrity

A guarantee that the contents of a message received were not altered from the contents of the original message sent.

invoker's rights procedure

A procedure (or program unit) that runs with the privileges of the current user, that is, the user who invokes the procedure. These procedures are not bound to a particular schema. They can be run by a variety of users and allow multiple users to manage their own data by using centralized application logic. Invoker's rights procedures are created with the `AUTHID` clause in the declaration section of the procedure code.

For example, assume that user `blake` and user `scott` each have a table called `dept` in their respective user schemas. If user `blake` calls an invoker's rights procedure, which is owned by user `scott`, to update the `dept` table, then this procedure will update the `dept` table in the `blake` schema. This is because the procedure runs with the privileges of the user who invoked the procedure (that is, `blake`.).

See also definer's rights procedure.

java code obfuscation

Java code obfuscation is used to protect Java programs from reverse engineering. A special program (an obfuscator) is used to scramble Java symbols found in the code. The process leaves the original program structure intact, letting the program run correctly while changing the names of the classes, methods, and variables in order to hide the intended behavior. Although it is possible to decompile and read non-obfuscated Java code, the obfuscated Java code is sufficiently difficult to decompile to satisfy U.S. government export controls.

Java Database Connectivity (JDBC)

An industry-standard Java interface for connecting to a relational database from a Java program, defined by Sun Microsystems.

JDBC

See Java Database Connectivity (JDBC)

KDC

See Key Distribution Center (KDC).

Kerberos

A network authentication service developed under Massachusetts Institute of Technology's Project Athena that strengthens security in distributed environments. Kerberos is a trusted third-party authentication system that relies on shared secrets and assumes that the third party is secure. It provides single sign-on capabilities and database link authentication (MIT Kerberos only) for users, provides centralized password storage, and enhances PC security.

Kerberos ticket

A temporary set of electronic credentials that verify the identity of a client for a particular service. Also referred to as a service ticket.

Key Distribution Center (KDC)

In Kerberos authentication, the KDC maintains a list of user principals and is contacted through the `kinit` (`okinit` is the Oracle version) program for the user's initial ticket. Frequently, the KDC and the Ticket Granting Service are combined into the same entity and are simply referred to as the KDC. The Ticket Granting Service maintains a list of service principals and is contacted when a user wants to authenticate to a server providing such a service. The KDC is a trusted third party that must run on a secure host. It creates ticket-granting tickets and service tickets.

See also Kerberos ticket.

key pair

A public key and its associated private key. See public and private key pair.

keytab file

A Kerberos key table file containing one or more service keys. Hosts or services use *keytab* files in the same way as users use their passwords.

kinstance

An instantiation or location of a Kerberos authenticated service. This is an arbitrary string, but the host Computer name for a service is typically specified.

kservice

An arbitrary name of a Kerberos service object.

last archive timestamp

A timestamp that indicates the timestamp of the last archived audit record. For the database audit trail, this timestamp indicates the last audit record archived. For operating system audit

files, it indicates the highest last modified timestamp property of the audit file that was archived. To set this timestamp, you use the `DBMS_AUDIT_MGMT.SET_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP` PL/SQL procedure.

See also purge job.

LDAP

See Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

ldap.ora file

A file created by Oracle Net Configuration Assistant that contains the following directory server access information:

- Type of directory server
- Location of the directory server
- Default identity management realm or Oracle Context (including ports) that the client or server will use

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

A standard, extensible directory access protocol. It is a common language that LDAP clients and servers use to communicate. The framework of design conventions supporting industry-standard directory products, such as the Oracle Internet Directory.

listener

A process that resides on the server whose responsibility is to listen for incoming client connection requests and manage the traffic to the server.

Every time a client requests a network session with a server, a listener receives the actual request. If the client information matches the listener information, then the listener grants a connection to the server.

listener.ora file

A configuration file for the listener that identifies the:

- Listener name
- Protocol addresses that it is accepting connection requests on
- Services it is listening for

The `listener.ora` file typically resides in `$ORACLE_HOME/network/admin` on UNIX platforms and `ORACLE_BASE\ORACLE_HOME\network\admin` on Windows.

lightweight user session

A user session that contains only information pertinent to the application that the user is logging onto. The lightweight user session does not hold its own database resources, such as

transactions and cursors; hence it is considered "lightweight." Lightweight user sessions consume far less system resources than traditional database session. Because lightweight user sessions consume much fewer server resources, a lightweight user session can be dedicated to each end user and can persist for as long as the application deems necessary.

local privilege grant

A privilege that applies only to the PDB in which it was granted.

See also common privilege grant.

local role

A role that exists only in a single PDB. Unlike a common role, a local role can only contain roles and privileges that apply within the container in which the role exists.

local user

In a CDB, any user that is not a common user.

MD5

Message Digest 5. An algorithm that assures data integrity by generating a 128-bit cryptographic message digest value from given data. If as little as a single bit value in the data is modified, the MD5 checksum for the data changes. Forgery of data in a way that will cause MD5 to generate the same result as that for the original data is considered computationally infeasible.

MD5 is deprecated in this release. To transition your Oracle Database environment to use stronger algorithms, download and install the patch described in My Oracle Support note 2118136.2.

mandatory auditing

Activities that are audited by default. Examples are modifications to unified audit trail policies (such as `ALTER AUDIT POLICY` statements) and top level statements by the administrative users `SYS`, `SYSDBA`, `SYSOPER`, `SYSASM`, `SYSBACKUP`, `SYSDG`, and `SYSKM`, until the database opens. See "Activities That Are Mandatorily Audited" for more information.

message authentication code

Also known as data authentication code (DAC). A checksumming with the addition of a secret key. Only someone with the key can verify the cryptographic checksum.

message digest

See checksumming

CDB

See CDB.

namespace

In Oracle Database security, the name of an application context. You create this name in a `CREATE CONTEXT` statement.

naming method

The resolution method used by a client application to resolve a connect identifier to a connect descriptor when attempting to connect to a database service.

National Institute of Standards and Technology (NIST)

An agency within the U.S. Department of Commerce responsible for the development of security standards related to the design, acquisition, and implementation of cryptographic-based security systems within computer and telecommunication systems, operated by a Federal agency or by a contractor of a Federal agency or other organization that processes information on behalf of the Federal Government to accomplish a Federal function.

net service alias

An alternative name for a directory naming object in a directory server. A directory server stores net service aliases for any defined net service name or database service. A net service alias entry does not have connect descriptor information. Instead, it only references the location of the object for which it is an alias. When a client requests a directory lookup of a net service alias, the directory determines that the entry is a net service alias and completes the lookup as if it was actually the entry it is referencing.

net service name

A simple name for a service that resolves to a connect descriptor. Users initiate a connect request by passing a user name and password along with a net service name in a connect string for the service to which they want to connect:

```
CONNECT username@net_service_name
Enter password: password
```

Depending on your needs, net service names can be stored in a variety of places, including:

- Local configuration file, `tnsnames.ora`, on each client
- Directory server
- External naming service, such as NIS

network authentication service

A means for authenticating clients to servers, servers to servers, and users to both clients and servers in distributed environments. A network authentication service is a repository for storing

information about users and the services on different servers to which they have access, as well as information about clients and servers on the network. An authentication server can be a physically separate computer, or it can be a facility co-located on another server within the system. To ensure availability, some authentication services may be replicated to avoid a single point of failure.

network listener

A listener on a server that listens for connection requests for one or more databases on one or more protocols. See listener.

NIST

See National Institute of Standards and Technology (NIST).

non-repudiation

Incontestable proof of the origin, delivery, submission, or transmission of a message.

obfuscation

A process by which information is scrambled into a non-readable form, such that it is extremely difficult to de-scramble if the algorithm used for scrambling is not known.

obfuscator

A special program used to obfuscate Java source code. See obfuscation.

object class

A named group of attribute**s**. When you want to assign attributes to an entry, you do so by assigning to that entry the object classes that hold those attributes. All objects associated with the same object class share the same attributes.

Oracle Context

1. An entry in an LDAP-compliant internet directory called `cn=OracleContext`, under which all Oracle software relevant information is kept, including entries for Oracle Net Services directory naming and checksumming security.

There can be one or more Oracle Contexts in a directory. An Oracle Context is usually located in an identity management realm.

Oracle Virtual Private Database

A set of features that enables you to create security policies to control database access at the row and column level. Essentially, Oracle Virtual Private Database adds a dynamic `WHERE`

clause to a SQL statement that is issued against the table, view, or synonym to which an Oracle Virtual Private Database security policy was applied.

Oracle Net Services

An Oracle product that enables two or more computers that run the Oracle server or Oracle tools such as Designer/2000 to exchange data through a third-party network. Oracle Net Services support distributed processing and distributed database capability. Oracle Net Services is an open system because it is independent of the communication protocol, and users can interface Oracle Net to many network environments.

Oracle PKI certificate usages

Defines Oracle application types that a certificate supports.

Password-Accessible Domains List

A group of enterprise domain**s** configured to accept connections from password-authenticated users.

PCMCIA cards

Small credit card-sized computing devices that comply with the Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) standard. These devices, also called PC cards, are used for adding memory, modems, or as hardware security modules. PCMCIA cards that are used as hardware security modules securely store the private key component of a public and private key pair and some also perform the cryptographic operations as well.

PDB

An individual database that is part of a CDB.

See also root.

peer identity

SSL connect sessions are between a particular client and a particular server. The identity of the peer may have been established as part of session setup. Peers are identified by X.509 certificate chain**s**.

PEM

The Internet Privacy-Enhanced Mail protocols standard, adopted by the Internet Architecture Board to provide secure electronic mail over the Internet. The PEM protocols provide for encryption, authentication, message integrity, and key management. PEM is an inclusive standard, intended to be compatible with a wide range of key-management approaches, including both symmetric and public-key schemes to encrypt data-encrypting keys. The

specifications for PEM come from four Internet Engineering Task Force (IETF) documents: RFCs 1421, 1422, 1423, and 1424.

PKCS #10

An RSA Security, Inc., Public-Key Cryptography Standards (PKCS) specification that describes a syntax for certification requests. A certification request consists of a distinguished name, a public key, and optionally a set of attributes, collectively signed by the entity requesting certification. Certification requests are referred to as certificate requests in this manual. See certificate request

PKCS #11

An RSA Security, Inc., Public-Key Cryptography Standards (PKCS) specification that defines an application programming interface (API), called Cryptoki, to devices which hold cryptographic information and perform cryptographic operations. See PCMCIA cards

PKCS #12

An RSA Security, Inc., Public-Key Cryptography Standards (PKCS) specification that describes a transfer syntax for storing and transferring personal authentication credentials—typically in a format called a wallet.

PKI

See public key infrastructure (PKI)

plaintext

Message text that has not been encrypted.

pluggable database

See PDB.

principal

A string that uniquely identifies a client or server to which a set of Kerberos credentials is assigned. It generally has three parts: `kservice/kinstance@REALM`. In the case of a user, `kservice` is the user name. See also kservice, kinstance, and realm

private key

In public-key cryptography, this key is the secret key. It is primarily used for decryption but is also used for encryption with digital signatures. See public and private key pair.

proxy authentication

A process typically employed in an environment with a middle tier such as a firewall, wherein the end user authenticates to the middle tier, which thence authenticates to the directory on the

user's behalf—as its *proxy*. The middle tier logs into the directory as a *proxy user*. A proxy user can switch identities and, once logged into the directory, switch to the end user's identity. It can perform operations on the end user's behalf, using the authorization appropriate to that particular end user.

public key

In public-key cryptography, this key is made public to all. It is primarily used for encryption but can be used for verifying signatures. See public and private key pair.

public and private key pair

A set of two numbers used for encryption and decryption, where one is called the private key and the other is called the public key. Public keys are typically made widely available, while private keys are held by their respective owners. Though mathematically related, it is generally viewed as computationally infeasible to derive the private key from the public key. Public and private keys are used only with asymmetric encryption algorithms, also called public-key encryption algorithms, or public-key cryptosystems. Data encrypted with either a public key or a private key from a key pair can be decrypted with its associated key from the key-pair. However, data encrypted with a public key cannot be decrypted with the same public key, and data enwrapped with a private key cannot be decrypted with the same private key.

public key infrastructure (PKI)

Information security technology utilizing the principles of public key cryptography. Public key cryptography involves encrypting and decrypting information using a shared public and private key pair. Provides for secure, private communications within a public network.

PUBLIC role

A special role that every database account automatically has. By default, it has no privileges assigned to it, but it does have grants to many Java objects. You cannot drop the `PUBLIC` role, and a manual grant or revoke of this role has no meaning, because the user account will always assume this role. Because all database user accounts assume the `PUBLIC` role, it does not appear in the `DBA_ROLES` and `SESSION_ROLES` data dictionary views.

purge job

A database job created by the `DBMS_AUDIT_MGMT.CREATE_PURGE_JOB` procedure, which manages the deletion of the audit trail. A database administrator schedules, enables, and disables the purge job. When the purge job becomes active, it deletes audit records from the database audit tables, or it deletes Oracle Database operating system audit files.

See also forced cleanup, last archive timestamp.

RADIUS

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) is a client/server protocol and software that enables remote access servers to communicate with a central server to authenticate dial-in users and authorize their access to the requested system or service.

realm

1. Short for identity management realm. 2. A Kerberos object. A set of clients and servers operating under a single key distribution center/ticket-granting service (KDC/TGS). Services (see kservice) in different realms that share the same name are unique.

realm Oracle Context

An Oracle Context that is part of an identity management realm in Oracle Internet Directory.

registry

A Windows repository that stores configuration information for a computer.

remote computer

A computer on a network other than the local computer.

role

A named group of related privileges that you grant as a group to users or other roles.

See also indirectly granted role.

root

A collection of Oracle-supplied and user-created schemas to which all PDBs belong. The container database has only one root. Each PDB is considered to be a child of this root. Root has an entry in its data dictionary that indicates the existence of each PDB.

See also container, CDB, PDB.

root key certificate

See trusted certificate

salt

In cryptography, a way to strengthen the security of encrypted data. Salt is a random string that is added to the data before it is encrypted, making it more difficult for attackers to steal the data by matching patterns of ciphertext to known ciphertext samples. Salt is often also added to passwords, before the passwords are encrypted, to avoid dictionary attacks, a method that unethical hackers (attackers) use to steal passwords. The encrypted salted values make it

difficult for attackers to match the hash value of encrypted passwords (sometimes called verifiers) with their dictionary lists of common password hash values.

schema

1. Database schema: A named collection of objects, such as tables, views, clusters, procedures, packages, attributes, object classes, and their corresponding matching rules, which are associated with a particular user. 2. LDAP directory schema: The collection of attributes, object classes, and their corresponding matching rules.

schema mapping

See user-schema mapping

secure application role

A database role that is granted to application users, but secured by using an invoker's right stored procedure to retrieve the role password from a database table. A secure application role password is not embedded in the application.

See also application role.

Secure Hash Algorithm (SHA)

An algorithm that assures data integrity by generating a 160-bit cryptographic message digest value from given data. If as little as a single bit in the data is modified, the Secure Hash Algorithm checksum for the data changes. Forgery of a given data set in a way that will cause the Secure Hash Algorithm to generate the same result as that for the original data is considered computationally infeasible.

An algorithm that takes a message of less than 264 bits in length and produces a 160-bit message digest. The algorithm is slightly slower than MD5 (which Oracle Database no longer supports), but the larger message digest makes it more secure against brute-force collision and inversion attacks.

Secure Sockets Layer (SSL)

An industry standard protocol designed by Netscape Communications Corporation for securing network connections. SSL provides authentication, encryption, and data integrity using public key infrastructure (PKI).

The Transport Layer Security (TLS) protocol is the successor to the SSL protocol.

separation of duty

Restricting activities only to those users who must perform them. For example, you should not grant the `SYSDBA` administrative privilege to any user. Only grant this privilege to administrative users. Separation of duty is required by many compliance policies. See "Guidelines for

Securing User Accounts and Privileges" for guidelines on granting privileges to the correct users.

server

A provider of a service.

service

1. A network resource used by clients; for example, an Oracle database server.

2. An executable process installed in the Windows registry and administered by Windows. Once a service is created and started, it can run even when no user is logged on to the computer.

service name

For Kerberos-based authentication, the kservice portion of a service principal.

service principal

See principal

service key table

In Kerberos authentication, a service key table is a list of service principals that exist on a kinstance. This information must be extracted from Kerberos and copied to the Oracle server computer before Kerberos can be used by Oracle.

service ticket

A service ticket is trusted information used to authenticate the client, to a specific service or server, for a predetermined period of time. It is obtained from the KDC using the initial ticket. See also Kerberos ticket.

session key

A key shared by at least two parties (usually a client and a server) that is used for data encryption for the duration of a single communication session. Session keys are typically used to encrypt network traffic; a client and a server can negotiate a session key at the beginning of a session, and that key is used to encrypt all network traffic between the parties for that session. If the client and server communicate again in a new session, they negotiate a new session key.

session layer

A network layer that provides the services needed by the presentation layer entities that enable them to organize and synchronize their dialogue and manage their data exchange. This layer

establishes, manages, and terminates network sessions between the client and server. An example of a session layer is Network Session.

SHA

See Secure Hash Algorithm (SHA).

shared schema

A database or application schema that can be used by multiple enterprise users. Oracle Database supports the mapping of multiple enterprise users to the same shared schema on a database, which lets an administrator avoid creating an account for each user in every database. Instead, the administrator can create a user in one location, the enterprise directory, and map the user to a shared schema that other enterprise users can also map to. Sometimes called user/schema separation.

single key-pair wallet

A PKCS #12-format wallet that contains a single user certificate and its associated private key. The public key is imbedded in the certificate.

single password authentication

The ability of a user to authenticate with multiple databases by using a single password. In the Oracle Database implementation, the password is stored in an LDAP-compliant directory and protected with encryption and Access Control Lists.

single sign-on (SSO)

The ability of a user to *authenticate once,* combined with strong authentication occurring transparently in subsequent connections to other databases or applications. Single sign-on lets a user access multiple accounts and applications with a single password, entered during a single connection. *Single password, single authentication.* Oracle Database supports Kerberos and SSL-based single sign-on.

smart card

A plastic card (like a credit card) with an embedded integrated circuit for storing information, including such information as user names and passwords, and also for performing computations associated with authentication exchanges. A smart card is read by a hardware device at any client or server.

A smartcard can generate random numbers which can be used as one-time use passwords. In this case, smartcards are synchronized with a service on the server so that the server expects the same password generated by the smart card.

sniffer

Device used to surreptitiously listen to or capture private data traffic from a network.

SSO

See single sign-on (SSO)

System Global Area (SGA)

A group of shared memory structures that contain data and control information for an Oracle instance.

system identifier (SID)

A unique name for an Oracle instance. To switch between Oracle databases, users must specify the desired SID. The SID is included in the `CONNECT DATA` parts of the connect descriptor in a tnsnames.ora file, and in the definition of the network listener in a listener.ora file.

third-party attack

A security attack characterized by the third-party, surreptitious interception of a message, wherein the third-party decrypts the message, re-encrypts it (with or without alteration of the original message), and re-transmits it to the originally-intended recipient—all without the knowledge of the legitimate sender and receiver. This type of security attack works only in the absence of authentication. Formerly called man-in-the-middle attack.

ticket

A piece of information that helps identify who the owner is. See initial ticket and service ticket.

tnsnames.ora

A file that contains connect descriptors; each connect descriptor is mapped to a net service name. The file may be maintained centrally or locally, for use by all or individual clients. This file typically resides in the following locations depending on your platform:

- (UNIX) *ORACLE_HOME*`/network/admin`
- (Windows) *ORACLE_BASE*`\`*ORACLE_HOME*`\network\admin`

token card

A device for providing improved ease-of-use for users through several different mechanisms. Some token cards offer one-time passwords that are synchronized with an authentication service. The server can verify the password provided by the token card at any given time by contacting the authentication service. Other token cards operate on a challenge-response basis. In this case, the server offers a challenge (a number) which the user types into the token

card. The token card then provides another number (cryptographically-derived from the challenge), which the user then offers to the server.

transport layer

A networking layer that maintains end-to-end reliability through data flow control and error recovery methods. Oracle Net Services uses *Oracle protocol supports* for the transport layer.

Transport Layer Security (TLS)

An industry standard protocol for securing network connections. The TLS protocol is a successor to the SSL protocol. It provides authentication, encryption, and data integrity using public key infrastructure (PKI). The TLS protocol is developed by the Internet Engineering Task Force (IETF).

trusted certificate

A trusted certificate, sometimes called a root key certificate, is a third party identity that is qualified with a level of trust. The trusted certificate is used when an identity is being validated as the entity it claims to be. Typically, the certificate authorities you trust are called trusted certificates. If there are several levels of trusted certificates, a trusted certificate at a lower level in the certificate chain does not need to have all its higher level certificates reverified.

trusted certificate authority

See certificate authority.

trust point

See trusted certificate.

user name

A name that can connect to and access objects in a database.

user-schema mapping

An LDAP directory entry that contains a pair of values: the base in the directory at which users exist, and the name of the database schema to which they are mapped. The users referenced in the mapping are connected to the specified schema when they connect to the database. User-schema mapping entries can apply only to one database or they can apply to all databases in a domain. See shared schema.

user/schema separation

See shared schema.

user search base

The node in the LDAP directory under which the user resides.

views

Selective presentations of one or more tables (or other views), showing both their structure and their data.

wallet

A data structure used to store and manage security credentials for an individual entity.

Windows native authentication

An authentication method that enables a client single login access to a Windows server and a database running on that server.

X.509

An industry-standard specification for digital certificate **s**.

Index

Symbols

Numerics

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

ORACLE

Oracle Diagnostics Pack For Oracle Database

Oracle Enterprise Manager is Oracle's integrated enterprise IT management product line, and provides the industry's first complete cloud lifecycle management solution. Oracle Diagnostics Pack offers a comprehensive set of real time and automatic performance diagnostics and monitoring functionality built into the core database engine and Oracle Enterprise Manager. Whether you are managing one or many databases, Oracle Diagnostics Pack offers a complete, cost effective, and easy to use solution for managing the performance of your Oracle Database environment. When used with Enterprise Manager, Oracle Diagnostics Pack additionally provides enterprise-wide performance and availability reporting, a centralized performance repository, and valuable cross-system performance aggregation, significantly simplifying the task of managing large sets of databases.

ORACLE
Enterprise Manager

AUTOMATIC PERFORMANCE DIAGNOSTICS

Diagnosing a slowly performing or a hung system is a time-consuming task and often the activity where database administrators (DBA) spend most of their time. A number of third-party tuning tools are available in the market but seldom do these tools provide an accurate root cause analysis. Instead the DBA has to manually look through multiple charts trying to guess the root cause of the problem. Oracle Diagnostics Pack takes the guesswork out of performance diagnostics. It includes a performance-diagnostics engine built right into the Oracle Database kernel, called the Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) that completely simplifies the complex and arduous task of diagnosing performance problems for database and IT administrators.

ADDM starts its analysis by focusing on the activities that the database is spending most time on and then drills down through a sophisticated problem classification tree to determine the root causes of problems. ADDM's ability to discover the actual cause behind performance problems, rather than just reporting symptoms, is just one of the several factors that make it much superior to any other Oracle Database performance management tool or utility. Each ADDM finding has an associated impact and benefit measure to enable prioritized handling of the most critical issues. To better understand the impact of the findings over time, each finding has a descriptive name that allows the application of filters and easy searching, and a link to the previous occurrences of the finding in the last 24 hours. To enable performance diagnostics for pluggable databases (PDB), ADDM lists the affected PDB along with the details of the finding for quick and easy diagnosis.

For Oracle Real Application Cluster (RAC) environments, ADDM has a special mode for cluster-wide performance analysis. It performs database-wide analysis of global resources, such as high-load SQL, global cache interconnect traffic, network latency issues, skew in instance response times, I/O capacity, etc.

FEATURES

- Automatic Performance Diagnostics
- Real-Time Performance Diagnostics
- Automatic Workload Repository (AWR)
- AWR Warehouse
- Comparing Performance Periods
- Active Session History (ASH)
- Exadata Management
- Comprehensive System Monitoring and Notification

KEY BENEFITS

- Automatic performance diagnostics simplifies diagnosing performance issues for administrators and ensures quicker resolution of performance bottlenecks. Performance for all pages

REAL-TIME PERFORMANCE DIAGNOSTICS

Diagnosing extremely slow databases or hung databases have been a big challenge for most database administrators. With no way to connect to the hung database the administrator is often left with no option but to bounce the entire system. This restart of the database not only causes an unplanned outage but also gets rid of diagnostic information collected before the hung state. Without a proper mechanism to find the root cause of the hang, the database application incurs the risk that the problem may recur in the near future.

Real-Time ADDM provides an innovative way to analyze problems in unresponsive or hung databases. Using a normal and a diagnostic mode connection Real-Time ADDM runs through a set of predefined criteria to analyze the current performance and helps the DBA to resolve deadlocks, hangs, shared pool contentions and many other exception situations that today forces the administrator to bounce their databases, causing significant loss of revenue. Real-Time ADDM is the only tool available in the market today that can log into a hung database, analyze the problem and recommend a resolution.

Real Time ADDM has been enhanced to handle additional issues beyond hung and unresponsive databases. This enhanced Real Time ADDM proactively detects transient performance issues by running in the database automatically every 3 seconds. It uses in-memory performance data to diagnose any performance spikes in CPU, memory, I/O etc. utilization. With this feature, Oracle Database can proactively inform an administrator about a performance issue and its associated root cause even when the system is not actively monitored.

KEY BENEFITS

- Ability to perform real time performance analysis

AUTOMATIC WORKLOAD REPOSITORY (AWR)

Oracle Diagnostics Pack includes a built-in repository within Oracle Database, called Automatic Workload Repository (AWR), which contains operational statistics captured into snapshots at regular intervals about that particular database and other relevant information. AWR is designed to be lightweight and to automatically manage its use of storage space, ensuring that it does not put additional management burden on administrators.

AWR forms the foundation for all the self-management functionality of Oracle Database. It is the source of information that gives the database a historical perspective on how it is being used and enables it to make decisions that are accurate and specifically tailored for the environment that system is operating in. AWR also supports the creation of performance baselines. A moving window baseline of 8 days is available out-of-the-box for helping compare performance to the previous week and can be customized if needed. These AWR Baselines can then be used for subsequent comparisons of current system performance to the baseline period to identify performance divergences and their root-causes. The AWR report generated to analyze a period of poor performance is really useful to look at the overall performance of the database and is the go-to tool for most database administrators.

Automatic Workload Repository (AWR) supports PDB-level snapshots in a Multitenant environment. This feature enables better performance diagnosis and tuning in a Multitenant environment. The AWR data provides container-specific data that represents individual PDB's contribution to the whole database instance; therefore this data is useful for both the CDB and the PDB administrators. AWR Multitenant support allows reporting the top SQL per PDB which helps a PDB administrator tune his specific container.

AWR also automatically saves Real-Time SQL Monitoring, Database Operations Monitoring and Real-Time ADDM reports inside the database, which allows the administrator to go back in time and review a monitored execution of a query in the past. This is very useful in determining performance inconsistencies across executions of a particular SQL query.

KEY BENEFITS

- Automatically maintained workload history facilitates historical performance analysis

AWR WAREHOUSE

Beyond ongoing performance management, enterprises are also interested in analyzing their database performance data over a longer time periods for tasks such as capacity planning or identifying trends or patterns affecting performance in their mission critical databases. Oracle Enterprise Manager now provides the ability to transfer the performance data in from Automatic Workload Repository across all enterprise databases into a central performance warehouse called AWR Warehouse.

AWR Warehouse allows DBAs and capacity planners to get answers to questions such as what was the performance of the database this quarter compared the same quarter last year or whether database servers in the next 6 months could support the growth in resource utilization of the databases running on the servers. Enterprise Manager completely automates the extraction, transfer and load of the performance data into the AWR warehouse so that the critical source databases can keep operating at optimal performance without incurring additional storage overhead. And, the DBAs now have all the performance data they need for analysis at their fingertips for all their critical databases for all time.

ACTIVE SESSION HISTORY (ASH)

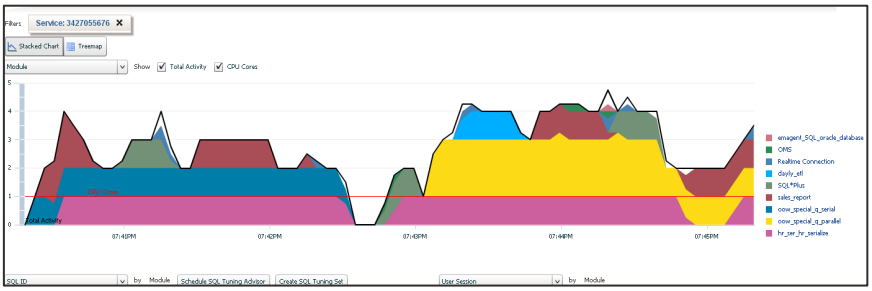
A key component of AWR is Active Session History or ASH. ASH samples the current state of all active sessions every second and stores it in memory. The data collected in memory can be accessed by a V$ view. This sampled data is also pushed into AWR every hour for the purposes of performance diagnostics. Like AWR, ASH is also RAC-

KEY BENEFITS

- Enhanced ability to proactively detect and identify the root cause of performance issues

aware and the information obtained on session activity in the cluster wait class gives visibility into potential RAC-specific issues. ASH has also been extended to run on standby databases to assist in analysis of Oracle Data Guard performance.

The in-memory ASH data can be used to understand the database workload profile and proactively diagnose any transient performance issue that occurs for a very short duration. To enable proactive diagnosis of database performance Oracle Enterprise Manager includes ASH Analytics, a tool to explore the ASH data that allows the administrator to rollup, drilldown, and slice or dice performance data across various performance dimensions. With the ability to create filters on various dimensions, identifying performance issues has never been easier. The built-in treemap view allows administrators to explore performance data using predefined performance dimension hierarchies.



COMPARING PERFORMANCE PERIODS

Oracle Diagnostics Pack also provides a performance diagnostics capability called Compare Period ADDM that allows the administrator to answer the age-old question of why the performance today is slower than yesterday. The administrator can compare performance between two different time periods by choosing from either an AWR baseline or the previous AWR snapshot period or any calendar period of choice to check why a particular period is slower than the other. Compare Period ADDM checks both the base and compare period and generates findings that pinpoint the root cause for the difference in performance. Examples of the types of differences identified include the commonality of SQL statements in the base versus compare periods, regression in query performance due to higher utilization of system resources or a runaway ad-hoc query adversely impacting normal transaction processing.

EXADATA MANAGEMENT

Oracle Diagnostics Pack uses a holistic approach to manage the Exadata Database Machine and provides comprehensive monitoring and management for the entire engineered system. It provides a unified view of hardware and software where you can view hardware components such as compute nodes, Exadata cells, and Infiniband switches and see the placement of software running on them along with their resource utilization. DBAs can also drilldown from the database to the storage layer of Exadata to identify and diagnose problems such as performance bottlenecks or hardware faults. The lights-out monitoring capability of Enterprise Manager is optimized for Exadata where metrics and thresholds are predefined so that administrators can get timely notifications when issues arise. In Oracle Exadata Database Machine, management is engineered together with hardware and software to provide not just high performance and availability but also ease of management and consolidation.

COMPREHENSIVE SYSTEM MONITORING AND NOTIFICATION

Oracle Diagnostics Pack includes a comprehensive set of monitoring and notification features to enable administrators to proactively detect and respond to IT problems across their entire application stack. While Enterprise Manager continues to provide out-of-the-box monitoring for newly discovered targets, administrators can customize these monitoring settings to fit their datacenter needs. For database targets, this includes the use of adaptive thresholds which can automatically alert on statistically unusual values of performance metrics based on the database's own performance history. For other target types, easy access to a target's metric history is provided, enabling administrators to determine appropriate threshold values based on the range of typical metric values. If there are conditions specific to the datacenter those needs to be monitored, administrators can define new metrics for any monitored target using metric extensions. If an alert has a well-known remediation solution, then administrators can setup corrective action scripts that will automatically execute and resolve the alert when it is detected, thereby minimizing the need for manual intervention. In addition, alert history is also easily accessible to enable administrators to see what actions have been taken in previous occurrences of the alert.

The desired monitoring settings for a target can be defined in a monitoring template, one template per target type. When a set of monitoring templates for different target types are bundled together into a template collection and associated with an administration group, then the deployment of monitoring settings across targets is fully automated by Enterprise Manager. Specifically, when a target is added to an administration group, the monitoring settings associated with the group are automatically applied to the target, thereby streamlining and simplifying the process of monitoring setup for targets.

Once monitoring is in place and events are detected and raised on monitored targets, notifications for these events can be sent to the appropriate administrators. Notifications include email / page notifications, the execution of custom scripts and PL/SQL procedures, and the sending of SNMP traps. In addition, management connectors can also be used to open helpdesk tickets for incidents (based on important events) and/or send event information to other third-party management systems. Finally, to support planned maintenance periods on targets, a blackout capability is provided to enable administrators to temporarily suspend monitoring of targets and prevent false alerts from being raised during the maintenance period.

KEY BENEFITS

- Enhanced Comprehensive system monitoring and event notification reduce management cost and deliver better quality of service

CONNECT WITH US

Call +1.800.ORACLE1 or visit oracle.com.
Outside North America, find your local office at oracle.com/contact.

blogs.oracle.com facebook.com/oracle twitter.com/oracle

ORACLE

Oracle Learning

To remain competitive in a dynamic market, organizations need an intelligent learning platform that helps upskill and reskill their employees. With Oracle Learning, businesses can provide digital learning opportunities that engage and develop their workforce, help them reach organizational goals, and support employee growth and retention.

Deliver an engaging learning experience

A hyper-personalized growth experience: With Oracle Learning as a core component of Oracle Grow, employees can leverage a growth solution that unifies learning, skill development, and career mobility in one hyper-personalized experience. They can level up with tailored growth opportunities, visualize the different ways they can move in the organization, discover AI-recommended roles they may not have considered, and understand what skills they need to acquire.

User-generated content: Empower subject matter experts in the organization to create and share their own personalized learning paths by curating the best learning resources from both internal and external sources. Employees can discover and follow key contributors who are recognized for delivering high-value content.

A unified learning catalog: Content can be combined from internal and external sources, including content providers such as LinkedIn Learning and Skillsoft, via Oracle Learning's integrations.

Build learning into the talent lifecycle

Skills-driven learning: Empower employees to develop the skills to improve performance with skill-based recommendations. Oracle Dynamic Skills provides the ability to tag the entire learning catalog with relevant skills to make it easier to find relevant learning materials.

Talent profile: Learning outcomes and achievements are recorded in the employee's talent profile, allowing others across the organization to leverage the skills and capabilities the employee has developed through learning to inform activities such as internal recruiting, performance management, and even succession planning.

Key features

- Personalized learning recommendations to drive employee engagement and upskilling efforts across the organization
- A user experience built to delight users, drive adoption, and increase learning engagement
- One home for all learning, including resources from internal and external content providers
- Anytime, anywhere access, including offline
- Peer-to-peer and shareable learning opportunities supported by social learning tools
- A digital assistant to allow users to get to their learning quickly through voice or text alone
- Automated assignments for recertification and compliance
- Powerful analytics, dashboards, and reporting to manage compliance, engagement, and progress

Key benefits

- Engage and retain employees with social, peer-to-peer, and community-based learning
- Track and drive compliance across teams to maintain consistent service levels
- Simplify learning administration management

Learning recommendations: Push intelligent recommendations based on various criteria, such as an employee's learning engagement history, current work assignment, career goals, and skills, to help learners develop the most relevant skills.

Automate compliance training and advanced reporting

Dynamic learning assignments: Set up dynamic learning assignments based on organizational business rules and automate assignments based on various criteria, including job title, location, and more. Set completion deadlines, track progress, and take corrective action to ensure your employees are always in compliance. Enable certification compliance with automated assignment rules based on expiration dates and recertification requirements.

Analytics, dashboards, and reporting: Manage organizational learning with rich analytics, reports, and dashboards to track compliance and development initiatives. Using robust reporting tools, administrators can ensure compliance and managers can drive upskilling and reskilling across their teams to meet their business goals.

through dynamic rules, reporting, and dashboards

- Help managers develop their teams with the tools to create learning paths for individual and team development initiatives
- Share content by extending catalog access to partners

Connect with us

Call **+1.800.ORACLE1** or visit **oracle.com**. Outside North America, find your local office at: **oracle.com/contact**.

blogs.oracle.com facebook.com/oracle twitter.com/oracle

Oracle Database®

Oracle Database New Features

Release 23ai
F48428-33
November 19, 2024

ORACLE

Oracle Database Oracle Database New Features, Release 23ai

F48428-33

1 Introduction

Oracle Database 23ai is the next long-term support release of Oracle Database. It includes over 300 new features with a focus on artificial intelligence (AI) and developer productivity.

About

About Oracle Database 23ai

Oracle Database 23ai is the next long-term support release of Oracle Database. It includes over 300 new features with a focus on artificial intelligence (AI) and developer productivity. Features such as AI Vector Search enable you to leverage a new generation of AI models to generate and store vectors of documents, images, sound, and so on; index them and quickly look for similarity while leveraging the existing analytical capabilities of Oracle Database. This combined with the already extensive set of Machine Learning algorithms enables you to quickly create sophisticated AI-enabled applications. Oracle Database 23ai also uses AI to optimize many of the key database functions to make more accurate estimates on timings and resource costings.

New developer-focused features now make it simpler to build next-generation applications that use JSON or relational development approaches or both interchangeably. New microservice and messaging functionality improves upon Oracle Database's extensive support for this key design methodology. If you need to distribute or shard your database because of regulatory or performance requirements, Oracle Database 23ai adds new RAFT protocol support to make it easier than ever before.

Oracle Database 23ai also includes significant improvements to SQL and PL/SQL, introducing new data types and language enhancements to create new or improve existing OLTP or analytical applications. While Oracle Database is widely regarded as the most secure database in the industry, many new capabilities such as SQL Firewall enable you to control exactly what SQL is executed against your database.

To help DBAs, Oracle Database 23ai further refines many of the key management tasks, reducing their complexity and improving their performance as well as introducing new functionality to simplify tasks, such as reclaiming free space in tablespaces. Oracle Database also adds new performance improvements both at an infrastructural level (with technologies like True Cache) and at the SQL level, ensuring some statements will execute many times faster.

Note: For information about desupported features, see Oracle Database Changes, Desupports, and Deprecations.

Feature Highlights

AI Vector Search

Oracle AI Vector Search is designed for Artificial Intelligence (AI) workloads and allows you to query data based on semantics, rather than keywords.

See Oracle AI Vector Search User's Guide.

JSON Relational Duality

Data can be transparently accessed and updated as either JSON documents or relational tables.

Developers benefit from the strengths of both, which are simpler and more powerful than Object Relational Mapping (ORM).

See JSON-Relational Duality.

Operational Property Graphs in SQL

Developers can now build real-time graph analysis applications against operational data directly in the Oracle Database, utilizing its industry leading security, high availability and performance capabilities.

See Support for the ISO/IEC SQL Property Graph Queries (SQL/PGQ) Standard.

Microservice Support

Alongside Oracle's already comprehensive support for microservices, new functionality makes it simpler to implement cross-service transactions.

See Microservices.

Lock-Free Reservations

Lock-free column value reservations allow applications to reserve part of a value in a column without locking the row; for example, reserve part of a bank account balance

or reserve an item in inventory without locking out all other operations on the bank account or item.

See Lock-Free Reservations.

Kafka APIs for TxEventQ

Kafka applications can now run directly against the Oracle Database with minimal code changes, leveraging high performance Transaction Event Queues (TxEventQ).

See Kafka APIs for TxEventQ.

JavaScript Stored Procedures

Developers can now create stored procedures using JavaScript in the database. This functionality also allows developers to leverage the huge number of JavaScript libraries.

See JavaScript.

Priority Transactions

Low priority transactions that block high priority transactions can be automatically aborted. This feature reduces the administrative burden on the DBA while maintaining high transaction throughput.

See Priority Transactions.

Data Use Case Domains

Data Use Case Domains allow developers to declare the intended usage of data (columns) in a centralized and light-weight manner. For example, you can declare a column to hold an email, URL, password, currency, and so on. Applications can use Data Use Case Domains to automatically generate code or verify values.

See Data Use Case Domains.

Many Data Type and SQL Enhancements

The following are among the many data type and SQL enhancements:

- SQL BOOLEAN Data Type
- Direct Joins for UPDATE and DELETE Statements

- Unicode 15.0 Support
- SELECT Without FROM Clause
- GROUP BY Column Alias or Position

Up to 4096 Columns per Table

Database tables now support up to 4096 columns. This feature simplifies the development of applications needing large numbers of attributes, such as ML and IoT.

See Wide Tables.

Improved Machine Learning Algorithms

New improvements to Oracle In-Database Machine Learning algorithms make it simpler to categorize text and data while offering better performance and flexibility.

See Machine Learning - Enhancements.

Sharding Enhancements

New functionality makes it simpler to create and manage shard replicas. New sharding models also improve the distribution of data for shard keys with few unique values.

See Oracle Globally Distributed Database Raft Replication.

Schema Privileges

System privileges can now be granted at the schema level. This feature simplifies the privilege management process and as a result, makes it easy to secure databases.

See Schema Privileges to Simplify Access Control.

Developer Role

A new role allows administrators to quickly assign developers only the privileges they need to design, build, and deploy applications for the Oracle Database.

See New Database Role for Application Developers.

SQL Firewall

Included in Oracle Database, SQL Firewall provides real-time protection against common database attacks by monitoring and blocking unauthorized SQL and SQL injection attacks, no matter the SQL execution path.

See Oracle SQL Firewall Included in Oracle Database.

Azure AD OAuth2 Integration

New functionality enables single sign-on to Oracle Database service instances or on-premises Oracle Databases from Microsoft Azure Cloud.

See JDBC Support for OAuth 2.0 Including OCI IAM and Azure AD.

2 AI Vector Search

Oracle AI Vector Search is designed for Artificial Intelligence (AI) workloads and allows you to query data based on semantics, rather than keywords.

Vector Data Type

This feature provides a built-in VECTOR data type that enables vector similarity searches within the database.

With a built-in VECTOR data type, you can run run AI-powered vector similarity searches within the database instead of having to move business data to a separate vector database. Avoiding data movement reduces complexity, improves security, and enables searches on current data. You also can run far more powerful searches with Oracle AI Vector Search by combining sophisticated business data searches with AI vector similarity search using simple, intuitive SQL and the full power of the converged database - JSON, Graph, Text, Spatial, Relational and Vector - all within a single query.

View Documentation

Vector Indexes

Vector Indexes are a class of specialized indexing data structures that are used to efficiently store and search high-dimensional vector data. A vector index organizes vector data in a manner such that similar items (where similarity is defined by distance between two vectors) are grouped together, thus, making the search process extremely efficient. Unlike traditional database indexes, vector indexes are commonly used on large datasets to perform approximate similarity searches that can trade-off between query accuracy and query performance depending on the application's requirements.

This functionality enables efficient similarity searches and faster query performance for AI-driven applications. In addition, vector indexes scalability and support for high-dimensional data improve analytical insights and can lead to informed decision-making and a competitive business advantage.

View Documentation

AI Vector Search: SQL Execution

AI Vector Search SQL Execution adds SQL execution support for vector indexes built on vector columns inside the database. In addition, it provides support for SQL Functions related to the vector type and allow for row level restriction capabilities in SQL queries for partitions.

This feature allows you to more easily build with the vector data type, enabling the rapid development of AI-driven applications.

View Documentation

Vector Utility API

The Vector Utility API provides a SQL function `VECTOR_CHUNKS` which processes text into pieces (chunks) in preparation for the generation of embeddings to be used with a vector index. The API is configurable in terms of size of chunks and rules for splitting chunks.

While it is possible for you to create your own chunking algorithms, utilizing this functionality could save you time and aid in faster development with a pre-packaged SQL function.

View Documentation

Chainable Utility Functions for Vectors

DBMS_VECTOR provides a set of utility functions for processing text for the creation of vector indexes. These functions may be chained together such that the output from one function is used as the input for the next.

This feature offers a straightforward yet very customizable method for you to turn textual content, like a PDF document or VARCHAR2 database field, into the embeddings necessary for a vector index. This capability enables you to seamlessly develop with vectors, facilitating the creation of the next generation of Artificial Intelligence applications with ease.

View Documentation

Support for ONNX-Format Models as First-Class Database Objects

The Open Neural Network Exchange (ONNX) is an open format to represent machine learning models. It faciliates the exchange of models between systems and is supported by an ONNX runtime environment that enables using models for scoring/inference.

You can import ONNX-format models to Oracle Database for the machine learning techniques classification, regression, clustering, and embeddings.

The models will be imported as first-class MINING MODEL objects in your schema. Inference can be done using the family of OML scoring operators, including PREDICTION, CLUSTER, and VECTOR_EMBEDDING.

You can import and use third-party ML models, possibly built in other environments or from other sources, to leverage the database as an ML scoring platform.

Users can invoke these models from SQL queries using the same scoring operators as native in-database models.

While ONNX format models can already be imported to OML Services on Autonomous Database Serverless, you can now use ONNX-format models from Oracle Database.

View Documentation

AI Vector Search: Optimizer

This functionality adds support to the Optimizer to use indexes built on the new Vector data type rather than doing full table scans.

The support for vector indexes being used by the Optimizer allows for efficient computation of vector queries enabling developers to build the next generation of AI-powered solutions.

View Documentation

AI Vector Search: PL/SQL

This functionality adds a new vector type to the PL/SQL type system, along with a set of vector operations useful for performing similarity searches on sets of vectors.

Support for the new vector data type in PL/SQL opens up new possibilities for developers to build robust and efficient AI-driven applications.

View Documentation

JDBC Support for Vector Data Type

This feature adds the necessary components to the JDBC drivers to support the AI Vector Search data type including SQLType, DatabaseMetaData, ResultSetMetaData and ParameterMetaData, VectorMetaData, Java to SQL Conversions with PreparedStatement and CallableStatement, SQL to Java Conversions with CallableStatement, SQL to Java Conversions with CallableStatment and ResultSet, and VECTOR Datum class.

JDBC Support for the Vector data type enables developers to build robust, scalable, and high-performance Java applications with Artificial Intelligence focus.

View Documentation

Oracle Call Interface Support for Vector Type

Oracle Call Interface (OCI) now supports Vector data type. Applications that use OCI can now take advantage of the new Vector data type in the Oracle Database.

This feature ensures that you can leverage the full capabilities of the Oracle Database through OCI-based applications to create the next generation of AI-powered solutions.

View Documentation

Support of Vector Data Type in JSON Type (OSON)

This functionality extends the standard JSON scalar types, to include the new Vector data type. It is fully supported by all Oracle JSON constructs, and a vector scalar JSON value is convertible to/from a JSON array of numbers.

Embedding vector values in JSON-type data is important for interoperability between SQL values and JSON values. For example, a table with a VECTOR column can be exposed in JSON data without a loss of data-type information allowing developers to create the next generation of AI applications.

View Documentation

3 Application Development

Oracle Database provides the most comprehensive platform with both application and data services to make development and deployment of enterprise applications simpler.

JSON

JSON-Relational Duality

JSON Relational Duality Views are fully updatable JSON views over relational data. Data is still stored in relational tables in a highly efficient normalized format but can be accessed by applications in the form of JSON documents.

Duality views provide you with game-changing flexibility and simplicity by overcoming the historical challenges developers have faced when building applications using relational or document models.

View Documentation

JSON Schema

JSON Schema-based validation is allowed with the SQL condition `IS JSON` and with a PL/SQL utility function. A JSON schema is a JSON document that specifies allowed properties (field names) and the corresponding allowed data types, and whether they are optional or mandatory.

By default, JSON data is schemaless, providing flexibility. However, you may want to ensure that your JSON data contains particular mandatory fixed structures and typing, besides other optional and flexible components, which can be done via JSON Schema validation.

View Documentation

XML and JSON Search Index Enhancements

The Oracle Text XML search index syntax and JSON search index syntax are now consistent. Additionally, the performance of JSON and XML search indexes has been improved.

Using the same syntax for XML or JSON search indexes and better performance increase productivity.

View Documentation

Changes for JSON Search Index and Data Guide

JSON search index and JSON data guide are enhanced in these ways. The first two represent changes in the default behavior.

1. When creating a JSON search index, by default a data guide is not created.
2. By default, `DBMS_JSON` procedures `create_view`, `get_view_sql`, and `add_virtual_columns` resolve name conflicts; that is, the default value of parameter `resolveNameConflicts` is `TRUE`, not `FALSE`. This means that if a resulting field name exists in the same data guide then it is suffixed with a new sequence number, to make it unique.
3. Function `json_dataguide` is enhanced to detect ISO 8601 date-time string values, using flag option `DBMS_JSON.detect_datetime`.

When this option is present, field values that are strings in the ISO 8601 date and time formats supported by Oracle are represented in a data guide with the value of field `type` not as `string` but as `timestamp`.

The default changes improve usability and performance for JSON data guides.

View Documentation

Comparing and Sorting JSON Data Types

JSON data type can now be used directly in a WHERE, ORDER BY, and GROUP BY clause.

The broader applicability of the JSON data type in SQL constructs simplifies your application development and improves the performance of your applications by avoiding the need for explicit casts.

View Documentation

DBMS_AQ Support for JSON Arrays

You can use a JSON data type array as the payload for Advanced Queuing (AQ) message-passing functions, which process an array of messages as a single operation. This applies to the AQ interfaces for C (Oracle Call Interface), PL/SQL, and Java (JDBC).

Advanced Queuing can directly use JSON data for its bulk message passing. With JSON being an increasingly popular format for data exchange, this functionality provides more flexible application development and improves developer productivity.

View Documentation

EMPTY STRING ON NULL for JSON Generation

When generating JSON data from relational data, a SQL `NULL` input value results in a JSON `null` value by default.

In Oracle SQL, a SQL `NULL` value cannot be distinguished from an empty string value (`''`). This means that an empty SQL string input is treated the same as SQL `NULL`. This behavior can sometimes confuse users.

When using a SQL/JSON generation function such as `json_object`, for `NULL` input values of a SQL character data type, such as `CLOB` and `VARCHAR2`, a user can specify that an empty JSON string (`""`) be created. The same is true for function json_scalar.

With this feature, generating a JSON empty string (`""`) from an empty SQL string is easy and efficient. Without this feature, a user needs to use a complex `CASE` statement to do the same.

View Documentation

Enhancement to JSON_TRANSFORM

`JSON_TRANSFORM` is extended to support right-hand-side path expressions, nested paths, and arithmetic operations. A SORT operator is supported which allows sorting the elements in an array.

`JSON_TRANSFORM` is the main SQL operator for modifying JSON data, both for on-disk updates and transient changes in the `SELECT` clause of a query. This enhancement increases update capabilities, such as arithmetic calculations and operations on nested arrays and raises developer productivity.

View Documentation

JSON Data Guide Format FORMAT_SCHEMA

Format `FORMAT_SCHEMA` produces a data guide that you can use to validate JSON documents.

You can produce JSON data guide documents that you can use to validate JSON documents.

View Documentation

JSON Type Modifiers

A JSON type column can store any JSON, this includes JSON objects, arrays and scalars. There are cases where a user would want to make sure that a JSON type is always an object. For this, we added type modifiers, for example, `data JSON (object)`.

This feature allows the user to specify the top level type of a JSON (object, array, scalar).

View Documentation

JSON Type Support for External Tables

Support for access and direct-loading of JSON-type columns is provided for external tables. JSON data type is supported as a column type in the external table definition. Newline-delimited and JSON-array file options are supported, which facilitates importing JSON data from an external table.

This feature makes it easier to load data into a JSON-type columns.

View Documentation

JSON-to-Duality Converter

Given an existing set of JSON collections as input, this creates a set of JSON-relational duality views, based on normalized relational schemas, that support the same document collections. This creation needs no user supervision, but users can override schema recommendations.

This feature provides one part of the JSON-to-Duality Migrator, which is a set of PL/SQL procedures to move document-centric applications and their JSON documents from a document database to duality views in Oracle Database.

View Documentation

JSON-to-Duality Importer

This feature imports application data from a set of JSON collections into JSON-relational duality views that have been created using the JSON-to-Duality Converter.

This feature provides one part of the JSON-to-Duality Migrator, which is a set of PL/SQL procedures to move document-centric applications and their JSON documents from a document database to duality views in Oracle Database.

View Documentation

JSON/JSON_VALUE will Convert PL/SQL Aggregate Type to/from JSON

The PL/SQL JSON constructor is enhanced to accept an instance of a corresponding PL/SQL aggregate type, returning a JSON object or array type populated with the aggregate type data.

The PL/SQL JSON_VALUE operator is enhanced so that its returning clause can accept a type name that defines the type of the instance that the operator is to return.

JSON constructor support for aggregate data types streamlines data interchange between PL/SQL applications and languages that support JSON.

View Documentation

JSON_ARRAY Constructor by Query

A subquery can be used as an argument to SQL/JSON function JSON_ARRAY to define the array elements. This functionality is part of the SQL/JSON standard.

This feature increases your developer productivity and higher interoperability with other SQL/JSON standard-compliant solutions.

View Documentation

JSON_BEHAVIOR Parameter to Override ON ERROR Default

The new `JSON_BEHAVIOR` initialization parameter allows you to override the default `ON ERROR` handler.

```
JSON_BEHAVIOR=ON_ERROR:ERROR
```

```
JSON_BEHAVIOR=ON_ERROR:NULL
```

Overriding the `NULL ON ERROR` default to `ERROR ON ERROR` makes sure that queries during development time have no typos in the path expression.

View Documentation

JSON_EXPRESSION_CHECK Parameter

A new parameter `JSON_EXPRESSION_CHECK` allows to enable/disable a JSON query check. The values are `on` and `off`. The default is `off`. For now, this parameter is limited to JSON-relational duality views. An error is raised if a JSON path expression on a duality view does not match to an underlying column, for example if the path expression has a typo. The error is raised during query compilations.

This simplifies working with JSON-relational duality views, as incorrect JSON path expressions do not need to be debugged at runtime but instead are flagged at query compilation time (by raising an error).

View Documentation

JSON_TRANSFORM Operators ADD_SET and REMOVE_SET

Oracle SQL function `JSON_TRANSFORM` operators `ADD_SET` and `REMOVE_SET` work with JSON arrays as if they are *sets*; that is, as if their elements are unordered and unique (no duplicates).

- Operator `ADD_SET` adds a value to an array only if the value is not already an element.
- Operator `REMOVE_SET` removes all occurrences of a given value from an array.

Application code can more concisely update arrays that it uses as sets.

View Documentation

LOBs Returned by SQL Functions for JSON can be Value-Based

Wherever a SQL function for JSON returns a LOB value, the returning clause can specify that the LOB be value-based. By default, a LOB reference is returned instead. For example:

```
JSON_SERIALIZE (data returning CLOB VALUE)
```

Value-based LOBs are are easier to use because they do not need to be freed explicitly. The database fully manages the lifecycle of value-based LOBs and frees them when appropriate.

View Documentation

New JSON Data Dictionary Views

New dictionary views `*_JSON_INDEXES` and `*_TABLE_VIRTUAL_COLUMNS` have been added.

These new views provide better insight into the database objects that have been created to work with JSON data.

View Documentation

ORDERED in JSON_SERIALIZE

The SQL function `JSON_SERIALIZE` has an optional keyword `ORDERED`, which reorders the key-value pairs alphabetically (ascending only). It can be combined with optional keywords `PRETTY` and `ASCII`.

Ordering the result of serialization makes it easier for both tools and humans to compare values.

View Documentation

Precheckable Constraints using JSON SCHEMA

To avoid sending invalid data to the database, an application can often precheck (validate) it. PL/SQL function `DBMS_JSON_SCHEMA.describe` provides JSON schemas that apps can use to perform validation equivalent to that performed by database column-level check constraints, and it records constraints that have no equivalent JSON schema.

Applications can also check which columns are precheckable with a JSON schema by consulting static dictionary views `ALL_CONSTRAINTS`, `DBA_CONSTRAINTS`, and `USER_CONSTRAINTS`.

When you create or alter a table you can use keyword `PRECHECK` to determine whether column check constraints can be prechecked outside the database. If no equivalent JSON schema exists for a given `PRECHECK` column check constraint then an error is raised.

Early detection of invalid data makes applications more resilient and reduces potential system downtime. All applications have access to the same information about whether data for a given column is precheckable, and if so what JSON schema validates it.

View Documentation

Predicates for JSON_VALUE and JSON_QUERY

JSON path expressions with predicates can be used in `JSON_VALUE` and `JSON_QUERY`. The functionality is part of the SQL/JSON standard.

Applying JSON path expressions more widely for querying JSON data boosts your developer's productivity and simplifies code development.

View Documentation

SCORE Ancillary Operator for JSON_TEXTCONTAINS()

This feature allows you to return a score for your `JSON_TEXTCONTAINS()` queries by using the `SCORE()` operator.

You can also order the results by the score.

JSON_TEXTCONTAINS function gains a new parameter for use with the SCORE() function allowing for an improved development experience.

View Documentation

SODA Enhancements

Various extensions are made to the SODA API:

- **Merge and patch:** New SODA operations mergeOne and mergeOneAndGet.
- **Embedded Keys:** You can now embed the key of a document in the document itself. This is used for MongoDB-compatible collections.
- **Dynamic Data Guide:** The operation to compute a data guide on the fly is extended to other SODA languages, besides PL/SQL and C.
- **Sampling operation:** The sampling operation is extended to other SODA languages, besides PL/SQL and C.
- **Flashback:** The operation to use flashback is extended to other SODA languages, besides PL/SQL and C.

- **Hints and monitoring:** Hints and SQL monitoring are extended to other SODA languages, besides PL/SQL and C.
- **Explain plan:** Obtaining a SQL execution plan is extended to other SODA languages, besides PL/SQL and C.
- **Data Guard and Golden Gate:** You can now replicate SODA collections using Oracle Data Guard and Oracle GoldenGate.
- **Index Discovery:** You can now fetch all indexes for a given SODA collection.
- **Multivalue index creation:** New SODA APIs for PL/SQL, C, and Java to create multivalue indexes.

These extensions increase the usability and capabilities of SODA in general, thus improving developer productivity.

View Documentation

Tools to Migrate JSON Text Storage to JSON Type Storages

The new PL/SQL procedure, `DBMS_JSON.json_type_convertible_check`, checks whether existing data stored as JSON text can be migrated to JSON data type. There are several alternative ways to migrate the data after this check succeeds.

Leveraging the binary JSON data type format provides the best performance for processing JSON data. Providing a simple and easy way to ensure existing data can be transformed successfully to binary JSON format helps you to adopt the preferred storage format for JSON data.

View Documentation

WHERE Clauses in JSON-Relational Duality Views

When creating a JSON-relational duality view you can use simple `WHERE` clauses to limit the rows from which to generate JSON data from underlying tables. As one kind of use case, you can create multiple duality views, whose documents contain different data depending on the values in a discriminating column. For example, with the same underlying table you can define views for data from different countries, using a `WHERE` clause that selects only table rows whose country-code column has a given value (for example, `FR` for France). The JSON documents supported by a country view reflect this requirement, and the requirement is enforced for updates.

`WHERE` clauses in view definitions allow fine-grained control of the data that is to be included in a JSON document supported by a duality view.

View Documentation

SQL

Schema Annotations

Schema annotations enable you to store and retrieve metadata about database objects. These are name-value pairs or simply a name. These are free-form text fields applications can use to customize business logic or user interfaces.

Annotations help you use database objects in the same way across all applications. This simplifies development and improves data quality.

View Documentation

Direct Joins for UPDATE and DELETE Statements

Join the target table in `UPDATE` and `DELETE` statements to other tables using the `FROM` clause. These other tables can limit the rows changed or be the source of new values.

Direct joins make it easier to write SQL to change and delete data.

View Documentation

IF [NOT] EXISTS Syntax Support

DDL object creation, modification, and deletion now support the `IF EXISTS` and `IF NOT EXISTS` syntax modifiers. This enables you to control whether an error should be raised if a given object exists or does not exist.

The `IF [NOT] EXISTS` syntax can simplify error handling in scripts and by applications.

View Documentation

New Database Role for Application Developers

The `DB_DEVELOPER_ROLE` role provides an application developer with all the necessary privileges to design, implement, debug, and deploy applications on Oracle databases.

By using this role, administrators no longer have to guess which privileges may be necessary for application development.

View Documentation

Aggregation over INTERVAL Data Types

You can pass `INTERVAL` data types to the `SUM` and `AVG` aggregate and analytic functions.

This enhancement makes it easier for developers to calculate totals and averages over `INTERVAL` values.

View Documentation

Automatic PL/SQL to SQL Transpiler

PL/SQL functions within SQL statements are automatically converted (transpiled) into SQL expressions whenever possible.

Transpiling PL/SQL functions into SQL statements can speed up overall execution time.

View Documentation

Client Describe Call Support for Tag Options

Annotations enable you to store and retrieve metadata about database objects. These are either name-value pairs or only a name. These are free-form text fields that applications can use to customize business logic or user interfaces.

Annotations help you to use database objects in the same way, across all applications. This simplifies development and improves data quality.

View Documentation

DEFAULT ON NULL for UPDATE Statements

You can define columns as `DEFAULT ON NULL` for update operations, which was previously only possible for insert operations. Columns specified as `DEFAULT ON NULL` are automatically updated to the specific default value when an update operation tries to update a value to `NULL`.

This feature simplifies application development and removes your need for complex application code or database triggers to achieve the desired behavior. Development productivity is increased and code becomes less error-prone.

View Documentation

DESCRIBE Now Supports Column Annotations

The SQL*Plus `DESCRIBE` command can now display annotation information for columns that have associated annotations available.

Annotations help you to use database objects in the same way across all applications. This simplifies development and improves data quality.

View Documentation

Data Use Case Domain Metadata Support in OCCI

Provide access to the Data Use Case Domain metadata (domain name and domain schema) for the database columns described in OCCI (Oracle C++ Call Interface) applications.

Database adds Data Use Case Domains to columns and the column metadata need to expose the same in all the data access drivers.

View Documentation

Data Use Case Domains

A data use case domain is a dictionary object that belongs to a schema and encapsulates a set of optional properties and constraints for common values, such as credit card numbers or email addresses. After you define a use case domain, you can define table columns to be associated with that domain, thereby explicitly applying the domain's optional properties and constraints to those columns.

With use case domains, you can define how you intend to use data centrally. They make it easier to ensure you handle values consistently across applications and improve data quality.

View Documentation

Error Message Improvement

The Oracle Call Interface (OCI) `OCIError()` function has been enhanced to optionally include an Oracle URL with error messages. The URL page has additional information about the Oracle error.

This feature allows users to more easily access information about the cause of the error and the actions that can be taken.

View Documentation

Extended CASE Controls

The `CASE` statement is extended in PL/SQL to be consistent with the updated definitions of `CASE` expressions and `CASE` statements in the SQL:2003 Standard [ISO03a, ISO03b].

Dangling predicates allow tests other than equality to be performed in simple `CASE` operations. Multiple choices in `WHEN` clauses allow `CASE` operations to be written with less duplicated code.

View Documentation

GROUP BY Column Alias or Position

You can now use column alias or `SELECT` item position in `GROUP BY`, `GROUP BY CUBE`, `GROUP BY ROLLUP`, and `GROUP BY GROUPING SETS` clauses. Additionally, the `HAVING` clause supports column aliases.

These enhancements make it easier to write `GROUP BY` and `HAVING` clauses. It can make SQL queries much more readable and maintainable while providing better SQL code portability.

View Documentation

Improved TNS Error Messages

This feature enhances common TNS error messages by providing more information, such as cause of the error and the corresponding action to troubleshoot it.

Having a better description of errors improves diagnosability.

View Documentation

Multilingual Engine Support for SQL BOOLEAN Data Type

Oracle Database features a native SQL `BOOLEAN` data type. The server-side JavaScript engine fully supports the data type on all interfaces.

When using JavaScript to write stored code in Oracle, this feature allows you to take full advantage of the capabilities offered by the new SQL `BOOLEAN` data type.

View Documentation

Oracle C++ Call Interface (OCCI) Support for SQL BOOLEAN Data Type

Oracle C++ Call Interface (OCCI) now supports querying and binding of the new SQL `BOOLEAN` data type.

Using the SQL `BOOLEAN` data type enables applications to represent state more clearly.

View Documentation

Oracle Client Driver Support for SQL BOOLEAN Data Type

Oracle client drivers support fetching and binding the new `BOOLEAN` database column.

Applications can use the native database `BOOLEAN` column data type with a native driver `BOOLEAN` data type. This enhancement makes working with `BOOLEAN` data types easier for developers.

View Documentation

SELECT Without FROM Clause

You can now run `SELECT` expression-only queries without a `FROM` clause.

This new feature improves SQL code portability and ease of use for developers.

View Documentation

SQL BOOLEAN Data Type

Oracle Database now supports the ISO SQL standard-compliant `BOOLEAN` data type. This enables you to store `TRUE` and `FALSE` values in tables and use `BOOLEAN` expressions in SQL statements.

The `BOOLEAN` data type standardizes the storage of `Yes` and `No` values and makes it easier to migrate to Oracle Database.

View Documentation

SQL UPDATE RETURN Clause Enhancements

The `RETURNING INTO` clause for `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` and `MERGE` statements are enhanced to report old and new values affected by the respective statement. This allows developers to use the same logic for each of these DML types to obtain values pre- and post-statement execution. Old and new values are valid only for `UPDATE` statements. `INSERT` statements do not report old values and `DELETE` statements do not report new values. `MERGE` can return both old and new values.

The ability to obtain old and new values affected by `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` and `MERGE` statements, as part of the SQL command's execution, offers developers a uniform approach to reading these values and reduces the amount of work the database must perform.

View Documentation

SQL*Plus Support for SQL BOOLEAN Data Type

SQL*Plus supports the new SQL `BOOLEAN` data type in SQL statements and the `DESCRIBE` command. Enhancements to the `COLUMN` and `VARIABLE` command syntax have also been made.

SQL*Plus scripts can take advantage of the new SQL `BOOLEAN` data type for easy development.

View Documentation

Table Value Constructor

The database's SQL engine now supports a `VALUES` clause for many types of statements. This new clause allows for materializing rows of data on the fly by specifying them using the new syntax without relying on existing tables. Oracle supports the `VALUES` clause for the `SELECT`, `INSERT`, and `MERGE` statements.

The introduction of the new `VALUES` clause allows developers to write less code for ad-hoc SQL commands, leading to better readability with less effort.

View Documentation

Unicode 15.0 Support

The National Language Support (NLS) data files for `AL32UTF8` and `AL16UTF16` character sets are updated to match version 15.0 of the Unicode Standard character database.

This enhancement enables Oracle Database to conform to the latest version of the Unicode Standard.

View Documentation

Graph

Native Representation of Graphs in Oracle Database

Oracle Database now has native support for property graph data structures and graph queries.

Property graphs provide an intuitive way to find direct or indirect dependencies in data elements and extract insights from these relationships. The enterprise-grade manageability, security features, and performance features of Oracle Database are extended to property graphs. Developers can easily build graph applications using existing tools, languages, and development frameworks. They can use graphs in conjunction with transactional data, JSON, Spatial, and other data types.

View Documentation

Support for the ISO/IEC SQL Property Graph Queries (SQL/PGQ) Standard

The ISO SQL standard has been extended to include comprehensive support for property graph queries and creating property graphs in SQL. Oracle is among the first commercial software products to support this standard.

Developers can easily build graph applications with SQL using existing SQL development tools and frameworks. Support of the ISO SQL standard allows for greater code portability and reduces the risk of application lock-in.

View Documentation

Property Graph: Native Representation of Graphs in Oracle Database

Oracle Database now has native support for property graph data structures and graph queries.

Property graphs provide an intuitive way to find direct or indirect dependencies in data elements and extract insights from these relationships. The enterprise-grade manageability, security features, and performance features of Oracle Database are extended to property graphs. Developers can easily build graph applications using existing tools, languages, and development frameworks. They can use graphs in conjunction with transactional data, JSON, Spatial, and other data types.

View Documentation

Property Graph: Support for the ISO/IEC SQL Property Graph Queries (SQL/PGQ) Standard

The ISO SQL standard has been extended to include comprehensive support for property graph queries and creating property graphs in SQL. Oracle is among the first commercial software products to support this standard.

Developers can easily build graph applications with SQL using existing SQL development tools and frameworks. Support of the ISO SQL standard allows for greater code portability and reduces the risk of application lock-in.

View Documentation

Property Graph: Use JSON Collections as a Graph Data Source

SQL/PGQ queries can be executed on graphs represented as a JSON column (SQL/PGQ is the ISO standard for property graphs).

Developers can store a graph as a schema-less object in the database. Vertices and edges in a graph can have varying number and types of properties.

View Documentation

Property Graph: Use Native Representation of Graphs in Oracle Database with Graph Tools

Developers can visualize graphs and graph query results that use the native property graph object in Oracle Database.

Developers can query, analyze, and visualize graphs created by SQL DDL statements by using built-in advanced tools in Oracle Database. Existing applications can use this native representation of graphs without changing tools and the user interface.

View Documentation

RDF Graph: Execute Graph Analytics Algorithms with RDF Graphs

Oracle Graph algorithms in Graph Server can be used with RDF graphs.

You can now benefit from popular graph analytics algorithms, such as PageRank and Community Detection, potentially enhancing strategic decision-making and enabling deeper insights.

View Documentation

Microservices

Kafka APIs for TxEventQ

Transactional Event Queues (TxEventQ) now support the KafkaProducer and KafkaConsumer classes from Apache Kafka.

Oracle Database can now be used as a source or target for applications using the Kafka APIs.

View Documentation

ODP.NET: Advanced Queuing and Transactional Event Queues

ODP.NET Core and managed ODP.NET now support Advanced Queuing (AQ) and Transactional Event Queues (TxEventQ) application programming interfaces (APIs) that can be used in modern applications, such as microservices. TxEventQ's highly optimized and partitioned implementation leverages the functions of Oracle database so that producers and consumers can exchange messages at high throughput, by storing messages persistently, and propagate messages between queues on different databases. TxEventQ are a high performance partitioned implementation with multiple event streams per queue, while AQ is a disk-based implementation for simpler workflow use cases.

ODP.NET developers can leverage the same APIs no matter if they use TxEventQ or AQ. The APIs provide access to a robust and feature-rich message queuing systems integrated with Oracle database. It can be used with web, mobile, IoT, and other data-driven and event-driven applications to stream events or communicate with each other as part of a workflow.

View Documentation

Prometheus/Grafana for Oracle

Prometheus/Grafana for Oracle will provide database metrics for developers running in a Kubernetes/Docker (K8S) environment. Database metrics are stored in Prometheus, a time-series database and metrics tailored for developers are displayed using Grafana dashboards. A database metrics exporter aids the metrics exports from database views into Prometheus time series database.

Developers of modern applications like microservices use observability at the app tier and often overlook the data tier. Data-driven applications don't get a full picture of the execution and performance of the application. Traditional database metrics are seen through AWR reports and Enterprise Manager, which are more targeted to the DBAs and less to the developers. For developers and architects, Prometheus and Grafana have become the tools for configuring metrics dashboards, setting alerts and taking remedial action. Developers can now tie in the app-tier metrics, Kubernetes container metrics, and Oracle database metrics on behalf of the application together in a single dashboard. In addition to metrics, logs and tracing is also enabled to truly get unified observability on a single pane of glass.

View Documentation

Python and REST Drivers for Transactional Event Queues (TxEventQ)

Database 23ai introduces support in new languages for Transactional Event Queues (TxEventQ). TxEventQ can now be used in Python and with REST APIs (REST APIs implemented to be like Kafka's Confluent REST APIs). TxEventQ already has support for PL/SQL, C/C++, and Java using JMS or JDBC.

This feature increases developer productivity by allowing REST APIs applications to take advantage of Transactional Event Queues (TxEventQ) to handle application and data events. With increasing popularity of Python for Machine Learning applications, TxEventQ in the Oracle Database can now be part of the Machine Learning application data and events infrastructure.

View Documentation

Saga APIs using Oracle Saga Framework

Oracle Saga APIs are implemented in the database and provide a framework to implement transactional semantics for microservices built with the Oracle Database.

The orchestrator Saga framework provides a way to maintain atomic data consistency across microservices.

Sagas are concurrent and execute local transactions in each participant database making it more efficient than distributed ACID transactions, thereby simplifying application code and increasing developer productivity.

View Documentation

Transactional Event Queues (TxEventQ) Propagation

Queues are used widely to send and receive events and messages between applications, increasingly being built as microservices. Transactional Event Queues (TxEventQ) are queues built into the Oracle Database. Queue propagation allows multiple databases to act as producers and consumers of events and messages. Producer applications can send events in queues in one database, set up queue propagation to a remote database, and Consumer applications can consume events in queues in the remote database.

Queue propagation is used to consolidate critical events and data from remote locations to a central location for consolidated processing. Propagation is used to operate Transactional Event Queues (TxEventQ) as a reliable and secure Event Mesh, with multiple queues across multiple databases participating to send events and messages across the enterprise reliably and to remote subscribers with permissions. TxEventQ supports exactly-once messaging which makes it simpler to build and test applications.

View Documentation

General

.NET Metrics

.NET Metrics are application numerical measurements collected at regular time intervals for the purposes of monitoring and alerting about application health. In an ODP.NET setting, metrics can monitor connection statistics, such as number of ODP.NET hard connections to the database, number of active connections, or number of free connections.

ODP.NET Core and managed ODP.NET support .NET Metrics. ODP.NET metrics can be published to and analyzed by the rich and expansive toolsets integrated with OpenTelemetry and .NET Metrics, such as Grafana and Prometheus.

View Documentation

Dynamic Performance Views for Table and Partition Access Tracking

Read access to tables and partitions is tracked with a new dynamic performance view `[G]V$TABLE_ACCESS_STATS`and exposed in a user-friendly manner as data dictionary views `[DBA | ALL | USER]_TABLE ACCESS_STATS`, providing a deeper understanding of the access frequency of tables and individual partitions.

Allowing the user to see how often tables and individual partitions are read enables you to understand the importance and frequency of your data for better assessment of your lifecycle management of your data.

View Documentation

Efficient Table DDL Change Notification

Applications can now be notified when DDLs occur on tables.

Applications that need or want to be aware of table metadata can be notified of DDL changes rather than having to continuously poll for them.

View Documentation

Enhanced Inter-Session Communication with DBMS_PIPE

DBMS_PIPE, an in-database messaging framework for inter-session communication, got enhanced to support a broader set of applications and use cases. DBMS_PIPE now can share messages across multiple database sessions with concurrent reads, provides more flexibility in managing messages overall, and supports persistence and inter-instance and inter-database communication through object store buffering.

Providing a more comprehensive in-database inter-session messaging and communication enables more applications to take advantage of DBMS_PIPE, improving the reliability and scalability of applications. It also increases developer productivity by eliminating the need for more complex application architectures.

View Documentation

GB18030-2022 Support

The implementation of the Oracle client character set ZHS32GB18030 is updated to support the latest GB18030-2022 standard.

This feature enables Oracle Database to conform to the latest edition of the GB18030 standard, which is required for all software products sold in China.

View Documentation

JDBC RSI Support for Data Load Mode

In RSI stream mode, connection and prepared statement instances are created for every batch. With the new data load mode, the instances are created once and saved in the thread's local context.

This feature brings faster data ingestion into the Oracle Database.

View Documentation

ODP.NET: Asynchronous Programming

ODP.NET supports the .NET Task Asynchronous Programming (TAP) model with the core and managed drivers.

With support for TAP and the async and await keywords, ODP.NET data access operations are more responsive and easier to develop for asynchronicity.

View Documentation

ODP.NET: OpenTelemetry

OpenTelemetry is a popular open-source observability framework for instrumenting, generating, collecting, and exporting telemetry data. It provides a common specification and protocol so that multiple services can furnish a unified version of traces, metrics, and logs.

Numerous managed ODP.NET and ODP.NET Core APIs have been instrumented to support OpenTelemetry tracing. Developers can customize the ODP.NET OpenTelemetry trace settings and use manual, dynamic, or automatic instrumentation when needed.

With OpenTelemetry support, monitoring, tracking, and analyzing how ODP.NET operations interact in cloud computing, microservices and distributed systems becomes easier using this industry standard.

View Documentation

Oracle Call Interface (OCI) Support for String Indexed PL/SQL Associative Arrays

PL/SQL string indexed associative arrays are now supported by Oracle Call Interface (OCI). Applications can natively pass these associative arrays between the database and the client application allowing for creating, binding, and manipulating of this collection type.

This feature allows for more straightforward and less error-prone code development.

View Documentation

Result Cache Integrity Mode

Oracle Result Cache allows the caching of query results in memory to improve the performance of frequently executed queries. Queries are cached optimistically based on the setting of `result_cache_mode` or explicit hinting, which considers objects that are not explicitly declared as deterministic for query caching.

Controlling the result cache integrity mode enables customers to enforce the requirement of declaring objects as deterministic before being considered for result caching.

Providing the capability to enforce the requirement of explicitly deterministic objects for query caching improves code quality and rules out the chance of accidentally caching objects that should not be cached.

View Documentation

SQL*Plus ARGUMENT Command

A new `ARGUMENT` command lets users of batch scripts control how SQL*Plus treats script argument variables for which the users have not explicitly set values. With this command, users are now able to control when to prompt for input or use a default value for each unset script argument.

This feature gives SQL script processing more resiliency and flexibility, allowing script actions to be customized by users if they want to alter parameter values.

View Documentation

SQL*Plus CONFIG Command

This command reads the default tnsnames.ora file and generates a JSON file suitable for uploading to a Centralized Configuration Provider.

This command makes it easier to migrate away from tnsnames.ora files and allows connection strings to be stored centrally.

View Documentation

SQL*Plus OERR Command and Improved HELP Syntax

A new `OERR` command in SQL*Plus allows users to see Oracle error message Cause and Action text within SQL*Plus for a user-supplied error number. The existing `HELP` command has also been enhanced to show the same text.

This feature allows developers to immediately get more information about error messages.

View Documentation

SQL*Plus PING Command and Command Line Option

A new SQL*Plus `PING` command and equivalent command line option can be used to show the round-trip time from SQL*Plus to either the network listener or to the database.

The network listener check is equivalent to the traditional `tnsping` command line utility that administrators use to check basic network connectivity. The option to check the database round-trip time is commonly used as a liveness check to ensure that the database itself is reachable.

This feature gives users of SQL*Plus power to verify basic connectivity, which is useful in many troubleshooting or post-install scenarios.

View Documentation

SQL*Plus SET ERRORDETAILS Command

A new `SET ERRORDETAILS` command lets users decide whether additional information should be displayed when Oracle errors are generated in failure scenarios. Additional information that can be displayed is the error help URL and the message Cause and Action text.

This feature improves the developer experience by allowing faster troubleshooting.

View Documentation

SQL*Plus SHOW CONNECTION Command

This command can be used to show details about the current connection, list Oracle Net Service names present in the `tnsnames.ora` file, and resolve a given net service name to a connection string.

Knowing more about connection strings enables users to connect to Oracle Database more easily, and aids troubleshooting connection issues.

View Documentation

Session Exit on Invalidation

Set `SESSION_EXIT_ON_PACKAGE_STATE_ERROR` to true to force a hard session exit when a session's state has been invalidated.

Exiting sessions after state invalidation avoids errors that can occur when applications mishandle invalid state.

View Documentation

Unicode IVS (Ideographic Variation Sequence) Support

The new UCA1210_JAPANESE_IVS collation allows the processing of Unicode Ideographic Variation Sequence (IVS) in Japanese text. The SQL functions `LENGTHC()`, `SUBSTRC()`, `INSTRC()`, and `LIKEC()` are also enhanced to count IVSs as single complete characters.

This feature enables application developers to build applications supporting Unicode IVS. It is an important requirement for markets, such as Japan, where processing of

data including names such as person names, place names, and historic texts often need to support ideographic characters represented in Unicode IVS.

View Documentation

Java

Java in the Database: JDK 11 Support Including Modules

In this release, the Oracle JVM infrastructure has been re-architected to support JDK 11 capabilities including the Java module system.

This feature fosters productivity through the design or reuse and execution of code and libraries based on Java 11, inside the database.

View Documentation

Java in the Database: Web Services Callout Enhancement

This feature furnishes an enhanced implementation of the Web Services Call-Out Utility. Java, PL/SQL, and SQL can now perform a more efficient Web Services Callout.

This feature fosters extensibility and productivity by allowing the Oracle database to invoke external Web Services.

View Documentation

Java in the Database: HTTP and TCP Access While Disabling Other OS Calls

Oracle JVM now offers a more flexible Lockdown Profile configuration for on-premises and cloud database services (for example, the Autonomous Database). HTTP and TCP callouts can now be enabled separately from other OS calls to allow deployments that depend on HTTP and TCP access.

This feature couples extensibility (for example, making HTTP and TCP callouts) with enhanced security for Java code running in the database.

View Documentation

JavaScript

Multilingual Engine JavaScript Modules and Environments

Multilingual Engine (MLE) Modules and Environments allow JavaScript code to persist and be managed in the database. Call specifications provide a means to call JavaScript functions from an MLE module anywhere you can call PL/SQL functions.

The introduction of JavaScript Modules and Environments as schema objects in Oracle Database allows developers to follow established and well-known workflows used in client-side JavaScript development. Complex projects can be broken down into smaller, more manageable pieces worked on independently by team members.

View Documentation

Multilingual Engine Module Calls

Multilingual Engine (MLE) Module Calls allow developers to invoke JavaScript functions stored in modules from SQL and PL/SQL. Call Specifications written in PL/SQL link JavaScript to PL/SQL code units.

Thanks to Module Calls, developers can use JavaScript functions anywhere PL/SQL functions are called.

View Documentation

Multilingual Engine Post-Execution Debugging

Oracle Multilingual Engine (MLE) allows developers to debug their JavaScript code by conveniently and efficiently collecting runtime state while the program is being processed, a method referred to as post-execution debugging. After the code has finished running, the collected data can be used to analyze program behavior, discover, and fix bugs.

Post-execution debugging offers a convenient way to extract runtime state information from a JavaScript code unit at runtime without having to change the observed code.

View Documentation

Multilingual Engine JavaScript SODA API

Simple Oracle Document Access (SODA) is a set of NoSQL-style APIs that let you create and store collections of documents (in particular JSON) in Oracle Database, retrieve them, and query them, without needing to know SQL or how the documents are stored in the database. With the introduction of MLE, JavaScript support for SODA documents exists for client-side and server-side development.

Supporting the Simple Oracle Document Access (SODA) API in JavaScript gives developers a choice between using JSON in a relational or No-SQL way, simplifying the development process and improving the portability of code.

View Documentation

Multilingual Engine JavaScript Support for JSON Data Type

Support for JavaScript Object Notation (JSON) is an integral part of Oracle database. Oracle supports JSON natively with relational database features, including transactions, indexing, declarative querying, and views. A rich set of SQL functions is available to manipulate JSON in a relational model. Oracle Multilingual Engine (MLE) fully supports JSON: both dynamic MLE as well as MLE Module Calls support interactions with the JSON data type.

JSON and JavaScript objects are closely related, forming a natural match in such a way that makes working with JSON very easy with JavaScript code.

View Documentation

Application Connectivity

Reset Database Session State

The reset database session state feature clears the session state set by the application when the request ends. The `RESET_STATE` database service attribute cleans up dirty sessions so that the applications cannot see the state of these sessions. This feature applies to all applications that connect to the database using database services.

This feature uses the `RESET_STATE` attribute on the database service to direct the database to clean the session state at the end of each request so that developers do not have to clean the session state manually. By using this feature, you ensure that there are no data leaks from a previous session.

View Documentation

Implicit Connection Pooling for Database Resident Connection Pooling (DRCP)

This feature enables the automatic assignment of DRCP servers to and from an application connection at runtime when the application starts and finishes database operations, even if the application does not explicitly close the connection.

This feature can provide better scalability and efficient usage of database resources for applications that do not use application connection pooling.

View Documentation

Implicit Connection Pooling for Oracle Connection Manager in Traffic Director Mode (CMAN-TDM)

Client applications that do not use an application connection pool can take advantage of CMAN-TDM Proxy Resident Connection Pooling (PRCP) without making any application changes.

The new feature enables the automatic assignment of PRCP servers to and from an application connection at runtime when the application starts and finishes database operations even if the application does not explicitly close the connection.

This feature can reduce the size of PRCP pools required. It provides better scalability and efficient usage of resources for applications that do not use Oracle Session Pooling or Universal Connection Pooling (UCP).

View Documentation

Improved Oracle Connection Manager in Traffic Director Mode (CMAN-TDM) Pool Configuration Settings for Autonomous Database

Oracle Connection Manager in Traffic Director Mode (CMAN-TDM) has new Proxy Resident Connection Pooling (PRCP) configuration settings for use with Autonomous Database. Per-PDB PRCP pools can be enabled, allowing you to consolidate connection pools for each PDB and share these sessions across multiple services that belong to the same PDB. The maximum PRCP pool size can be dynamically configured based on the new `cman.ora` parameter `TDM_PERPDB_PRCP_CONNFACTOR` and the Oracle Compute Unit (OCPU) count allocated to each PDB.

The per-PDB PRCP mode provides efficient usage of database resources by reducing the number of pools in a CMAN-TDM gateway. Pool sizing can also now be more autonomous, reducing the need for manual re-configuration.

View Documentation

JDBC Enhancements to Transparent Application Continuity

This feature allows, when the RDBMS server supports it, templates (for example, stable restorable attributes), which are cross-session (one template might be used by multiple sessions). This feature also brings the ability to avoid the combinatorial explosion of templates by quarantining session states that are different in most sessions and therefore cannot be shared.

This feature simplifies high availability by moving most application continuity configurations to the server-side. Java applications inherit transparently (that is, no code required) the latest server-side enhancements.

View Documentation

JDBC Extensions for Apps Configuration Providers

JDBC instrumentalization for securely pulling Java Apps configuration from central stores such as Azure Config Store or OCI Object store or any JSON file accessible from generic web servers.

This feature simplifies Java application configuration in multi-Cloud environments.

View Documentation

JDBC Support for Kerberos Authentication using JAAS Configuration

By default, the Oracle JDBC Thin driver uses the default Kerberos login module, bundled with Oracle JDK (`com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule`). This feature enables applications that want to override the default behavior to specify a JAAS configuration file through the connection properties.

This feature provides flexibility with Kerberos Authentication configuration.

View Documentation

JDBC Support for Kerberos Authentication using User and Password Properties

This feature enables the users to configure Kerberos Principal and Password through the User and Password properties. The JDBC Thin driver takes care of initializing the `KerberosLoginModule` on behalf of the applications.

This feature simplifies Kerberos Authentication configuration.

View Documentation

JDBC Support for OAuth 2.0 Including OCI IAM and Azure AD

The Oracle JDBC driver provides support for OAuth 2.0 authentication for Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Identity and Access Management (IAM) Cloud Service or the Azure Active Directory.

This feature simplifies Java application authentication to the Oracle Autonomous Database using OAuth 2.0 in multi-Cloud environments (OCI, Azure) in lieu of traditional credentials mechanisms such as username/password or strong authentication mechanisms, such as Kerberos or Radius.

View Documentation

Java Support for True Cache

The `Connection.setReadOnly` and `Connection.isReadyOnly` methods have been enhanced to transparently support True Cache. Developers simply need to set the new connection and system property `oracle.jdbc.useADCDriverConnection` to `true`.

JDBC support for True Cache furnishes mission-critical availability of Oracle database to Java applications. It eliminates single points of failure and prevents data loss and downtime.

View Documentation

Multiple Named Pools for Database Resident Connection Pooling (DRCP)

Database Resident Connection Pooling (DRCP) now supports multiple named pools. New `DBMS_CONNECTION_POOL.ADD_POOL()` and `DBMS_CONNECTION_POOL.REMOVE_POOL()` procedures are added. Oracle Net connection string syntax is enhanced so a pool name can be specified for each connection. Existing procedures can be used to start,

stop, or configure the named pools. Existing `GV$` and `V$` views show the appropriate pool name(s) in use.

Having multiple pools allows finer control on the DRCP pool usage. It helps prevent situations where some applications dominate the use of a single pool.

View Documentation

ODP.NET Transparent Application Failover

Oracle Transparent Application Failover (TAF) is a high availability feature that enables client apps to automatically reconnect to a secondary database instance if the connected primary instance fails or shuts down. ODP.NET Core and managed ODP.NET now support connection and basic session state TAF.

ODP.NET TAF enables apps to recover and continue operating when database downtime occurs. It requires no changes to .NET application code to use.

View Documentation

ODP.NET: Application Continuity

ODP.NET Core and managed drivers now support Application Continuity (AC) and Transparent Application Continuity (TAC). AC and TAC mask outages from end users and applications by recovering the in-flight database sessions following recoverable outages, including transactions. The recovery is transparent such that the end user merely experiences a slightly delayed execution, but no perceptible outage nor error.

AC and TAC improve the user experience for both unplanned outages and planned maintenance. They enhance the fault tolerance of systems and .NET applications that use an Oracle database. Developers can use AC and TAC with existing .NET apps without making any code changes.

View Documentation

ODP.NET: Pipelining

ODP.NET core and managed drivers support pipelining for its database communication. It allows subsequent database requests to be sent and queued transparently even while ODP.NET awaits a database response.

Pipelining improves overall app performance and allows database resources to be used more effectively. ODP.NET does not need to wait for the database to respond from previous requests before submitting subsequent requests.

View Documentation

Oracle Call Interface (OCI) Pipelined Operations

Oracle Call Interface (OCI) has been enhanced to support pipelining of operations. Pipelining enables applications to submit multiple database operations without waiting for a response from the server. The application has control over when the responses to the pipelined operations are harvested. This allows applications to continue work without being blocked while the database is generating results.

This feature is used to increase the overall throughput and responsiveness of applications and languages that use OCI. Pipelining reduces the server and client idle times in comparison with the traditional request-response model.

View Documentation

Oracle Call Interface (OCI) Session Pool Statistics

The Oracle Call Interface (OCI) session pool usage statistics can be viewed.

The statistics help in tuning pool sizes for better performance, and aid in understanding the life cycle of connections.

View Documentation

Oracle Connection Manager in Traffic Director Mode (CMAN-TDM) Support for Direct Path Applications

Oracle Database's Set Current Schema and Direct Path API features are now supported by Oracle Connection Manager in Traffic Director Mode (CMAN-TDM).

This feature enables more client applications to leverage CMAN-TDM connection multiplexing capabilities.

View Documentation

Oracle Connection Manager in Traffic Director Mode (CMAN-TDM) Usage Statistics

A new `V$TDM_STATS` view can be used to query usage statistics for CMAN-TDM per-PDB Proxy Resident Connection Pools (PRCP), such as the number of active client connections in the connection pool, the number of busy and free server connections, the maximum number of connections reached, and more.

Providing usage statistics helps to improve the monitoring and tuning of CMAN-TDM.

View Documentation

Resumable Cursors

Resumable cursors, those that span transactions, will be replayable with Transparent Application Continuity. Such cursors are common in batch processing (such as loading sets of records) and require special handling to reposition those cursors during replay with Transparent Application Continuity.

Broadened support with Transparent Application Continuity for applications that rely upon resumable cursors, those that span commits. These cursors are very common in repetitive batch operations, looping through sets of records for updates and inserts with a commit for each set of records. Now, TAC will be able to replay the transactions that were interrupted (and not yet committed).

View Documentation

Shut Down Connection Draining for Database Resident Connection Pooling (DRCP)

A new, optional `DRAINTIME` argument to `DBMS_CONNECTION_POOL.STOP_POOL()` allows active DRCP pools to be closed after a specified connection drain time, or be closed immediately without waiting for connections to be idle.

This feature gives DBAs better control over DRCP usage and configuration.

View Documentation

UCP Support for XA Transactions with Sharded Databases

This feature allows sharded database connections to participate in eXtended Architecture (XA) transactions managed by WebLogic Server Transaction Manager.

This feature allows reliable XA transactions coupled with the scalability of sharded databases.

View Documentation

Database Drivers API Enhancements

Easy Connect Plus Support for LDAPS/LDAP

Oracle supports LDAP based name look-up for retrieving Database connection strings from the directory servers. The directory used can be OID, OUD, or AD.

Now, LDAP-based name lookup is possible without having `ldap.ora` and `sqlnet.ora`. The values that are specified as part of `ldap.ora` and `sqlnet.ora` for ldap name lookup, are passed in the URL string. If `ldap.ora` or `sqlnet.ora` is present and the ldap URL is passed, then the preference is given to the URL string.

For
example: `ldap[s]://host[:port]/name[,context]?[parameter=value{&parameter=value}]`

Easy Connect Plus extends its support beyond TCP and TCPS to make it easy to use LDAP and LDAPS protocol and parameters.

View Documentation

Enhanced UCP Connection Borrow

Connection creation using the user thread, in the context of a borrow request, can take longer than the specified connectionWaitTimeout (CWT). If a connection has been released by another thread in the meantime, the connection creation request keeps waiting for the operation to complete. It is therefore more effective to borrow the released connection rather than waiting for the one being created.

This feature brings performance enhancement to Java applications during connection borrow.

View Documentation

JDBC Connection Property sendBooleanAsNativeBoolean

A new Connection property oracle.jdbc.sendBooleanAsNativeBoolean is added to restore the old behavior of the Boolean data type, which is used to take integer (0 or 1)

for a Boolean data type.
When set to false (the default is true), this property will restore the old behavior of sending integer values (0 or 1) for the boolean data type.

This feature brings compatibility to Java applications that rely on the old behavior of the boolean data type.

The feature furnishes backward compatibility with the earlier JDBC driver behavior. This feature simplifies upgrading to the latest JDBC driver without breaking the behavior of existing Java applications.

View Documentation

JDBC Support for Database Annotation

Annotation is a mechanism to store application metadata centrally in the database. Annotations can be specified at creation time (CREATE) or at modification time (ALTER). An individual annotation has a name and an optional value. Both the name and the value are freeform text fields. A schema object can have multiple annotations. JDBC furnishes the `getAnnotations()` method with two signatures (as illustrated below). It returns the annotation associated with the specified table or view. It returns `null` if there is no annotation for the given object.

```
getAnnotations?(java.lang.String objectName, java.lang.String domainName,
java.lang.String domainOwner) throws java.sql.SQLException

getAnnotations?(java.lang.String objectName, java.lang.String columnName,
java.lang.String domainName, java.lang.String domainOwner) throws
java.sql.SQLException
```

This feature enables sharing metadata across applications and microservices thereby increasing metadata management and productivity.

View Documentation

JDBC Support for Pipelined Database Operations

In the previous releases, the JDBC driver would not allow another database call to start until the current call had been completed however, with asynchronous and reactive programming, Java applications could perform non-database operations, in the meantime. In this release, the database server and the Oracle JDBC-Thin both support pipelining database operations. Java applications can now asynchronously submit several SQL requests to the server without waiting for the return of the preceding calls.

The combination of Java reactive and asynchronous programming (JDBC Reactive Extension, Reactive Streams (R2DB and Virtual Threads) with database support for pipelining fosters high throughput.

View Documentation

JDBC Support for SQL BOOLEAN Data Type

This feature exposes the Oracle RDBMS `BOOLEAN` data type to Java through a new `BOOLEAN` data type in `oracle.jdbc.OracleType Enum`, and `DatabaseMetadata`. This feature also performs the implicit conversion of character and number data types to `BOOLEAN` data types.

Java applications can take advantage of the new JDBC support for the standard JDBC `BOOLEAN` data type. The benefits include: increased portability and the ease of development fostered by the implicit conversion of character and number to `BOOLEAN`.

View Documentation

JDBC Support for Self-Driven Diagnosability

This feature eliminates the need to switch from the non-logging JAR files (for example, `ojdbcXX.jar`) to the debug JAR files (for example, `ojdbcXX_g.jar`) for logging purposes. In addition, it enables logging in the following three ways: logging per connection, logging at the tenant level, or logging globally.

This feature furnishes increased productivity and ease of use for Java applications. It greatly simplifies the debugging of Java applications by removing the need to switch from the production jars to the debug jars.

View Documentation

ODBC Support for SQL BOOLEAN Data Type

ODBC now supports the new SQL `BOOLEAN` data type.

Using the SQL `BOOLEAN` data type enables applications to represent the state more clearly.

View Documentation

Oracle Call Interface (OCI) Support for SQL BOOLEAN Data Type

Oracle Call Interface (OCI) now supports querying and binding of the new SQL `BOOLEAN` data type.

Using the SQL `BOOLEAN` data type enables applications to represent state more clearly.

View Documentation

Precompiler Support for SQL BOOLEAN Data Type

The Pro*C and Pro*COBOL precompilers now support querying and binding of the new SQL `BOOLEAN` data type.

Using the new data type makes it easier to represent boolean state in applications instead of using a character column to indicate Y or N.

View Documentation

UCP Asynchronous Extension

Universal connection pool (UCP) is extended with asynchronous (reactive) database calls.

This extension furnishes high scalability and throughput to Java applications.

View Documentation

UCP Support for Self-Driven Diagnosability

The new universal connection pool (UCP) diagnosability feature provides the following capabilities:

- When logging is enabled (it is disabled by default), log records are written into an in-memory ring buffer.
- Tracing is enabled by default. A tracing event dumps the ring buffer into either a data-source-specific buffer or a common buffer.

This feature fosters productivity (for example, real-time debugging) and ease of use for Java applications using the UCP.

View Documentation

4 Data Analytics

This section describes the new data analytics features.

General

Hybrid Partitioned Tables with Interval and Auto-List Partitioning

You can create Hybrid Partitioned Tables using single-level partitioning with interval and automatic list partitioning. This is in addition to existing support for single-level partitioning and range and list partitioning.

These extensions to Hybrid Partitioned Tables in Oracle Database provide a user-friendly partitioning strategy.

View Documentation

Data Quality Operators in Oracle Database

This release introduces the following two new string matching operators based on approximate or "fuzzy" string matching.

- `PHONIC_ENCODE` converts words or phrases into language-specific codes based on pronunciation.
- `FUZZY_MATCH`, which is language-neutral, gauges the textual similarity between two strings.

The new phonic encoding and fuzzy matching methods enable more sophisticated matching algorithms to be run directly on data in the database rather than only in external applications, providing improved matching performance and efficiency, for example in data de-duplication, linking or enhancement.

View Documentation

Automatic Data Clustering

Oracle Database automatically and transparently clusters storage-based data in response to the type of queries used by the application workload. This allows the workload to make more efficient use of data access optimizations, such as storage indexes, zone maps, and join zone maps.

This feature significantly improves performance for data warehousing workloads based on zone maps or storage indexes. Once data is clustered, the performance of data-scanning queries improves because larger contiguous areas (or zones) of storage are pruned or skipped when they do not contain the data being matched by a particular query.

View Documentation

Extended Support and Faster Performance for JSON Materialized Views

Materialized views of JSON tables have been enhanced with the ability to fast refresh more types of Materialized Views of JSON tables as well as Query Rewrite support for these Materialized Views.

The performance for JSON table Materialized Views is significantly improved through better fast refresh capabilities and better query rewrite capabilities for more workloads. You can use JSON table Materialized Views more broadly in your applications, with better performance and less resource utilization.

View Documentation

Oracle SQL Access to Kafka

Oracle SQL Access to Kafka (DBMS_KAFKA) provides efficient, reliable, and scalable access to data streams from Apache Kafka and OCI Streaming Service. Streaming data can be queried via SQL or loaded into Oracle database tables.

Oracle Database provides efficient, reliable, and scalable integration with Apache Kafka using the `DBMS_KAFKA` APIs. This API enables Oracle Database to consume data from external data streams without the need for costly, complex direct application connections using proprietary interfaces. Oracle SQL Access to Kafka enables you to use Oracle Databases rich analytic capabilities across all your data.

View Documentation

SQL

Text Indexes with Automatic Maintenance

You can specify a new automatic maintenance mode for text indexes using the `MAINTENANCE AUTO` index parameter. This method automates the `CTX_DDL.SYNC_INDEX` operation. This is now the default synchronization method for new indexes.

With this method, newly created text indexes do not require you to specify a synchronization interval or manually run a `SYNC_INDEX` operation. A background process automatically performs these tasks without user intervention. This helps in synchronizing a large number of indexes in an optimal manner, and also eliminates the manual or time-based `SYNC` operations. By using a background job rather than the database scheduler, it avoids scheduling conflicts and the risk of running out of available jobs. Overall it makes for simpler, more resilient applications and better utilization of hardware resources.

View Documentation

Transportable Binary XML

Transportable binary XML (TBX) is a new self-contained XMLType storage method. TBX supports sharding, XML search index, and Exadata pushdown operations, providing better performance and scalability than other XML storage options.

You can migrate existing XMLType storage of a different format to TBX format in any of these ways:

- Insert-as select or create-as-select
- Online Redefinition
- Data Pump

Transportable binary XML (TBX) provides better performance and scalability. With the support of more database architectures, such as sharding or Exadata, and its capability to easily migrate and exchange XML data among different servers, containers, and PDBs, TBX allows your applications to take full advantage of both this new XML storage format on more platforms and architectures.

View Documentation

Concurrent Materialized View Refresh for on-commit

Materialized view refresh provides concurrent refresh, where multiple sessions can refresh the same on-commit materialized views simultaneously without the need for serialization.

Concurrent refresh broadens the applicability of materialized views for your applications and helps make application development simpler. It provides faster refresh and more up-to-date materialized views.

View Documentation

Enhanced Automatic Indexing

Indexes incur a maintenance overhead during DML operations. This can work against their improvements to data access performance. The enhancements to Automatic Indexing take a broader view than in previous releases and account for index maintenance costs when deciding which indexes will benefit the workload as a whole. Columns filtered using range predicates are considered for indexes and function-based indexes are now supported. This further increases the scope of Automatic Indexing effectiveness.

Automatic Indexing better assesses the impact of DML operations in your database when choosing automatic indexing. Your performance benefits by determining the overall advantage of an index to your workload.

View Documentation

Enhanced Automatic Materialized Views

Automatic materialized views have been enhanced to include automatic partitioning. In addition, there is a more accurate internal cost model for automatic materialized view selection, which considers both access benefits and maintenance (refresh) costs, as well as the frequency of execution.

Rewrite capabilities have been broadened, including outer join queries with filter predicates.

Enhancing Automatic Materialized Views with more accurate cost-benefit analysis and broader usability optimizes the management of your materialized view eco system and improves the overall performance of your system.

View Documentation

Enhanced Automatic SQL Plan Management

Automatic SQL plan management has been enhanced to detect and repair SQL performance regressions more quickly. SQL plan changes are detected at parse-time and, after initial execution, SQL performance is compared with the performance of previous SQL execution plans. If a performance degradation is detected, the plan is repaired accordingly.

With automatic SQL Plan Management, your application service levels improves, and impacts caused by SQL performance (plan) regressions are minimized and addressed transparently and proactively.

View Documentation

Enhanced LOB Support for Distributed and Sharded Environments

Distributed LOBs are LOBs that are fetched from one server to another and may optionally be returned to the client. Shared LOBS are an extension of distributed LOBs where LOBs are transported between shards or between a shard and the shard coordinator. In previous versions, support for sharded and distributed LOBs were limited to persistent LOBs, and temporary LOBs only where they originate from JSON operations. Now all temporary LOBs (including Value LOBs) and new increased-length inline LOBs are usable as distributed and sharded LOBs.

You can now work with inline LOBs, value LOBs, and all temporary LOBs in distributed and sharded environments.

You experience improved performance, scalability, and garbage collection when you work with temporary LOBs, thus improving your developer productivity and application resilience.

View Documentation

Enhanced Parallel Processing Resources Management

Parallel processes are released pro-actively before individual statements using parallelism are finished. For example, an uncommitted parallel DML operation or a partially fetched parallel `SELECT` statement with 2 Parallel Server Sets (Producer-Consumer) will release one of the Parallel Server Sets as soon as it has finished working, freeing half of the parallel process for use of other statements.

Releasing parallel processes as early as possible and making them usable for other statements optimizes the utilization of your available resources, improving the overall performance of your systems and applications.

View Documentation

Increased Maximum Size of Inline LOBs of 8000 Bytes

LOB values are stored either in the table row (inline) or outside of the table row (out-of-line). The maximum size of the inline LOB is increased to 8000 bytes, allowing larger LOB values being stored inside a row. Earlier, the maximum size was 4000.

This provides better input-output performance while processing LOB columns. You can experience the improved performance while running operations, such as full table scans, range scans, and DML.

View Documentation

Materialized View Support for ANSI Joins

Materialized Views in Oracle Database support full rewrite capabilities for SQL statements using ANSI join syntax and for Materialized View definitions using ANSI join syntax.

Full support of ANSI joins with materialized view rewrite provides a significant performance improvement. Many queries, particularly ones generated by SQL Tools and Reports, often use ANSI join syntax. This enhancement allows such tools to benefit from materialized views for query rewrite regardless of the syntax used by joins.

View Documentation

Read-Only Value LOBs

Value LOBs, a read-only subset of Temporary LOBs, are valid for a SQL fetch duration and optimize the reading of LOB values in the context of a SQL query. Many applications use LOBs to store medium-sized objects, about a few megabytes in size, and you want to read the LOB value in the context of a SQL query.

Value LOBs provide faster read performance and get automatically freed when the next fetch for a cursor is performed, preventing the accumulation of temporary LOBs and simplifying the LOB management within your application.

Value LOBs provide faster read performance than classical reference LOBs for your workload and don't need specific LOB management in your application. Using Value LOBs improves your application performance and makes implementing applications with LOBs simpler and more manageable.

View Documentation

Semi-Join Materialized Views

Semi-Join Materialized View Rewrite is a unique form of query rewrite. A single, large unified dimension table in the query is replaced with one or more join-specific materialized views. In a unified dimension data model, where multiple dimension tables are merged into a single large dimension table, semi-join Materialized Views materialize one or more of the joins of such a single, large unified dimension table with the fact table.

This new type of Materialized View significantly improves the runtime and resource consumption for complex analytical operations. Semi-join Materialized Views are especially beneficial when the number of applicable dimension keys derived from the large unified dimension table (through semi-join) is small.

View Documentation

Ubiquitous Search With DBMS_SEARCH Packages

The new `DBMS_SEARCH PL/SQL` package allows the indexing of multiple schema objects in a single index. You can add a set of tables, external tables, or views as data sources into this index. All the columns in the specified sources are indexed and available for a full-text search.

With a simplified set of `DBMS_SEARCH` APIs, you can create indexes across multiple objects, add or remove data sources, and perform a full-text search within a single data source or across multiple sources using the same index.

This simplifies indexing tasks that were previously performed using the `USER_DATASTORE` procedures, thus enhancing developer productivity.

View Documentation

In-Memory

Automatic In-Memory Enhancements for Improving Column Store Performance

Automatic In-Memory (AIM) has been enhanced to automatically enable creation and removal of Database In-Memory performance features based on an enhanced workload analysis algorithm. These features include Join Groups, caching of hashed dictionary values for join key columns and In-Memory Optimized Arithmetic.

Automatic In-Memory (AIM) has been enhanced to identify and enable or disable Database In-Memory features that can improve performance. It enables features either selectively or globally, depending on which adds the most benefit. This improves application performance and also conserves space in the In-Memory column store without requiring manual intervention.

View Documentation

Automatic In-Memory Sizing for Autonomous Databases

The In-Memory column store will now automatically grow and shrink dynamically based on workload. This allows the In-Memory column store to be available on Autonomous Database. Exadata scan performance is further improved for objects that are partially populated.

With Automatic In-Memory sizing, there is no longer a need to manually resize the In-Memory column store to accommodate different database workloads. This reduces the administrative effort of enabling Database In-Memory. Automatic In-Memory sizing also allows the In-Memory column store to be enabled on Autonomous Database (ADB), enabling applications running on ADB to also take advantage of faster analytic query performance.

View Documentation

In-Memory Optimized Dates

To enhance the performance of DATE-based queries DATE components (i.e. DAY, MONTH, YEAR) can be extracted and populated in the IM column store leveraging the In-Memory Expressions framework.

This enhancement enables faster query processing on DATE columns which can significantly improve the performance of date based analytic queries.

View Documentation

In-Memory RAC-Level Global Dictionary

Database In-Memory Join Groups now support Global Dictionaries across RAC nodes. With Join Groups a common dictionary is shared by columns that are joined together. In-Memory RAC-level global dictionaries now synchronize these common dictionaries across nodes within a RAC database.

In a RAC environment, this feature further improves database In-Memory performance for distributed hash joins.

View Documentation

Selective In-Memory Columns

With Selective In-Memory columns, it is now easier to add or exclude columns for in-memory. An `ALL` sub-clause has been added so that all columns can be either enabled or disabled from in-memory. This reduces the need to have very long strings of included or excluded columns.

With Selective In-Memory columns, the ability to specify `ALL` columns to be enabled or disabled from in-memory reduces the need for very long strings of columns, which reduces the chance for errors and makes configuring in-memory enabled tables easier.

View Documentation

Vectorized Query Processing: Multi-Level Joins and Aggregations

This feature enhances the In-Memory Deep Vectorization framework by fully exploiting SIMD capabilities to further improve hash join and group by aggregation performance. New optimizations include incorporating multi-level hash join support, full In-Memory group by aggregation support, and support for multi-join key and additional join methods.

This feature adds improvements in the performance of joins and aggregations, which are the foundations for analytic queries. This enables faster real-time analytic performance and requires no application SQL changes. This feature is automatically used when enabled, which is the default.

View Documentation

Machine Learning - Enhancements

Automated Time Series Model Search

This feature enables the Exponential Smoothing algorithm to select the forecasting model type automatically - as well as related hyperparameters - when you do not specify the `EXSM_MODEL` setting. This can lead to more accurate forecasting models.

This feature automates the Exponential Smoothing algorithm hyperparameter search to produce better forecasting models without manual or exhaustive search. It enables non-expert users to perform time series forecasting without detailed understanding of algorithm hyperparameters while also increasing data scientist productivity.

View Documentation

Explicit Semantic Analysis Support for Dense Projection with Embeddings in OML4SQL

The unstructured text analytics algorithm Explicit Semantic Analysis (ESA) is able to output dense projections with embeddings, which are functionally equivalent to the popular doc2vec (document to vector) representation.

Producing a doc2vec representation is useful as input to other machine learning techniques, for example, classification and regression, to improve their accuracy when used solely with text or in combination with other structured data. Use cases include processing unstructured text from call center representative notes on customers or physician notes on patients along with other customer or patient structured data to improve prediction outcomes.

View Documentation

GLM Link Functions

The in-database Generalized Linear Model (GLM) algorithm now supports additional link functions for logistic regression: probit, cloglog, and cauchit.

These additional link functions expand the set available to match standard Generalized Linear Model (GLM) implementations. They enable increasing model quality, for example, accuracy, by handling a broader range of target column data distributions and expand the class of data sets handled. Specifically, the probit link function supports binary (for example, yes/no) target variables, such as when predicting win/lose, churn/no-churn, buy/no-buy. The asymmetric link function complementary-log-log (cloglog) supports binary target variables where one outcome is relatively rare, such as when predicting time-to-relapse of medical conditions. The cauchit link function supports handling data with, for example, data recording errors, more robustly.

View Documentation

Improved Data Prep for High Cardinality Categorical Features

This feature introduces the setting `ODMS_EXPLOSION_MIN_SUPP` to allow more efficient, data-driven encoding for high cardinality categorical columns. You can adjust the threshold (define the minimum support required) for the categorical values in explosion mapping or disable the feature, as needed.

This feature introduces a more efficient, data-driven encoding of high cardinality categorical columns, allowing users to build models without manual data preparation of such columns.

It efficiently addresses large datasets with millions of categorical values by recoding categorical values to include only those with sufficient support, enabling you to overcome memory limitations.

View Documentation

Lineage: Data Query Persisted with Model

This feature enables users to identify the data query that was used to provide the training data for producing a model. The `BUILD_SOURCE` column in the `ALL/DBA/USER_MINING_MODELS` view enables users to access the data query used to produce the model.

This feature records the query string that is run to specify the build data, within the model's metadata to better support the machine learning lifecycle and MLOps.

View Documentation

Multiple Time Series

The Multiple Time Series feature of the Exponential Smoothing algorithm enables conveniently constructing Time Series Regression models, which can include multivariate time series inputs and indicator data like holidays and promotion flags. It enables constructing Time Series Regression models to include multivariate time series inputs and indicator data like holidays and promotion flags.

This feature automates much of what a data scientist would perform manually by generating backcasts and forecasts on one or more input time series, where the target time series also receives confidence bounds. The result is used as input to other ML algorithms, for example, to support time series regression using XGBoost, with multivariate categorical, numeric, and time series variables.

View Documentation

OML4Py and OML4R Algorithm and Data Type Enhancements

The Oracle Machine Learning for Python (OML4Py) API exposes additional in-database machine learning algorithms, specifically Non-negative Matrix Factorization (NMF) for feature extraction, Exponential Smoothing Method (ESM) for time series forecasting, and Extreme Gradient Boosting (XGBoost) for classification and regression. OML4Py introduces support for date, time, and Integer datatypes.

The Oracle Machine Learning for R (OML4R) API exposes additional in-database machine algorithms, specifically Exponential Smoothing Method (ESM) for time series forecasting, Extreme Gradient Boosting (XGBoost) for classification and regression, Random Forest for classification, and Neural Network for classification and regression.

The enhancements to OML4R and OML4Py further enable Oracle Database as a platform for data science and machine learning, providing some of the most popular in-database algorithms from Python and R.

The additional in-database algorithms enable use cases such as demand forecasting using ESM, churn prediction and response modeling using Random Forest, and generating themes from document collections using NMF. As a feature extraction algorithm, NMF supports dimensionality reduction and as a data preparation step prior to modeling using other algorithms. XGBoost is a popular classification and regression algorithm due to its high predictive accuracy and also supports the machine learning technique survival analysis. Random Forest is a popular classification algorithm due to its high predictive accuracy. Neural Network is a classification and regression algorithm that is well-suited to data with noisy and complex patterns, such as found in sensor data, and provides fast scoring.

The OML4Py support for date, time, and integer data types enables operating on database tables and views that contain those data types, for example, to transform and prepare data at scale in the database.

View Documentation

Outlier Detection using Expectation Maximization (EM) Clustering

The Expectation Maximization algorithm is expanded to support distribution-based anomaly detection. The probability of anomaly is used to classify an object as normal

or anomalous. The EM algorithm estimates the probability density of a data record, which is mapped to a probability of an anomaly.

Using Expectation Maximization (EM) for anomaly detection expands the set of algorithms available to support anomaly detection use cases, like fraud detection. Since different algorithms are capable of identifying patterns in data differently, having multiple algorithms available is beneficial when addressing machine learning use cases.

View Documentation

Partitioned Model Performance Improvement

This feature improves the performance for a high number of partitions (up to 32K component models) in a partitioned model and speeds up the dropping of individual models within a partitioned model.

Machine learning use cases often require building one model per subset of data, e.g., a model per state, region, customer, or piece of equipment. The partitioned models capability already automated the building of such models - providing a single model abstraction for simplified scoring - and this enhancement improves overall performance when using larger number of partitions.

View Documentation

XGBoost Support for Constraints and for Survival Analysis in OML4SQL

The in-database XGBoost algorithm is enahnced to support the machine learning technique survival analysis, as well as feature interaction constraints and monotonic constraints. The constrainsts allow you to choose how variables are allowed to interact.

Survival analysis is an important machine learning technique for multiple industries. This enhancement enables increased model accuracy when predicting, for example, equipment failures and healthcare outcomes. Specifically, this supports data scientists with the Accelerated Failure Time (AFT) model - one of the most used models in survival analysis – to complement the Cox proportional hazards regression model.

Interaction and monotonic constraints provide for greater control over the features used to achieve better predictive accuracy by leveraging user domain knowledge when specifying interaction terms.

View Documentation

Machine Learning - Enhancements for R

Exponential Smoothing Method (ESM) for Time Series Forecasting

Exponential Smoothing is a moving average method with a single parameter which models an exponentially decreasing effect of past levels on future values. This in-database algorithm is exposed through the R API of Oracle Machine Learning for R.

Exponential Smoothing Methods have been widely used in forecasting for over half a century. It has applications at the strategic, tactical, and operation level. Being exposed as part of the R API, you have native R access to this in-database algorithm.

View Documentation

In-Database Neural Network Algorithm in OML4R

The in-database Neural Network algorithm allows you to address classification and regression use cases.

Neural networks are well-suited to data with noisy and complex patterns, such as found in sensor data, and provide fast scoring. Being exposed as part of the R API, you have native R access to this in-database algorithm.

View Documentation

In-Database Random Forest for Classification in OML4R

The Random Forest algorithm provides an ensemble learning technique for classification.

Random Forest is a popular classification algorithm due to its high predictive accuracy. You can now use this in-database algorithm through the R API of Oracle Machine Learning for R.

View Documentation

XGBoost Support for Classification and Regression in OML4R

XGBoost is a scalable gradient tree boosting algorithm that supports both classification and regression. The in-database implementation makes available the XGBoost Gradient Boosting open source package.

XGBoost is a popular classification and regression algorithm due to its high predictive accuracy and its support for the machine learning technique survival analysis. Being exposed as part of the R API, you have native R access to this in-database algorithm.

View Documentation

Machine Learning - Enhancements for Python

Exponential Smoothing Method (ESM) for Time Series Forecasting in OML4Py

Exponential Smoothing is a moving average method with a single parameter which models an exponentially decreasing effect of past values. This in-database algorithm is exposed through the Python API of Oracle Machine Learning for Python.

Exponential Smoothing Methods have been widely used in forecasting for over half a century. It has applications at the strategic, tactical, and operational levels. Being exposed as part of the Python API, you have native Python access to this in-database algorithm.

View Documentation

Non-Negative Matrix Factorization Support for Dimensionality Reduction in OML4Py

Non-Negative Matrix Factorization (NMF) is a state-of-the-art feature extraction algorithm. You can now use this in-database algorithm through the Python API of Oracle Machine Learning for Python.

NMF is useful when there are many attributes, and those attributes are ambiguous or have weak predictability. By combining attributes through linear combinations, NMF can produce meaningful patterns, topics, or themes.

View Documentation

Support for Date, Time, and Integer Data Types in OML4Py

OML4Py introduces support for date, time, and Integer data types.

The OML4Py support for date, time, and integer data types enables you to create pandas DataFrame proxy objects and operate on database tables and views that contain those data types. This enables you to explore and prepare data at scale in the database.

View Documentation

XGBoost for Classification and Regression in OML4Py

XGBoost is a scalable gradient tree boosting algorithm that supports both classification and regression. The in-database implementation makes available the XGBoost Gradient Boosting open source package.

XGBoost is a popular classification and regression algorithm due to its high predictive accuracy. Being exposed as part of the Python API, you have native Python access to this in-database algorithm.

View Documentation

Spatial

Spatial: 3D Models and Analytics

The point cloud feature of Oracle Database supports change detection through SQL and PL/SQL APIs.

This feature automates discovery of relevant changes between two point clouds, enabling easy inclusion in applications, such as modeling changes in forest canopies, assessing damages to landscape due to fire, flood, landslides, or earthquakes, and measuring progress over time in infrastructure projects.

View Documentation

Spatial: REST APIs for GeoRaster

Oracle Database includes a comprehensive set of REST APIs for working with GeoRaster data such as satellite imagery.

In addition to existing PL/SQL and Java APIs, developers can use REST APIs to perform GeoRaster query and data manipulation operations. This feature simplifies the development of cloud applications which frequently depend on REST APIs.

View Documentation

PL/SQL API to Generate Spatial Vector Tiles for Map Visualization

Developers can use SQL to generate vector tiles, a dynamic mapping technology, to convert geometries stored in the Oracle Database into vector tiles for efficient map rendering capabilities in web applications.

The utilization of vector tiles in map visualization enables businesses to deliver customizable, efficient, and engaging map experiences.

View Documentation

Workspace Manager: Improved Security when using Oracle Workspace Manager

Database users can have workspace manager objects in their own schema instead of in the WMSYS schema.

Oracle Workspace Manager enables collaborative development, what-if analysis from data updates, and maintains a history of changes to the data. Developers can create multiple workspaces and group different versions of table row values in different workspaces. With this enhancement, developers have improved security when using this feature. All the workspace manager objects can be stored and invoked in their own user schema in Oracle Autonomous Database and user-managed databases.

View Documentation

5 Data Warehousing/Big Data

This section describes the new data warehousing/big data features.

Enhanced Partitioning Metadata

Data dictionary views that contain partitioning-related metadata, for example, `ALL_TAB_PARTITIONS`, have two additional columns representing the high value (boundary) information of partitions and subpartitions in JSON and CLOB format.

Providing the high value (boundary) partitioning information in JSON and as CLOB allows you to use this information programmatically. This enables simple and automated processing of this information for schema retrieval or lifecycle management operations.

View Documentation

Extended Language Support in Oracle Text

Language support is extended in Oracle Text, now supporting up to 48 languages. Additionally, there is extended support for all languages. To avoid the extended language support increasing your install footprint on disk, a new mechanism is introduced to control the downloaded languages on demand.

Customers benefit from the improved support for languages and can download the required files for only the languages they support. They can avoid using disk space unnecessarily for unneeded languages.

View Documentation

External Table Partition Values in the File Path

External tables pointing to data in the object store can consist of a large number of files. These files can be organized across multiple directories, and even directory trees. You can use external table partitioning with folder names as part of the file paths. External table columns can also now return the file name of the source file for each row. The partition values can be derived from the directory name or file name.

External tables and SQL*Loader can load large numbers of data files in object stores and meet the requirements for Hive-generated tables organized across multiple directories, and even directory trees. This feature enables external table

partitioning based upon the directory and file name; for example, you can have files for different months or for different states in separate directories.

View Documentation

Logical Partition Change Tracking for Materialized View Refresh and Staleness Tracking

Logical Partition Change Tracking (LPCT) tracks the staleness of materialized views. LPCT operates at a fine level of logical granularity and gives you the flexibility to align the boundaries of logical partitions with the business rules and with changes applied to tables. It evaluates the staleness of the base tables for individual logical partitions without using a materialized view log or requiring any of the tables used in the materialized view to be partitioned.

With LPCT, materialized view staleness is tracked at the granularity of the logical partitions. This functionality significantly broadens the applicability of query rewrite for your application due to the fine-grained query rewrite. With LPCT, you perform refresh operations targeted at stale logical partitions only, improving the refresh time and avoiding complete re-loading data.

View Documentation

Staging Tables

Staging tables are heap tables optimized for fast data ingestion and for handling volatile data. Key table attributes are set to defaults for these use cases without any additional user interaction.

Creating staging tables rather than 'normal' tables saves you time and effort so that you do not need to tune your table attributes for fast data ingestion with volatile data content. A staging table is configured by default with optimal configuration settings in order to guarantee the best possible performance and to avoid unnecessary performance debugging and tuning.

View Documentation

6 Cloud Migration

Oracle Cloud makes migration to Oracle Database 23ai more reliable. It provides a tool to transparently move your Advanced Queue events to the new Transactional Event Queues. The Cloud Premigration Advisor tool proactively identifies, reports, and recommends solutions to repair incompatibilities between your source database and an Oracle Cloud database or on-premises target of interest.

Classic Queue to Transactional Event Queues (TxEventQ) Online Migration Tool

Advanced Queuing (AQ) is a key feature of the Oracle Database used to build application workflows using events. Queues in the Oracle Database come in two flavors - Classic Queues and the new and improved Transactional Event Queues (TxEventQ). TxEventQ are Kafka-like and highly performant due to their persistent in-memory caching implementation.

Oracle Database 23ai introduces an online migration tool to migrate from AQ Classic Queues to the new TxEventQ. The database creates a new TxEventQ with aliased name and routes enqueues to it, while it dequeues drain messages from the existing AQ. After the messages are drained, the migration is complete and the TxEventQ takes the name of the AQ queue. The TxEventQ migration interface checks for compatibility and adaptability for migration of an AQ deployment, and can commit or roll back a migration after running some tests on TxEventQ.

Existing AQ customers interested in higher throughput queues and with Kafka compatibility using a Kafka Java Client and Confluent like REST APIs, can migrate easily from AQ to Transactional Event Queues (TxEventQ).

TxEventQ is Oracle's next generation messaging system that offers many benefits and features over Advanced Queuing (AQ), like scalability, performance, key-based partitioning, and Kafka compatibility with a Java client, TxEventQ natively supports JSON payload, which makes event-driven microservices/application writing easier in multiple languages - Java, JavaScript, PL/SQL, Python, etc.

View Documentation

Cloud Premigration Advisor Tool for Source Database Migrations to Other Oracle Databases

The Cloud Premigration Advisor Tool (CPAT) assists you with database migration, both on-premises and in Oracle Cloud. It assesses the characteristics of the source database for migration and determines whether the source database can be migrated successfully to another Oracle Database. The JSON output from CPAT can be read by tools and applications for further processing and reporting.

CPAT helps you to avoid incompatibility issues in migrations. It helps you save time and effort in planning your migration of on-premises and Oracle Cloud databases to Oracle Autonomous Database.

View Documentation

7 Cloud Operations

Cloud operations is the process of managing and optimizing cloud-based infrastructure, databases, and services. Features in this category enhance the availability, monitoring, maintenance, diagnosability, and security of cloud-based database deployments and reliably guarantees mission-critical high availability and resiliency.

Manageability

Hybrid Read-Only Mode for Pluggable Databases

Administrators can configure pluggable databases (PDBs) to operate in a new mode called hybrid read-only. Hybrid read-only mode enables a PDB to operate as either read-write or read-only, depending on the user who is connected to the PDB. For common users, the PDB will be in read-write mode. For local users, the PDB will be restricted to read-only mode.

Hybrid read-only mode enables you to patch and maintain an application in a safe mode for open PDBs without the risk of local users, including higher privileged ones, interfering with the ongoing maintenance operation of the PDB.

View Documentation

Real-Time SQL Monitoring Enhancements

Real-time SQL Monitoring works independently and concurrently across multiple PDB containers in an efficient manner. SQL statements, PL/SQL procedures and functions, and DBOPs (Database Operations) are monitored at PDB and CDB levels. You can efficiently query SQL Monitor reports across ad-hoc time ranges, DBIDs (internal database identifiers), and CON_DBIDs (CDB identifiers). This data is also accessible through SQL History Reporting.

Additionally, SQL Monitoring data can be exported along with the Automatic Workload Repository (AWR) and imported into another database or container for longer term storage and analysis.

Real-time SQL Monitoring is now supported per-PDB and CDB levels efficiently by default. As a PDBA persona, you can get a more accurate view of the monitored SQL for your application.

SQL Monitoring data can be transported through the AWR framework to a different container or database for longer term storage and offline analysis.

View Documentation

Control PDB Open Order

Administrators can define a startup order or priority for each pluggable database (PDB) where the most important PDBs are started first. The priority is applied to PDB opening order and upgrade order as follows:

- Restoring PDB states when opening the CDB
- Setting PDB states when using the `PDB OPEN ALL` statement
- Setting the order for PDB database upgrade operations
- Starting PDBs in an Active Data Guard (ADG) switchover or failover

This feature allows critical PDBs to start and open before less important PDBs, reducing the time for the critical applications to become usable.

View Documentation

Inter-Instance Resource Management

Inter-Instance Resource Management is a preemptive task scheduling and resource management capability that enables fine-grained control over CPU resources across multiple Container Databases, Pluggable Databases, and non-Database processes residing within servers, hosts, or Virtual Machines, in clustered and non-clustered environments. Inter-Instance Resource Management includes upper limits on CPU resource consumption, as well as lower-bound guarantees to enable bursting for multiple Pluggable Databases within a Container and multiple Container Databases on a server, host, or Virtual Machine.

This feature enables effective use of system resources with high-density database consolidation.

View Documentation

Optimized Performance for Parallel File System Operations

In environments that contain many PDBs and require multiple `DBMS_FS` requests to be processed in parallel, you can update the number `OFS_THREADS` to increase the number of `DBMS_FS` requests executed in parallel. This increases the number of worker threads

executing the make, mount, unmount, and destroy operations on Oracle file systems in the Oracle database. This will reduce the time needed to execute parallel file system requests in environments with multiple PDBs.

This feature significantly reduces the time required to perform parallel file system requests in consolidation environments containing multiple PDBs.

View Documentation

Read-Only Users and Sessions

You can control whether a user or session is enabled for read-write operations, irrespective of the privileges of the user that is connected to the database. The `READ_ONLY` session applies to any type of user for any type of container. The `READ_ONLY` user only applies to local users.

Providing the capability to disable and re-enable the read-write capabilities of any user or session without revoking and re-granting privileges provides you with more flexibility to temporarily control the privileges of users or sessions for testing, administration, or application development purposes. It also gives you a simple way to control the read-write behavior within different parts of an application that are used by the same user or session.

View Documentation

Continuous Availability

Application Continuity Session State Restore with Database Templates

Application Continuity uses database templates to checkpoint the session state, restore the session state at the start of replay, and support session migration during planned maintenance. Database templates restore server-side and client-visible session states at the beginning of the Application Continuity replay, thus increasing Application Continuity protection.

Application Continuity with Database Templates broadens and simplifies the use of Application Continuity to reduce planned maintenance-related downtime. It also enables the migration of more sessions faster during unplanned outages, ensuring higher levels of protection.

View Documentation

Enhanced Upgrade of Time Zone Data

The process of upgrading timezone data to reflect up-to-date Governmental Daylight Saving Time rules is optimized, taking the actual data content of tables into account. Only tables impacted by a Daylight Saving Time rule change will undergo a data change.

Optimizing the necessary data changes for a Daylight Savings Time rule change significantly improves the overall upgrade of timezone data to the absolute bare minimum to bring a database up to the latest global timezone rules. The implicit analysis and reduction of the data required to change significantly reduces the overall timezone upgrade process and the resources needed.

View Documentation

Optimized Read-Write Operations for Database Processes

To optimize the read and write operations performed by database processes when you access files managed through OFS or DBFS, specify the new `db_access` mount option for the `dbms_fs.mount_oracle_fs` procedure while mounting the file system.

When you enable `db_access`, both memory consumption and CPU usage reduces. The throughput increases while performing read and write operations by database processes on the files managed by OFS.

View Documentation

Smart Connection Rebalance

Smart Connection Rebalance transparently reshuffles service-based connections based on real-time performance monitoring across Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) instances.

Smart Connection Rebalance improves database performance by automatically moving sessions across Oracle RAC database instances without needing manual intervention.

View Documentation

Smooth Reconfiguration of Oracle RAC Instances

The smooth reconfiguration feature reduces the brownout time caused by certain Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) operations, such as nodes joining or leaving an Oracle RAC cluster.

Smooth Reconfiguration of Oracle RAC Instances ensures continuous availability of Oracle RAC services and reduces brownout time for database instances running in an Oracle RAC database.

View Documentation

Support for the Coexistence of DGPDB and GoldenGate Capture

This project introduces perPDB DataGuard. When DGPDB is configured on a source/Primary database, there are validations that insure there is no GoldenGate Capture pre-existing on the source. GoldenGate capture sessions will be broken if a DGPDB is allowed and executes a role transition.

This project adds support for coexistence of DGPDB and GoldenGate Capture. Changes/support will be required in the LogMiner, redo transport, and Broker layers.

View Documentation

General

Adaptive Result Cache Object Exclusion

With adaptive result cache object exclusion, the database decides to blocklist certain objects if using the result cache is not beneficial for these objects, based on statistical evidence such as the number of invalidations, the cost savings of using result caching, and others. You have full control over the objects considered for exclusion to ensure you can continue using result cache for all your objects of interest.

Adaptive exclusion of objects that don't benefit or even have a detriment impact on result caching reduces the overall development and management workload for you. It can improve the database performance out of the box.

View Documentation

Diagnose and Repair SQL Exceptions Automatically at Compile-Time

SQL diagnostics can automatically detect and repair many severe compile-time SQL exceptions that would otherwise cause SQL statements to fail.

This feature improves the robustness of your applications and its service levels.

View Documentation

Read-Only Tablespace on Object Storage

Read-only tablespaces can be moved to and from Oracle Object Storage transparently, storing portions of a database on lower-cost storage in the Cloud.

Allowing to move tablespaces to Oracle Object Storage enables a data lifecycle management strategy, storing the data on the most cost-effective storage tier based on its business value or access frequency.

View Documentation

Unified Memory

Unified Memory is a flexible and simple memory configuration for Oracle Databases that uses a single parameter to control database memory allocations, reducing or eliminating the need for system restart to change memory configurations. Unified Memory is especially useful in multiple workload high density database consolidation environments.

Unified Memory simplifies memory management to run multiple workloads in a highly consolidated environment with minimum disruption. It is easier to set the single parameter `MEMORY_SIZE` for configuring the database instance memory instead of using separate parameters like `SGA_TARGET` and `PGA_AGGREGATE_LIMIT`.

View Documentation

8 High Availability

This section describes the new high availability features.

Data Guard

Oracle Data Guard Redo Decryption for Hybrid Disaster Recovery Configurations

Oracle Data Guard now provides the capability to decrypt redo operations in hybrid cloud disaster recovery configurations where the cloud database is encrypted with Transparent Data Encryption (TDE) and the on-premises database is not.

Hybrid disaster recovery (DR) with Data Guard is now more flexible and easy to configure. Hybrid disaster recovery for the Oracle Database allows you to expand outage and data protection to take advantage of the automation and resources of Oracle Cloud Infrastructure (OCI). By enabling the ability to quickly configure disaster recovery in OCI, even in cases where on-premises databases might not already be encrypted with Transparent Data Encryption (TDE), the steps required to configure hybrid disaster recovery environments and prepare on-premises databases for a DR configuration with cloud databases in OCI have been greatly reduced.

View Documentation

Per-PDB Data Guard Integration Enhancements

The new Oracle Data Guard per Pluggable Database architecture provides more granular control over pluggable databases, which can now switch and fail over independently. The enhancements to the Oracle Data Guard per Pluggable Database include simplified setup and validation, automatic addition of temporary files, improved management and housekeeping, and target pluggable databases open for query off-loading (Real-Time Query feature at the pluggable database level).

You can rely on Data Guard protection while keeping the flexibility and high consolidation rates that the multitenant architecture offers, reducing operational costs.

View Documentation

General

Application Continuity Support for DBMS_ROLLING

Application Continuity and the draining of database sessions are now supported when performing a rolling upgrade or applying non-rolling patches using `DBMS_ROLLING`.

Using Application Continuity with `DBMS_ROLLING`, applications are continuously available during the database upgrade process.

View Documentation

Database Native Transaction Guard

Transaction Guard is an application-independent infrastructure that enables recovery of work from an application perspective. With Transaction Guard, each logical transaction may map to single or multiple server-side transactions. Persisting each logical transactions, as part of a commit, introduces overheads in normal transaction operation. Database Native Transaction Guard enhances existing Transaction Guard and does not require persistence in a separate table.

Database Native Transaction Guard does not incur extra redo generation or performance overhead (extra writes are eliminated) and no client-side changes are required.

View Documentation

Flashback Time Travel Enhancements

Flashback Time Travel can automatically track and archive transactional changes to tables. Flashback Time Travel creates archives of the changes made to the rows of a table and stores the changes in history tables. It also maintains a history of the evolution of the table's schema. By maintaining the history of the transactional changes to a table and its schema, Flashback Time Travel enables you to perform operations, such as Flashback Query (`AS OF` and `VERSIONS`), on the table to view the history of the changes made during transaction time.

Flashback Time Travel helps to meet compliance requirements based on record-stage policies and audit reports by tracking and storing transactional changes to a table, which has also been made more efficient and performant in this release.

View Documentation

Optimized Fast-Start Failover Delay Detection in Maximum Performance Mode

Oracle Data Guard Fast-Start Failover has two additional properties for improved lag detection and status changes. `FastStartFailoverLagType` sets the lag type that Fast-Start Failover must consider when in Maximum Performance mode (`APPLY` or `TRANSPORT`). `FastStartFailoverLagGraceTime` lets the configuration transition to a pre-emptive `LAGGING` state that the observer can acknowledge before reaching the actual lag limit, so the status can transition immediately to `TARGET OVER LAG LIMIT` without waiting for the observer quorum.

The new properties for the Maximum Performance protection mode further enhance Fast-Start Failover capabilities and reduce the impact on application transactions for status changes requiring the observer quorum.

View Documentation

Oracle RAC Two-Stage Rolling Updates

Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) rolling patches framework enables you to apply certain non-rolling fixes in a rolling fashion. Fixes that you implement using this framework are disabled by default. You can choose to enable these fixes after all the nodes are patched successfully.

Oracle RAC rolling patches framework reduces the need for costly downtimes to apply non-rolling patches. All non-rolling fixes can be applied as rolling patches.

View Documentation

Transaction Guard Support during DBMS_ROLLING

Transaction Guard support for `DBMS_ROLLING` ensures continuous application operation during the switchover issued by `DBMS_ROLLING` to Transient Logical Standby. The procedure uses the last commit outcome of transactions part of in-flight sessions during a switchover-related outage (or caused by an error/timeout) to protect the applications from duplicate submissions of the transactions on replay.

Application Continuity supported by Transaction Guard during database upgrades using `DBMS_ROLLING` ensures that commit outcomes are guaranteed across the entire upgrade process.

View Documentation

Real Application Clusters

Local Rolling Database Maintenance

Local Rolling Database Maintenance creates a new local database home and starts a second instance of the same database from the new home on the same server, allowing you to perform rolling patching and maintenance operations locally on one node of a multi-node Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) or Oracle RAC One Node cluster.

Local Rolling Database Maintenance provides uninterrupted database availability during maintenance activities (such as patching) for Oracle RAC and Oracle RAC One Node databases. This feature significantly improves the availability of your databases while limiting the impact on other nodes in the cluster.

View Documentation

9 Security

Oracle Database 23ai is packed with new features that help you reduce risk, better secure your data, and achieve regulatory compliance objectives. From marquee new features like the new SQL Firewall through standards updates like TLS 1.3 support to small (but important) changes like increasing the maximum length of a password from 30 bytes to 1024 bytes, you'll find this newest release a step up from your older database versions.

SQL Firewall

Oracle SQL Firewall Included in Oracle Database

A new feature of Oracle Database Vault, SQL Firewall is built into Oracle Database. SQL Firewall inspects all incoming SQL statements and ensures that only explicitly authorized SQL is run. When licensed, you can use SQL Firewall to control which SQL statements are allowed to be processed by the database. You can restrict connection paths associated with database connections and SQL statements. Unauthorized SQL can be logged and blocked. Because SQL Firewall is embedded in the Oracle database, it cannot be bypassed. All SQL statements are inspected, whether local or network, or encrypted or clear text. It examines top-level SQL, stored procedures and the related database objects. Consult Table 1-11 of the *Oracle Audit Vault and Database Firewall Licensing Information* for more information on licensing requirements for SQL Firewall.

SQL Firewall provides real-time protection against common database attacks by restricting database access to only authorized SQL statements or connections. It mitigates risks from SQL injection attacks, anomalous access, and credential theft or abuse.

SQL Firewall uses session context data such as IP address, operating system user name, and operating system program name to restrict how a database account can connect to the database. This helps mitigate the risk of stolen or misused application service account credentials. A typical use case for SQL Firewall is for application workloads.

You can use SQL Firewall in both the root and a pluggable database (PDB).

View Documentation

Encryption

Transport Layer Security (TLS) 1.3 Now Supported in Oracle Database

Transport Layer Security (TLS) version 1.3 is supported in Database 23ai. TLS 1.3 is the latest and most secure TLS protocol to protect network connections to and from an Oracle database.

Because TLS 1.3 handles initial session setup more efficiently than prior TLS versions, users moving to TLS 1.3 should see improvements in TLS performance, particularly for applications that frequently connect and reconnect to the database. TLS 1.3 also implements newer, more secure cipher suites that improve confidentiality of data in transit.

View Documentation

Strict DN Matching with Both Listener and Server Certificates

The behavior of the `SSL_SERVER_DN_MATCH` parameter has changed. Previously, Oracle Database performed the DN check only with the database server certificate, and both the `HOSTNAME` and the `SERVICE_NAME` setting in the connect string could be used for a partial DN match.

With Oracle Database 23ai, Oracle Database checks both the listener and server certificates. In addition, the `SERVICE_NAME` setting in the connect string is not used to check during a partial DN match. The `HOSTNAME` setting can still be used for partial DN matching with the certificate DN and subject alternative name (SAN), on both the listener and server certificates.

When set to `TRUE`, the `SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH` parameter reverts `SSL_SERVER_DN_MATCH` to the behavior earlier than release 23ai and enables DN matching to only check the database server certificate (but not the listener) and enable the service name to be used for partial DN matching.

DN matching with both the listener and server certificates provides better security to ensure that the client is connecting to the correct database server. The service name setting is also removed from `SSL_SERVER_DN_MATCH` for better security and partial DN matching can still be performed with the `HOSTNAME` connect string parameter with the he certificate DN and subject alternative name (SAN) matching.

The SSL_ALLOW_WEAK_DN_MATCH, though new to this release, is marked as deprecated because it is considered a temporary solution to enable the behavior of SSL_SERVER_DN_MATCH prior to release 23ai.

View Documentation

Simplified Transport Layer Security Configuration

The Transport Layer Security (TLS) configuration between the database client and server has been simplified with streamlined parameters, performance improvements, and an additional parameter to find a wallet. Older TLS protocols have also been removed.

These changes improve security and make it easier to implement TLS.

View Documentation

Ability to Configure Transport Layer Security Connections Without Client Wallets

An Oracle Database client is no longer required to provide a wallet to hold well-known CA root certificates if they are available in the local system. The Oracle Database wallet search order determines the location (Windows (Microsoft Certificate Store) or Linux) of these certificates in the local system.

Transport Layer Security (TLS) requires either one-way authentication or two-way authentication. In one-way TLS authentication, which is commonly used for HTTPS connections, you will no longer need to install and configure a client wallet to hold the server's CA certificate as long as it is already available in the local system. If the server's CA certificate is not installed in the local systems, client wallet is still required. Starting in this release, you no longer need to install and configure a wallet to hold a well-known root certificate if it is already available in the local system.

This feature greatly simplifies the Oracle Database client installation and the use of TLS protocol to encrypt Oracle Database client-server communications.

View Documentation

New sqlnet.ora Parameter to Prevent the Use of Deprecated Cipher Suites

You can block the use of deprecated cipher suites by setting the SSL_ENABLE_WEAK_CIPHERS sqlnet.ora parameter to FALSE.

Removing the ability to use older, less secure cipher suites improves protection for data in-motion between the database.

View Documentation

AES-XTS Encryption Mode Support for TDE Tablespace Encryption

Transparent Database Encryption (TDE) tablespace encryption now supports Advanced Encryption Standard (AES) XTS (XEX-based mode with ciphertext stealing mode) in `CREATE TABLESPACE` statements. Earlier versions of Oracle Database TDE used AES-CFB cipher mode.

AES-XTS provides improved security and better performance, especially on platforms where TDE can take advantage of parallel processing and specialized instructions built into processor hardware.

View Documentation

Changes for TDE Encryption Algorithms and Modes

The default encryption algorithm for both TDE column encryption and TDE tablespace encryption is now AES256. The previous default for TDE column encryption was AES192. For TDE tablespace encryption, the default was AES128.

The decryption libraries for the GOST and SEED algorithms are deprecated. New keys cannot use these algorithms. The encryption libraries for both of these libraries are desupported.

The column encryption mode is now Galois/Counter mode (GCM) instead of cipher block chaining (CBC), and the tablespace keys are now used in tweakable block ciphertext stealing (XTS) operating mode instead of cipher feedback (CFB).

The Oracle Recovery Manager (RMAN) integrity check for column encryption keys now uses SHA512 instead of SHA1.

The keys for Oracle RMAN and column keys are now derived from SHA512/AES for key generation. In previous releases, they used SHA-1/3DES as a pseudo-random function.

These enhancements enable your Oracle Database environment to use the latest, most secure algorithms and encryption modes.

View Documentation

Improved and More Secure Local Auto-Login Wallets

A local auto-login wallet is now more tightly bound to the host where it was created or modified (both bare metal and virtual). The local auto-login process is also more secure, does not require additional deployment requirements, and does not require root access.

Local auto-login wallets are more secure now and support both bare metal and virtual environments.

This enhancement also applies to Transparent Data Encryption (TDE) local auto-login keystores.

View Documentation

Changes to DBMS_CRYPTO

The following updates have been made to the DBMS_CRYPTO package:

- Added XTS mode to AES algorithms and set it as the default mode
- Added SHA-3
- Added SM2/3/4

Customers can use the latest cryptographic features with Oracle Database.

View Documentation

New Parameter to Control the TDE Rekey Operations for Oracle Data Guard

You now can use the `DB_RECOVERY_AUTO_REKEY` initialization parameter for Oracle Data Guard environments. `DB_RECOVERY_AUTO_REKEY` controls whether an Oracle Data Guard standby database recovery operation automatically performs the corresponding tablespace rekey when it encounters a redo that says the primary database has performed a tablespace rekey operation.

This feature is useful for standby deployments with large tablespaces whose users must perform an online TDE conversion.

View Documentation

Audit

Audit Object Actions at the Column Level for Tables and Views

You can create unified audit policies to audit individual columns in tables and views.

This feature enables you to configure more granular and focused audit policies, and ensures that auditing is selective enough to reduce the creation of unnecessary audit records, and effective enough to let you meet your compliance requirements.

View Documentation

Control Authorizations for Unified Auditing and Traditional Auditing

You can control how privileged users can grant and revoke the Oracle Database `AUDIT_ADMIN` and `AUDIT_VIEWER` roles by using Oracle Database Vault APIs. Database Vault blocks direct modification of the database audit tables except through the `DBMS_AUDIT_MGMT` PL/SQL package by authorized users. A new mandatory default realm (Oracle Audit Realm) protects the `AUDSYS` schema and audit-related objects in the `SYS` schema.

This new Database Vault realms simplifies auditing database vault, consolidating the privileges required for auditing into one authorization mechanism. In addition to facilitating the granting of audit-related privileges to the user, this enhancement provides greater separation of duties for managing auditing in an Oracle Database Vault environment.

View Documentation

Authentication

Microsoft Azure Active Directory Integration

You can log into Oracle Databases using your Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) single sign-on `OAuth2` access token. This feature has been backported to Oracle Database release 19.16 and later, but not for Oracle Database 21c.

New features for Oracle Database 23ai include support for Azure AD v2 tokens and retrieving the tokens directly with the Oracle Database clients. Use of scripts to retrieve tokens for end-users will not be necessary when using the OAuth2 interactive flow.

This multi-cloud feature integrates authentication and authorization between Azure AD and Oracle Databases.

View Documentation

ODP.NET: Azure Active Directory Single Sign-On

ODP.NET can log into Oracle databases using a Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) OAuth 2.0 access token. Users can sign-on once with Azure AD, acquire the token, and access their on-premises and cloud-based Oracle databases. This feature is available in ODP.NET Core and managed ODP.NET.

This multicloud capability eases authentication and authorization between Azure AD and Oracle Databases by simplifying user access and management.

View Documentation

Increased Oracle Database Password Length

Oracle Database now supports passwords up to 1024 bytes in length. In previous releases, the Oracle Database password length and the secure role password length could be up to 30 bytes.

Increasing the password length supports an industry-wide trend for stronger authentication. In cases where passwords must be used, the increased length permits passwords that are more difficult to guess.

View Documentation

JDBC-Thin Support for Longer Passwords

Passwords for database user authentication can now be as long as 1024 characters.

This feature fosters increased authentication security for Java applications in Cloud and On-premises environments.

View Documentation

Oracle Data Pump Export and Import Support for Longer Encryption Passwords

Oracle Data Pump can protect export files with encryption passwords of up to 1024 bytes long.

Oracle Data Pump enhances security by supporting encryption passwords of up to 1024 bytes long.

View Documentation

Oracle Call Interface (OCI) and Oracle C++ Call Interface (OCCI) Password Length Increase

Oracle Call Interface (OCI) and Oracle C++ Call Interface (OCCI) now support passwords for database user authentication up to 1024 bytes long.

This feature allows longer passwords to be used to improve security. It also aids database use with tools that generate long passwords.

View Documentation

Updated Kerberos Library and Other Improvements

Oracle Database supports MIT Kerberos library version 1.21.2, and provides cross-domain support for accessing resources in other domains.

This Kerberos enhancement improves security and allows Kerberos to be used in more Oracle Database environments.

View Documentation

Enhancements to RADIUS Configuration

RADIUS is frequently used to provide multi-factor authentication (MFA) for Oracle Database. Oracle Database 23ai now supports the RFC 6613 and 6614 guidelines for RADIUS and implements TCP over Transport Layer Security (TLS) by default. This enhancement introduces new RADIUS-related `sqlnet.ora` parameters to support the new standards. The enhancement also deprecates several RADIUS-related `sqlnet.ora` parameters that are no longer needed to support the new standards.

This update to RADIUS standards support improves security for customers using RADIUS-based authentication.

View Documentation

UTL_HTTP Support for SHA-256 and Other Digest Authentication Standards

UTL_HTTP is extended to support both SHA-256 and SHA-512/256 for digest authentication, to ensure forward compatibility.

UTL_HTTP can be seen as an API for client-side HTTP access, much like a standard browser. Support for both SHA-256 and SHA-512/256 for digest authentication enables UTL_HTTP to be at par with other standard browsers.

View Documentation

XDB HTTP SHA512 Digest Authentication

Oracle XDB HTTP protocol server now supports digest authentication SHA512 authentication, which is a more secure digest algorithm than MD5.

This feature improves security when using Oracle XDB from the web.

View Documentation

Ability of OCI and Instant Client to Directly Retrieve Microsoft Entra ID (Azure AD) OAuth2 Tokens

Oracle Call Interface (OCI) and Oracle Database Instant Client now can retrieve a Microsoft Entra ID (formerly Azure AD) `OAuth2` token directly from Entra ID instead of relying on a separate script or process to retrieve the token first.

This design improves the interactive flow between the database server and the client when users connect to the database (for example, with SQL*Plus).

This enhancement simplifies the configuration that an end-user must perform in order to retrieve tokens. In previous releases, the end-user had to run a script to get the token from Entra ID before starting SQL*Plus or any other OCI utilities. Now, the token retrieval is part of OCI. This enhancement is similar to recent enhancements with the JDBC-thin and ODP.NET core and managed clients.

View Documentation

Microsoft Entra ID (Azure AD) Integration Now Supported on AIX, Solaris, and HPUX

The Microsoft Entra ID (previously Azure AD) integration is now available to all Oracle Database users regardless of the server operating system platform.

In addition to the newly supported AIX, Solaris, and HPUX platforms, Linux and Windows are still supported. This feature is supported with the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) full client and instant clients on Windows and Linux only.

View Documentation

New Parameters to Specify Wallet Certificate and Keys

The `orapki` command line utility now enables you to store alias names and thumbprint signatures in an Oracle wallet.

These enhancements enable users to do the following:

- Specify these private keys using their thumbprint or alias in a connect string.
- Use the thumbprint to specify a private key in the Microsoft Certificate Store (MCS).
- Store certificates with their serial numbers to simplify specifying certificates or removing certificates.

This enhancement affects the `orapki wallet add`, `orapki wallet remove`, and `orapki wallet display` commands. The benefit of this feature is the simplification of managing wallets and selecting certificates through new the thumbprint, alias, and serial number parameters.

The benefit of this feature is the simplification of managing wallets and selecting certificates through new the thumbprint, alias, and serial number parameters.

View Documentation

mkstore Features Included in orapki

`mkstore` features have been incorporated into the `orapki` command line utility to simplify the management of Oracle Database wallets, certificates, and secrets.

The new commands in `orapki` support the following capabilities of `mkstore`:

- The ability to create, modify and delete secret store credentials and entries
- The ability to list specific secret store credentials and entries
- The ability to delete a wallet

The capabilities are supported with the `orapki secretstore` command.

The `mkstore` utility has been deprecated. Oracle recommends that you use `orapki` instead.

View Documentation

Authorization

Schema Privileges to Simplify Access Control

Oracle Database supports granting privileges on schemas (in addition to the existing object, system, and administrative privileges).

This feature improves security by simplifying authorization for database objects, especially for schemas that frequently add new objects. Instead of granting broad system level (* ANY) privileges that apply to the entire database, privileges can now be granted at the individual schema level.

View Documentation

Oracle Label Security Triggers Are Now Part of the New LBAC_TRIGGER Schema

A new schema, `LBAC_TRIGGER`, is introduced to own the internal triggers that were previously owned by the `LBACSYS` schema. You can migrate existing `LBACSYS` triggers to this new schema.

Both the `LBACSYS` and `LBAC_TRIGGER` schemas are Oracle-maintained and dictionary-protected.

This feature improves security when using the Oracle Label Security option.

View Documentation

Oracle Data Dictionary Protection Extended to Non-SYS Oracle Schemas with Separation of Duties Protection

Oracle Database schemas can have data dictionary protection with additional separation of duties protection for `SYSOPER`, `SYSASM`, `SYSBACKUP`, `SYSKM`, `SYSRAC`, and `SYSDG`.

Oracle schemas provide critical functionality for Oracle Database features. By enabling these schemas to have data dictionary protection with additional separation of duties, you can prevent inadvertent and malicious changes within these schemas that could endanger Oracle Database functionality.

View Documentation

GoldenGate Capture and Apply User Roles

New roles `OGG_CAPTURE`, `OGG_APPLY`, `OGG_APPLY_PROCREP`, `XSTREAM_CAPTURE`, `XSTREAM_APPLY` have been created for granting appropriate capture and apply privileges to the GoldenGate and XStream administrators. These new roles replace the functionality in the procedures of the `DBMS_GOLDENGATE_AUTH` and `DBMS_XSTREAM_AUTH` packages, which are now de-supported.

This feature simplifies administrative tasks.

View Documentation

New Utility Functions for Finding Client Host and IP Information

You can use two new Oracle Database Vault utility functions to find information about client hosts and IPs. These new utility functions are as follows:

- `DBMS_MACUTL.CONTAINS_HOST`
- `DBMS_MACUTL.IS_CLIENT_IP_CONTAINED`

These utility functions enable you to conveniently check if an IP address (or a host) is contained in a domain (or subnet range). They are useful for configuring rules and rule sets.

View Documentation

Ability to Set Tracing Using Oracle Database Vault APIs

You now can use two Oracle Database Vault APIs to control system level tracing, which applies to all database sessions. These new APIs are as follows:

- DBMS_MACADM.SET_TRACE_LEVEL
- DBMS_MACUTL.GET_TRACE_LEVEL

This enhancement enables users who have been granted the DV_ADMIN role to enable or disable tracing for all database sessions. In previous releases, this user needed the ALTER SYSTEM and the ALTER SESSION system privileges to perform this task, in addition to the DV_ADMIN role. The ALTER SYSTEM system procedure for tracing is still supported. The enhancement also provides the DBMS_MACUTL.GET_DV_TRACE_LEVEL function, which returns the trace level that has been set for the current database session. This trace level can have been set by ALTER SYSTEM, ALTER SESSION, or DBMS_MACADM.SET_DV_TRACE_LEVEL.

View Documentation

Fewer Parameters to Specify When Creating or Updating Controls

When configuring Oracle Database Vault, you may now omit parameters in the following cases:

- If you are creating a new control, omitting the parameter specifies its default value.
- If you are updating an existing control, omitting the parameter retains the current setting.

The procedures that are affected are as follows:

- DBMS_MACADM.CREATE_COMMAND_RULE
- DBMS_MACADM.CREATE_CONNECT_COMMAND_RULE
- DBMS_MACADM.CREATE_FACTOR
- DBMS_MACADM.CREATE_POLICY
- DBMS_MACADM.CREATE_REALM
- DBMS_MACADM.CREATE_RULE
- DBMS_MACADM.CREATE_RULE_SET
- DBMS_MACADM.CREATE_SESSION_EVENT_CMD_RULE
- DBMS_MACADM.CREATE_SYSTEM_EVENT_CMD_RULE
- DBMS_MACADM.UPDATE_COMMAND_RULED
- DBMS_MACADM.UPDATE_CONNECT_COMMAND_RULE
- DBMS_MACADM.UPDATE_FACTOR
- DBMS_MACADM.UPDATE_POLICY_STATE

- DBMS_MACADM.UPDATE_REALM
- DBMS_MACADM.UPDATE_RULE
- DBMS_MACADM.UPDATE_RULE_SET
- DBMS_MACADM.UPDATE_SESSION_EVENT_CMD_RULE
- DBMS_MACADM.UPDATE_SYSTEM_EVENT_CMD_RULE

Omitting parameters for default behaviors while creating or updating realms, rules, command rules, factors, and policies streamlines the process, allowing administrators to complete tasks more efficiently and reducing the opportunity for errors.

View Documentation

Autonomous Database

Identity and Access Management Integration with Oracle Autonomous Cloud Databases

You can now log in to additional Oracle Database Oracle Cloud Infrastructure (OCI) DBaaS platforms by using an Identity and Access Management (IAM) password or a token-based authentication. It's possible to log in to these databases by using these IAM credentials from tools, such as SQL*Plus or SQLcl.

This feature improves security through centralized management of credentials for OCI DBaaS database instances.

View Documentation

ODP.NET: Oracle Identity and Access Management

ODP.NET supports Oracle Identity and Access Management (IAM) cloud service for unified identity across Oracle cloud services, including Oracle Cloud Database Services. ODP.NET can use the same Oracle IAM credentials for authentication and authorization to the Oracle Cloud and Oracle cloud databases, now with IAM SSO tokens. This feature is available in ODP.NET Core and managed ODP.NET.

This capability allows single sign-on and for identity to be propagated to all services Oracle IAM supports including federated users via Azure Active Directory and Microsoft Active Directory (on-premises). A unified identity makes user management and account management easier for administrators and end users.

View Documentation

Oracle Client Increased Database Password Length

Starting with this release, Oracle Database and client drivers support passwords up to 1024 bytes in length.

The Oracle Database and client password length has been increased to 1024 bytes, up from 30 bytes, to allow users to set longer passwords if needed. The maximum number of characters is based on the character set used since some characters are larger than one byte.

View Documentation

Other

Secure Distributed Transaction Recovery Background Process (RECO)

Oracle Database enables queries and DMLs on objects hosted on a different database. When objects are updated on a remote database, the transaction on the source database ends up becoming a distributed transaction. If a distributed transaction fails, a database background process (RECO) periodically tries to re-establish contact, with the yet-to-be-notified subordinates and pushes the final outcome to those remote databases.

Secure Distributed Transaction Recovery Background Process (RECO) provides additional security for the RECO process.

View Documentation

IP Rate Limit in CMAN

You can use Oracle Connection Manager (CMAN) to limit the number of new connections allowed from an IP address in the specified unit of time. This IP rate limit feature enables you to protect your database against potential denial-of-service (DoS) attacks.

Malicious clients can send excessive connection requests to the server node. This can saturate the capacity of CMAN to handle new connections per second, and thus cause DoS attacks on your database. Using this security feature, you can prevent these types of attacks by detecting such clients early and rejecting those connections.

View Documentation

OCI Attributes for Microsoft Azure Active Directory Integration with Additional Oracle Database Environments

You can log into additional Oracle Database environments using your Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) single sign-on `OAuth2` access token. The previous release supported Azure AD integration for Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Autonomous Database (Shared Infrastructure). This release has expanded Azure AD integration to support on-premises Oracle Database release 19.16 and later. The project adds the OCI attributes needed to supply the bearer token for connection creation.

This multi-cloud feature integrates authentication and authorization between Azure AD and Oracle Databases in Oracle Cloud Infrastructure and on-premises.

View Documentation

10 OLTP and Core Database

This section describes the new OLTP and core database features.

Availability

True Cache

True Cache is an in-memory, consistent, and automatically managed cache for Oracle Database. It operates similarly to an Active Data Guard readers farm, except that True Cache is mostly diskless and is designed for performance and scalability, as opposed to disaster recovery. An application can connect to True Cache directly for read-only workloads. A general read-write Java application can also simply mark some sections of code as read-only, and the 23ai JDBC Thin driver can automatically send read-only workloads to configured True Caches.

Today, many Oracle users place a cache in front of the Oracle Database to speed up query response time and improve overall scalability. True Cache is a new way to have a cache in front of the Oracle Database. True Cache has many advantages including ease of use, consistent data, more recent data, and automatically managed cache.

View Documentation

Directory-Based Sharding Method

Directory-based sharding is a type of user-defined sharding in Oracle Globally Distributed Database where the location of data records associated with a sharding key is specified dynamically at the time of insert based on user preferences. The key location information is stored in a directory which can hold a large set of key values in the hundreds of thousands. With directory-based sharding, you have the freedom to move individual key values from one location to another, or make bulk movements to scale up or down, or for data and load balancing.

Directory-based sharding method improves the user-defined sharding model and provides linear scalability, complete fault isolation, and global data distribution for the most demanding applications.

View Documentation

Oracle Globally Distributed Database Raft Replication

Raft replication provides built-in replication for Oracle Globally Distributed Database without requiring configuration of Oracle GoldenGate or Oracle Data Guard. Raft replication is logical replication with consensus-based (RAFT) commit protocol, which enables declarative replication configuration and sub-second failover.

RAFT Replication helps simplify management, improves availability and SLA delivery, as well as optimizes hardware utilization for sharded database environments.

View Documentation

Automatic Data Move on Sharding Key Update

When you update the sharding key value on a particular row of a sharded table, the data with that key value might be mapped to a different partition or shard than where it currently resides. Oracle Globally Distributed Database now handles moving the data to the new location, whether it is in a different partition on the same shard or on a different shard.

This features makes data movement between partition or shards seamless when sharding key value update occurs due to various reasons, for example, a move to another country or change in roles.

View Documentation

Automatic Transaction Quarantine

System MONitor (SMON) is a background process responsible for transaction recovery. Transaction Quarantine can now automatically quarantine the recovery of problematic transactions while keeping the database open, allowing SMON to proceed with the recovery of the other transactions. Alerts and diagnostic information are provided to the DBA or operator so that they can review and resolve the quarantine while other database operations continue unaffected.

The benefit of transaction quarantining is increased fault tolerance and high availability of the database. The database stays up and running and continues processing transactions while the quarantine is being resolved.

View Documentation

Creating Immutable Backups Using RMAN

RMAN is now compatible with immutable OCI Object Storage using locked retention rules, which prevents deletion or modification of backups.

To help organizations meet ransomware protection or strict regulatory requirements for record management and retention, RMAN now prevents anyone, even an administrator, from deleting or modifying backups in OCI Object Storage.

View Documentation

Fine-Grained Refresh Rate Control For Duplicated Tables

Oracle Globally Distributed Database enables refresh rate control for individual duplicated tables. Each duplicated table can have a separate refresh rate which is defined either at its creation or by the `ALTER TABLE` statement.

This feature helps optimize the use of resources by customization of refresh rates for individual duplicated tables.

View Documentation

Global Partitioned Index Support on Subpartitions

Globally Distributed Database allows a global partitioned index on the sharding key when the sharded table is sub-partitioned. You can create a primary key/unique indexes on sharded tables that are composite partitioned without having to include sub-partition keys.

The benefit of this feature is that it removes the restriction on the primary key columns when the sharded table is sub-partitioned, as in the composite sharding method.

View Documentation

JDBC Support for Split Partition Set

This feature enables the Java connection pool (UCP) to receive ONS events about data in a chunk being split and moved across partition sets, and then update the sharding topology appropriately.

This feature furnishes high availability to Java applications using Sharded databases.

View Documentation

Managing Flashback Database Logs Outside the Fast Recovery Area

In previous releases, you could store flashback database logs only in the fast recovery area. Now you can optionally designate a separate location for flashback logging. For example, if you have write-intensive database workloads, then flashback database logging can slow down the database if the fast recovery area is not fast enough. In this scenario, you can now choose to write the flashback logs to faster disks. Using a separate destination also eliminates the manual administration to manage the free space in the fast recovery area.

Managing flashback database logs outside the fast recovery area lowers the operational costs related to space management and guarantees the best performance for workloads that are typically impacted by flashback logging on traditional storage.

View Documentation

New Duplicated Table Type - Synchronous Duplicated Table

Oracle Globally Distributed Database introduces a new kind of duplicated table that is synchronized on the shards 'on-commit' on the shard catalog. The rows in a duplicated table on the shards are synchronized with the rows in the duplicated table on the shard catalog when the active transaction performing DMLs on the duplicated tables in the shard catalog is committed.

This features enables efficient and absolute data consistency and synchronization for duplicated tables, across all shards at all times.

View Documentation

New Partition Set Operations for Composite Sharding

For Oracle Globally Distributed Database sharded databases using the composite sharding method, two new `ALTER TABLE` operations enhance partition set maintenance. Previously, partition set operations did not support specifying tablespace sets for child and reference-partitioned tables that are affected due to add and split partition set operations. `MOVE PARTITIONSET` lets you move a whole partition set from one tablespace set to another, within the same shardspace. `MODIFY PARTITIONSET` lets you add values to the list of values of a given partition set.

These new operations enhance resharding capability. `MOVE PARTITIONSET` gives you the control to move all subpartitions of a given table to another tablespace set, within a given shardspace. You can also specify separate tablespace sets for LOBs and subpartitions. `MODIFY PARTITIONSET` extends the add list values feature of partitions to partition sets.

View Documentation

Oracle Data Pump Adds Support for Sharding Metadata

Oracle Data Pump adds support for sharding DDL in the API `dbms_metadata.get_ddl()`. A new transform parameter, `INCLUDE_SHARDING_CLAUSES`, facilitates this support. If this parameter is set to `true`, and the underlying object contains it, then the `get_ddl()` API returns sharding DDL for create table, sequence, tablespace and tablespace set. To prevent sharding attributes from being set on import, the default value for `INCLUDE_SHARDING_CLAUSES` is set to `false`.

Oracle Data Pump supports sharding migration with support for sharding DDL. You can migrate sharding objects to a target database based on source database shard objects.

View Documentation

Oracle Globally Distributed Database Coordinated Backup and Restore Enhancements

Coordinated backup and restore functionality in Oracle Globally Distributed Database has been extended to include the following:

- Enhanced error handling and diagnosis for backup jobs
- Improved automation of sharded database restore
- Support for running RMAN commands from GDSCTL
- Support for using different RMAN recovery catalogs for different shards
- Encryption of backup sets
- Support for additional backup destinations: Amazon S3, Oracle Object Storage, and ZDLRA

The benefits of this functionality are:

- Easily diagnose problems in backup jobs
- Backups sets can be encrypted so that the data is secured
- Support for additional destinations other than on-disk storage

- Support for different RMAN catalogs and destinations to abide by data residency requirements

View Documentation

PL/SQL Function Cross-Shard Query Support

PL/SQL functions are enhanced with the keyword `SHARD_ENABLE` to allow these functions to be referenced in Oracle Globally Distributed Database cross-shard queries. With the new keyword, the query optimizer takes the initiative to push the execution of the PL/SQL function to the shards.

This feature significantly improves performance for PL/SQL functions in sharded database environments.

View Documentation

Parallel Cross-Shard DML Support

The Oracle Globally Distributed Database query coordinator runs cross-shard updates and inserts in parallel on multiple shards.

This feature improves cross-shard DML performance by running updates and inserts in parallel rather than serially.

View Documentation

Pre-Deployment Diagnostic for Oracle Globally Distributed Database

While processing `GSDSCTL ADD SHARD`, `ADD GSM`, and `DEPLOY` commands, Oracle Globally Distributed Database runs a series of checks to make sure that there is no potential environmental issue.

This feature proactively avoids common pitfalls to reduce time taken to complete a sharded database deployment.

View Documentation

Priority Transactions

If a transaction does not commit or roll back for a long time while holding row locks, it can potentially block other high-priority transactions. This feature allows applications

to assign priorities to transactions and for administrators to set timeouts for each priority. The database will automatically roll back a lower priority transaction and release the row locks held if it blocks a higher priority transaction beyond the set timeout, allowing the higher priority transaction to proceed.

Priority Transactions reduces the administrative burden while also helping to maintain transaction latencies and SLAs on higher priority transactions.

View Documentation

RMAN Backup Encryption Algorithm Now Defaults to AES256

RMAN encrypted backups now default to `AES256` encryption algorithm. RMAN will continue to support restore using existing backups created with `AES128` or `AES192` encryption algorithms. You may also choose to create new backups using `AES128` by changing the default `AES256` setting. This default change applies to `BACKUP BACKUPSET` command and the `ALLOCATE CHANNEL` command.

To strengthen the security of encrypted backups from being decrypted by malicious users, RMAN encrypted backups now default to the `AES256` encryption standard.

View Documentation

RMAN Operational, Diagnostics, and Upgrade Enhancements

RMAN now includes easier standby database registration for Oracle Data Guard, better fault tolerance and optimization for Oracle Real Application Cluster (Oracle RAC), enhanced diagnosability which automatically gathers information to help identify issues, and updates to mitigate bottlenecks and pause sessions during recovery catalog upgrades.

RMAN operations are now easier and more resilient for highly available Oracle environments with less complex backup registration, automatic diagnostic gathering, and fewer failures when performing maintenance activities.

View Documentation

Simplified Database Migration Across Platforms Using RMAN

Using RMAN to migrate databases across different operating system platforms has been streamlined and includes support for databases encrypted with Transparent Data Encryption (TDE) and multi-section backups. New command options allow

existing RMAN backups to be used to transport tablespaces or pluggable databases to a new destination database with minimal downtime.

Migrations using RMAN are now easier, faster, and require fewer steps to execute. The new capabilities enable a simple and straightforward migration process, minimizing downtime for your applications, reducing risk, and increasing productivity.

View Documentation

Support for Oracle Database Version Specific RMAN SBT Library

The Oracle Home directory now includes the database version compatible libraries (`SBT_LIBRARY`) for Zero Data Loss Recovery Appliance, OCI Object Storage and Amazon S3. You can now configure RMAN to directly access libraries from the Oracle Home directory using an alias. For example, if the backup destination is OCI Object Storage, you only have to specify the alias name `oracle.oci` for the `SBT_LIBRARY` parameter. When RMAN attempts to backup to Object Storage, it uses the specified alias to access the SBT library used for backup cloud service from the Oracle home directory.

The RMAN storage libraries are now included with the database, eliminating the need to download and install additional software and ensuring that you have all the necessary components to immediately start backing up and restoring from Zero Data Loss Recovery Appliance, OCI Object Storage, or Amazon S3.

View Documentation

Blockchain

Blockchain Table User Chains

Earlier versions of blockchain tables supported only system chains. A system chain (one of the 32 chains per instance) is randomly chosen by Oracle for every new row inserted into a blockchain table.

A user chain is a chain of rows based on a set of up to three user-defined columns of type `NUMBER`, `CHAR`, `VARCHAR2`, and `RAW`. For example, consider a blockchain table created for tracking banking transactions (withdrawals, deposits, transfers) associated with various accounts. Assume there is a column called `ACCOUNTNO` in the blockchain table for account numbers. Each transaction inserts a new entry into this blockchain table for some account number. A user chain can be associated with every unique value in `ACCOUNTNO`. If there are a total of 100 different account numbers, there can be at most 100 user chains. You can then run a verification procedure only on a chain for a

specific `ACCOUNTNO`, providing greater data isolation. This feature allows you to create user chains for rows in blockchain tables based on version columns even if they are split across system chains.

Multiple user chains increase the flexibility of applying blockchain tables and their verification procedures to make it easier to leverage tamper-resistant tables in your applications.

View Documentation

Blockchain Table Row Versions

The blockchain table row version feature allows you to have multiple historical versions of a row that is maintained within a blockchain table corresponding to a set of user-defined columns. A view `<bctable>_last$` on top of the blockchain table allows you to see just the latest version of a row.

This feature allows you to guarantee row versioning when using tamper-resistant blockchain tables in your application.

View Documentation

Blockchain Table Log History

Flashback Data Archive History tables are now blockchain tables. This feature allows changes to one or more regular user tables to be tracked in a blockchain table maintained by the Oracle database as part of the Flashback Data Archive. Each change in a regular table will be added to the blockchain log history table as a separate row within a cryptographic hash chain maintained by the blockchain table. You can verify the data and chain integrity in a Flashback Data Archive Blockchain Log History table using the built-in verification procedures (`DBMS_BLOCKCHAIN_TABLE.verify_rows`) or through an external verification, including a continuous verification process illustrated by a sample provided in `https://github.com/oracle/blockchain-table-samples`.

This feature allows you to record changes to regular user tables in a cryptographically secure and verifiable fashion.

View Documentation

Add and Drop User Columns in Blockchain and Immutable Tables

This feature allows evolution of Blockchain and Immutable Tables, namely it allows columns to be added and dropped while maintaining the current data, including that in dropped columns for continuity of crypto-hash chains.

As applications evolve you may need to modify existing tables by adding or dropping columns. In this release, you can easily add or drop columns in previously created Blockchain or Immutable tables. Any rows prior to a column deletion will maintain the data in these columns in order to preserve the integrity of the crypto-hash chains and allow the verification procedures to work across the entire table.

View Documentation

Blockchain Table Countersignature

You can request a database countersignature at the time of signing a row. In addition to recording the countersignature and its metadata in the row, the countersignature and the `signed_bytes` are returned to the caller. The caller can then save the countersignature and `signed_bytes` in another data store, such as Oracle Blockchain Platform, for non-repudiation purposes.

A countersignature can provide user additional guarantees that data has been securely stored in the blockchain table.

View Documentation

Blockchain Table Delegate Signer

A delegate is an alternate user who's allowed to sign rows inserted by the primary user. This feature allows a delegate to sign rows in an immutable or blockchain table on behalf of another user. A delegate's signature is accepted only if the signature can be verified using the public key in the delegate's certificate, which has been added to the dictionary table.

A delegate signer can be used when users are not able to sign the rows they created and they trust their delegate.

View Documentation

New Special Privilege Required to Set Long Idle Retention Times for Blockchain and Immutable Tables

Blockchain or immutable tables with idle retention set to a sufficiently large value cannot be dropped until the newest row of the table becomes very old. This limits the ability to drop the blockchain/immutable table if necessary to prevent a disk space exhaustion attack. Hence, the operation of setting a table's idle retention to a large value is restricted to privileged users via a grant of a new `TABLE RETENTION` system privilege. The idle retention threshold, which specifies when to require the new privilege `BLOCKCHAIN_TABLE_RETENTION_THRESHOLD`, is configurable.

Ability to create blockchain or immutable tables with long retention times and inserting large amounts of data that can not be deleted could potentially be a vector for a denial of service attack via disk space exhaustion. To reduce this risk, the special privilege has been introduced. Only users granted this privilege can set idle retention above the configurable threshold level.

View Documentation

Database Architecture

Lock-Free Reservation

The Lock-Free Reservation feature enables concurrent transactions to proceed without being blocked on updates of heavily updated rows. A Lock-Free Reservation is held on the row, instead of locking the row. The Lock-Free Reservation verifies if the updates can succeed and defers the updates until the transaction commit time.

Lock-Free Reservation improves the end user experience, and concurrency, in transactions.

View Documentation

Wide Tables

The maximum number of columns allowed in a database table or view has been increased to 4096. This feature allows you to build applications that can store attributes in a single table with more than the previous 1000-column limit. Some applications, such as Machine Learning and streaming IoT application workloads, may require the use of de-normalized tables with more than 1000 columns.

You now have the ability to store a larger number of attributes in a single row which for some applications may simplify application design and implementation.

View Documentation

Consolidated Service Backgrounds for Oracle Instance

We are introducing a new set of service processes which execute database service actions.

Service actions are responsible for maintenance tasks, parallel tasks and brokered tasks, consolidated tasks and many more. These were performed by dedicated processes in the database before. The new background scheduler group processes can execute any of these service actions, thus providing consolidation of background service actions.

View Documentation

Improve Performance and Disk Utilization for Hybrid Columnar Compression

Enhancements to the compression algorithms for Hybrid Columnar Compression (HCC) include improvements for faster compression and decompression speeds, as well as better compression ratios for newly created HCC compressed tables or for existing HCC compressed tables that are rebuilt. The exact benefits can vary based on the data and the chosen compression level.

This feature improves an application's workload performance while reducing database storage utilization.

View Documentation

System Timezone Autonomy for Pluggable Databases

Oracle Multitenant enables an Oracle Database to consolidate multiple pluggable databases as self-contained databases, improving resource utilization and database management. In addition to providing a fully centrally managed database environment with identical, global time zone settings for all pluggable databases (impacting `SYSDATE` and `SYSTIMESTAMP`), pluggable databases can now control their time zone settings independently. You can control the time zone setting, including internal processes and operations, or only on a user-visible level.

The ability to control the time zone behavior for `SYSDATE` and `SYSTIMESTAMP` on a pluggable database level increases to self-containment of individual databases in a multitenant environment and enhances your consolidation capabilities of independent databases.

View Documentation

Unrestricted Direct Loads

Prior to this feature, after a direct load and prior to a commit, queries and additional DMLs were not allowed on the same table for the same session or for other database sessions. This enhancement allows the loading session to query and perform DML on the same table that was loaded. Rollback to a savepoint is also supported.

This feature removes the restrictions that you may have encountered when loading and querying data. Potentially improving the performance of your applications in areas such as Data Warehousing and complex batch processing.

View Documentation

General

Unrestricted Bulk Transactions

Oracle Database allows DML statements (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, and `MERGE`) to be executed in parallel by breaking the DML statements into mutually exclusive smaller tasks. Executing DML statements in parallel can make DSS queries, batched OLTP jobs, or any larger DML operations faster. However, parallel DML operations had a few transactional limitations.

This includes a limitation that restricted transactions with multiple per-table parallel DMLs. This means that once an object is modified by a parallel DML statement, that object cannot be read or modified by later statements of the same transaction. This enhancement removes this limitation, enabling users to run parallel DMLs, and any combination of statements like queries, serial DML, and parallel DML on the same object, within the same transaction.

For users, this simplifies and speeds up data loading and analytical processing by making full use of Oracle Database's parallel execution and parallel query capabilities.

View Documentation

ACFS Auto Resize Variable Threshold

ACFS auto resize now allows you to configure the threshold percentage for your file system automatic resize.

A more flexible threshold is now available for your file systems auto resize. Previously, the threshold was fixed to 10%. Now, you can customize to your specific use case needs.

View Documentation

ACFS Cross Version Replication

ACFS replication now allows for primary clusters to replicate to standby cluster on a previous or older release.

This feature will provide flexibility in replication configurations, providing ample time for upgrading and lifecycle maintenance.

View Documentation

ACFS Encryption Migration from OCR to OKV

ACFS Encryption now allows you to migrate from OCR to OKV.

This feature allows for a centralized point for key management using Oracle Key Vault.

View Documentation

ACFS Replication Password-less SSH Setup Tool

A new tool provides users the ability to configure SSH keys management for ACFS Replication.

Users can now avoid the repetitive, error-prone process of SSH keys management, setup, and configuration with this new tool. The tool makes the ACFS replication setup process more efficient and easier.

View Documentation

ACFS Replication Switchover

A new command, `acfsutil repl switchover`, provides a coordinated failover. However, if ACFS cannot establish contact the replication primary site, the command will fail.

Enhanced flexibility in ACFS replication management is now available with the addition of this new command.

View Documentation

ACFS SSH-less Replication

This feature provides an alternative transport choice for ACFS Replication which eliminates the need to maintain ssh-related host and user keys.

Users now have an alternative to ssh, including network data transfer, authentication between replication storage locations, encryption of the data stream, and a facility for executing remote commands.

View Documentation

ACFS Snapshots RMAN Sparse Backup and Restore

You can now back up and restore PDB snapshot copies on ACFS.

Backing up and restoring PDB snapshot copies on ACFS, provides the space-efficient storage that is inherent of ACFS Snapshots.

View Documentation

ACFS Sparse Backup and Restore of Snapshots

The `acfsutil snap duplicate` command can now generate a backup of an entire ACFS file systems and its snapshots, while preserving its sparseness.

You can now apply a full backup to another location while retaining the original sparseness. You can now replicate an entire ACFS file system and its snapshot tree with this new functionality.

View Documentation

ACFSutil plogconfig Log Files Wrapping Info

ACFSutil plogconfig offers you a way to manage persistent logging configuration settings. `acfsutil plogconfig -q` will now offer you additional information on whether the logs have wrapped or not. You can also get this information with `acfsutil plogconfig -w`, which will offer only this information and not all the comprehensive information offered by `acfsutil plogconfig -q`.

Further information regarding persistent logging is now available, hence enhancing the experience in the realm of diagnosability.

View Documentation

Automatic Parallel Direct Path Load Using SQL*Loader

The SQL*Loader client can automatically start a parallel direct path load for data without dividing the data into separate files and starting multiple SQL*Loader clients. This feature prevents fragmentation into many small data extents. The data doesn't need to be resident on the database server. Cloud users can employ this feature to load data in parallel without having to move data on to the cloud system if there is sufficient network bandwidth.

SQL*Loader can load data faster and easier into Oracle Database with automatic parallelism and more efficient data storage.

View Documentation

BIGFILE Default for SYSAUX, SYSTEM, and USER Tablespaces

Starting with Oracle Database 23ai, BIGFILE functionality is the default for `SYSAUX`, `SYSTEM`, and `USER` tablespaces.

A bigfile tablespace is a tablespace with a single, but large datafile. Traditional small file tablespaces, in contrast, typically contain multiple datafiles, but the files cannot be as large. Making `SYSUAX`, `SYSTEM` and `USER` tablespaces bigfile by default will benefit large databases by reducing the number of datafiles, thereby simplifying datafile, tablespace and overall global database management for users.

View Documentation

Bigfile Tablespace Shrink

This feature supplies the capability to reliably shrink a bigfile tablespace.

In earlier releases, organizations may have found that the datafile of a bigfile tablespace grew larger despite the actual used space being much smaller. This could happen after a user dropped segments/objects in the tablespace, but was not able to use datafile resize to recover the freed space due to the location of the data in the datafile.

By using Bigfile Tablespace Shrink, organizations can now reliably shrink a bigfile tablespace to close to the sum of the size of all objects in that tablespace, optimizing storage and reducing costs.

View Documentation

CEIL and FLOOR for DATE, TIMESTAMP, and INTERVAL Data Types

You can now pass `DATE`, `TIMESTAMP`, and `INTERVAL` values to the `CEIL` and `FLOOR` functions. These functions include an optional second argument to specify a rounding unit. You can also pass `INTERVAL` values to `ROUND` and `TRUNC` functions.

These functions make it easy to find the upper and lower bounds for date and time values for a specified unit.

View Documentation

Centralized Configuration Providers

Database clients can securely pull application configuration data from Azure or OCI Cloud. The store can contain data such as application connection descriptors and tuning parameters.

Central configuration makes application management and scaling easier. It fits well with architectures such as microservices and serverless deployments.

View Documentation

Oracle Data Pump Filters GoldenGate ACDR Columns from Tables

The ACDR feature of Oracle GoldenGate adds hidden columns to tables to resolve conflicts when the same row is updated by different databases using active replication.

GoldenGate can also create a "tombstone table," which records interesting column values for deleted rows. Oracle Data Pump can exclude the hidden columns and the tombstone tables by setting a new import transform parameter, `OMIT_ACDR_METADATA`.

Oracle Data Pump enhances migration flexibility. It can migrate data from an Oracle GoldenGate ACDR (automatic conflict detection and resolution) environment to a non-ACDR environment by excluding the GoldenGate ACDR metadata during import.

View Documentation

PDB Snapshot Carousel ACFS Support

Oracle ACFS now supports PDB Snapshot Carousel, which allows you to maintain a library of PDB Snapshots.

Oracle Database files stored on Oracle ACFS file systems can now leverage PDB Snapshot Carousel in conjunction with ACFS snapshot technology.

View Documentation

SQL*Loader Supports SODA (Simple Oracle Document Access)

SQL*Loader now supports Simple Oracle Document Access (SODA). You can insert, append, and replace external documents into SODA collections in Oracle Database applications by using the SQL*Loader utility in both control file and express modes.

SQL*Loader support for Simple Oracle Document Access (SODA) makes it easier and faster to load schema-less JSON or XML-based application data into Oracle Database.

View Documentation

Manageability and Performance

Advanced LOW IOT Compression

An index-organized table (IOT) is a table stored in a variation of a B-tree index structure where rows are ordered by primary key. IOTs are useful because they provide fast random access by primary key without duplicating primary key columns in two structures – a heap table and an index. In earlier releases, IOTs only supported Oracle's prefix compression (formerly called key compression), which required additional analysis and had the possibility of negative compression (where the overhead of compression outweighed the compression benefits).

Advanced LOW IOT Compression allows you to reduce the overall storage for Oracle Databases.

View Documentation

Automatic SecureFiles Shrink

Automatic SecureFiles Shrink selects SecureFiles LOB segments based on a set of criteria and executes the free space shrink operation in the background for the selected segments. With Automatic SecureFiles Shrink, the shrink operation happens transparently in small and gradual steps over time while allowing DDL and DML statements to execute concurrently. In the manual method, you must decide on which LOB segments to shrink using tools like Segment Advisor and use a DDL statement to execute the shrink operation. The manual method may not be feasible for very large LOB segments because it is time-consuming.

Automatic SecureFiles Shrink simplifies administrator duties and saves time due to the automation of this process.

View Documentation

Automatic Storage Compression

Organizations use Hybrid Columnar Compression for space saving and fast analytics performance. However, the compression and decompression overhead of Hybrid Columnar Compression can affect direct load performance. To improve direct load performance, Automatic Storage Compression enables Oracle Database to direct load data into an uncompressed format initially, and then gradually move rows into Hybrid Columnar Compression format in the background.

Automatic Storage Compression improves direct load performance, while keeping the advantages of Hybrid Columnar Compression, including space savings and fast analytics performance.

View Documentation

DBCA Silent Options Changes

DBCA silent mode options changes in various functionality

DBCA silent command line options integrate smoothly with custom scripts and provide user-friendly errors.

View Documentation

Enhanced Query History Tracking and Reporting

Enhanced Query History Tracking and Reporting lets you track and report on a more complete history of user-issued queries than is available in previous releases. This feature provides you with greater capability to track user-initiated queries within a session. It includes non-parallel queries with less than five seconds of execution time, which are not tracked with Real-time SQL Monitoring unless tracking is forced by a hint. Each user can access and report on their own current session history. SYS users and DBAs can view and get query history reports for all current user sessions and can also turn this functionality on or off. Reporting is configurable, with options for selecting the reporting scope and detail level.

Enhanced Query History Tracking and Reporting allows application developers and development operations (DevOps) personas to get detailed insight into the queries that execute on your databases. This insight allows you to better manage and optimize your applications.

View Documentation

Fast Ingest (Memoptimize for Write) Enhancements

This feature adds enhancements to Memoptimize Rowstore Fast Ingest with support for partitioning, compressed tables, fast flush using direct writes, and direct In-Memory column store population support. These enhancements make the Fast Ingest feature easier to incorporate in more situations where fast data ingest is required.

This feature helps Oracle Database provide better support for applications requiring fast data ingest capabilities. Data can be ingested and then processed all in the same database. This reduces the need for special loading environments, and thus reduces complexity and data redundancy.

View Documentation

Improved Performance of LOB Writes

You can experience improved read and write performance for LOBs due to the following enhancements:

- Multiple LOBs in a single transaction are buffered simultaneously. This improves performance when you use switch between LOBs while writing within a single transaction.
- Various enhancements, such as acceleration of compressed LOB append and compression unit caching, improve the performance of reads and writes to compressed LOBs.
- The input-output buffer is resized based on the input data for large writes to LOBs with the NOCACHE option. This improves the performance for large direct writes, such as writes to file systems on DBFS and OFS.

This feature adds a host of improvements to accelerate SecureFiles writes for JSON document-based applications, for write calls issued by a database file system, and also for LOB workloads where the underlying data is compressed for storage savings.

View Documentation

Improved System Monitor (SMON) Process Scalability

Queries can require large amounts of temporary space and some temporary space operations run in critical background processes, like the System Monitor (SMON) process. SMON is responsible for cleaning up temporary segments that are no longer in use. SMON checks regularly to see whether it is needed, and other processes can call SMON. Temporary space management can affect SMON's scalability for other critical actions. This new enhancement instead uses the Space Management Coordinator (SMCO) process so that the responsibility of managing temporary space is offloaded from SMON, thereby improving its scalability.

This feature improves the overall scalability of the SMON process, particularly in a multitenant Oracle RAC cluster.

View Documentation

Migrate BasicFile LOBs Using the SecureFiles Migration Utility

You can use the SecureFiles Migration Utility to simplify the migration and compression of BasicFile LOB segments to SecureFiles LOB segments.

Earlier it was challenging to decide which BasicFile LOBs to migrate to SecureFile LOBs, and whether or not to compress the LOBs, especially considering that organizations often have many databases, with a large numbers of schemas, tables, and segments. SecureFiles Migration Utility automates several steps that were earlier

performed manually. It also generates several reports that help you decide which BasicFile LOBs you want to migrate and compress.

View Documentation

Ordered Sequence Optimizations in Oracle RAC

The processing of ordered sequences in Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) has been optimized to provide better performance without requiring manual changes, ensuring a strict sequence order.

Applications using ordered sequences in Oracle RAC environments will benefit from improved performance and scalability.

View Documentation

Pluggable Database Support in Oracle Data Guard Environments

There is now a pluggable database configuration in a Data Guard environment using Database Configuration Assistant (DBCA).

A command line based silent mode option is available for configuring pluggable databases (PDBs) in Data Guard environments.

View Documentation

Refreshable PDBs in DBCA

Database Configuration Assistant (DBCA) allows you to clone a remote Pluggable database (PDB) as a refreshable PDB. When a PDB is created as refreshable, the changes of the source PDB will periodically propagate to the refreshable PDB. The refreshable PDB can be configured to refresh manually or automatically during creation.

A DBCA-based graphical user interface or scripted silent mode for cloning a remote refreshable PDB reduces many commands needed to create a remote refreshable PDB clone ensuring a faster and more reliable cloning of PDBs.

View Documentation

11 Diagnosability

This section describes the new diagnosability features.

General

Cluster Health Monitor Improved Diagnosability

Cluster Health Monitor introduces a new diagnostic ability to listen for critical component events that could indicate pending or actual failure and report these with recommended corrective actions. In some cases, these actions may be executed autonomously. Such events and actions could then be captured and admins notified through components such as Trace File Analyzer.

Improving the robustness and reliability of the Oracle Database hosting infrastructure is a critical business requirement for enterprises. This improved ability to detect and correct at first failure and self-heal autonomously delivers value by improving business continuity.

View Documentation

Diagnosability 23ai Improvements

These are existing features but changes and enhancements to functionality and default values.

Decreases time to identify and address critical events in the database. Changes tracing limits to be more reasonable than being unlimited and facilitates content identification so that customers are aware what trace data is provided to Oracle for further diagnosis.

View Documentation

Enhanced Cluster Health Advisor Support for Oracle Pluggable Databases

Cluster Health Advisor's (CHA) diagnostics capability is extended to support 4K pluggable databases (PDBs) from 256. This is critical for Oracle Autonomous Database deployments. CHA's problem detection and root cause analysis improves accuracy by considering database events such as reconfiguration. This improves detection, analysis, and targeted preventative actions for problems, such as instance evictions.

By adding this support to Cluster Health Advisor, performance and availability are kept in line with the deployment size. The business continuity of critical applications is preserved with improved prognostics and targeted preventive actions.

View Documentation

Reduce Time to Resolve

Add Verified SQL Plan Baseline

The SQL plan management API (`DBMS_SPM`) includes a new procedure called `ADD_VERIFIED_SQL_PLAN_BASELINE`. It searches the cursor cache, AWR, and automatic SQL tuning set to establish which execution plan is best for a specified SQL statement. It creates an accepted SQL plan baseline for the best plan.

This feature provides improved performance management.

View Documentation

CMAN Diagnostics and Logging Enhancements

Using the command line interface, you can now monitor statistics for all database service registration operations (such as register, update, or unregister) that the Oracle Connection Manager (CMAN) listener performs. You can also view additional diagnostic details about service registration events in the CMAN and listener log files.

This feature enables you to evaluate statistics about service registration operations at both global and instance levels, analyze their traffic, and diagnose registration issues.

View Documentation

DBMS_DICTIONARY_CHECK PL/SQL Package

`DBMS_DICTIONARY_CHECK` is a read-only and light weight PL/SQL package procedure that helps you identify database dictionary inconsistencies that are manifested in unexpected entries in the RDBMS dictionary tables or invalid references between dictionary tables. Database dictionary inconsistencies can cause process failures and, in some cases, instances crash. `DBMS_DICTIONARY_CHECK` assists you in identifying such inconsistencies and provides a guided remediation to resolve the problem and avoid such database failures.

This feature improves database availability thus reducing the management and maintenance time for environments utilizing this package.

View Documentation

Estimate the Space Saved with Deduplication

Before you enable deduplication, you can estimate the space that you can save by enabling advanced LOB deduplication for existing LOBS.

This enables you to take an informed decision to enable deduplication. Advanced LOB Deduplication enables Oracle Database to automatically detect duplicate LOB data within a LOB column or partition, and conserve space by storing only one copy of the data.

View Documentation

Extent-Based Scrubbing

Automatic Storage Management (ASM) extent-based scrubbing changes the granularity level on which ASM scrubs data from a file and disk group level to the extent level.

Compared to scrubbing the whole file, scrubbing specific extent sets significantly reduces the scrubbing turn-around time, improves the data availability, and minimizes the performance impact.

View Documentation

High Availability Diagnosability Using the DBMS_SCHEDULER Package

The Scheduler In-Memory Tracing feature is aimed at designing and implementing tools for the collection and temporary in-memory storage of scheduler trace messages generated during process execution.

It is critical to successfully restart jobs when they are interrupted by forced shut downs, like a forced patching cycle. With the addition of High Availability (HA) diagnostics in the `DBMS_SCHEDULER` package, you will be able to add real-time in-memory diagnostics during forced shut downs, and address any issues that result from these diagnostics.

This feature provides benefits like easier collection of trace messages generated since the initial failure, reduction in user interaction to collect traces, and significant reduction in multiple requests of problem reproduction.

View Documentation

In-Memory Advisor

The In-Memory Advisor is now part of Oracle Database and has two components: (1) an eligibility test that identifies databases that are not good candidates for Database In-Memory and (2) an advisor with enhanced analysis capability to better identify workloads that will benefit from Database In-Memory.

The In-Memory Advisor makes it easier and faster to identify databases that can take advantage of Database In-Memory. The In-Memory Advisor is now built into the database in place of having to install a separate standalone utility. An eligibility test provides the ability to quickly eliminate workloads that will not benefit from Database In-Memory, saving time and effort. An enhanced analysis capability that makes identification of analytic workloads that will benefit from Database In-Memory simpler and more accurate. Together, these two components make it much simpler to decide where and when to use Database In-Memory.

View Documentation

Oracle Call Interface (OCI) APIs to Enable Client-Side Tracing

New Oracle Call Interface (OCI) APIs allow applications to enable and disable client-side OCI diagnostic tracing dynamically without the need to update configuration files or set environment variables.

This feature allows developers to improve OCI application problem troubleshooting and reduce issue resolution time.

View Documentation

Rename LOB Segment

To rename an existing LOB segment users perform an operation such as `ALTER TABLE ... MOVE`, which could perform slowly since the operation physically moves the LOB data as part of the renaming.

This enhancement improves the performance of renaming a LOB segment, at the table, partition and subpartition level by eliminating the physical movement of the LOB data.

View Documentation

12 Installation, Upgrade, and Patching

In Oracle Database 23ai, you get significant improvements with the installation process, especially with upgrades using the AutoUpgrade utility.

AutoUpgrade Release Update (RU) Upgrades

AutoUpgrade supports the option of using AutoUpgrade to perform out-of-place Oracle home Release Update patching.

For an out-of-place patch of Oracle Database using AutoUpgrade, AutoUpgrade moves the source database that you want to patch to a new Oracle Database Oracle home, and then patches the database binaries in that target Oracle home with the Release Update that you select. With this option, you can use AutoUpgrade at any time that you want to move the database to a new Oracle home, either as part of a planned upgrade or as part of a patch plan. In a patch operation, AutoUpgrade performs the patch using the following workflow:

1. AutoUpgrade recognizes that the source database and the target Oracle Database are the same base release.
2. AutoUpgrade skips the upgrade steps.
3. AutoUpgrade patches the target database using the Release Update.

View Documentation

AutoUpgrade Sets Parallelism Based on System Resources

AutoUpgrade automatically evaluates system resources and makes an intelligent decision as to how many upgrade jobs can run simultaneously.

AutoUpgrade uses the `CPU_COUNT` value and system process parameters to determine available system resources, and calibrates both the number of upgrades that can run at a time and the number of parallel threads for each upgrade. Upgrades that exceed a safe threshold are put in a queue so that they can be run as system resources become available.

View Documentation

AutoUpgrade Supports Upgrades with Keystore Access to Databases Using TDE

AutoUpgrade enhances support for databases that use transparent data encryption (TDE) by enabling keystore generation.

AutoUpgrade now enables you to provide passwords to an external key manager generated and maintained by AutoUpgrade. With this configuration, AutoUpgrade supports unmanned or automated operations of TDE-enabled databases. AutoUpgrade can open the source database keystore without prompting for the keystore password, and enroll the target database into the TDE external keystore for key management, so that the target database can start automatically.

View Documentation

AutoUpgrade Unplug-Plugin Upgrades to Different Systems

You can now use the Oracle Database AutoUpgrade Unplug/Plug method to unplug a PDB from one system and plug into a different system and upgrade.

In earlier releases, AutoUpgrade supported unplug/plug/upgrades on the same server, but it was not possible to unplug a PDB from one server, plug it into a different system, and then upgrade the PDB. With this feature, you can now migrate and upgrade the PDB in a single operation, including migrations to the cloud.

View Documentation

REST APIs for AutoUpgrade

To facilitate safe and secure remote use of the AutoUpgrade for Oracle Database upgrades, AutoUpgrade now provides REST APIs (ORDS and OCI).

The Oracle REST Data Services (ORDS) database API is a database management and monitoring REST API embedded into Oracle REST Data Services. The Oracle Cloud Infrastructure (OCI) REST API is enabled by configuring the REST Adapter connection to use the OCI Signature Version 1 security policy. You can now use these features to run AutoUpgrade upgrades remotely over SSH.

View Documentation

13 New Features in 23ai Release Updates

This section describes the new features for 23ai release updates.

Release Update 23.5 Features

Archiving and Unarchiving of Gold Images

You can archive and unarchive Oracle FPP gold images that are not currently used but cannot be deleted for future access. Archiving and unarchiving gold images allow you to store those images on external storage devices of your choice in a space-efficient, compressed fashion, thereby freeing up storage space on high-end storage devices hosting the central FPP gold image repository.

Archiving gold images that are not currently used, but need to be retained, saves space and costs by allowing you to flexibly and efficiently store them on external storage devices of your choice.

View Documentation

BINARY Vector Dimension Format

BINARY is a new dimension format that can be used with the `VECTOR` data type. Each dimension of a BINARY vector can be represented with a single bit (0 or 1). A BINARY vector itself is represented as a packed UINT8 array, for example, a single UINT8 value represents 8 dimensions of the BINARY vector. BINARY vectors can be generated using embedding models provided by Cohere (for example, embed v3), Hugging Face Sentence Transformers, and so on.

BINARY vectors offer two key benefits compared to FLOAT32 vectors:

1. The storage footprint of BINARY vectors is 32X lesser, and
2. Distance computations on BINARY vectors can be up to 40X faster, which accelerates Vector Search

BINARY vectors can provided reduced accuracy compared to FLOAT32 vectors. But, evaluations on various datasets have shown that they can still achieve 90% or higher accuracy of FLOAT32 vectors.

View Documentation

Backup, Restore, and Relocation for FPP Server

You can create a backup of the Oracle Fleet Patching and Provisioning (Oracle FPP) server, restore data from the backup, and relocate the server from backup to new hardware. Relocate the Oracle FPP Server to new hardware and re-point Oracle FPP targets whenever needed.

Ensure data safety by backing up Oracle FPP Server and restoring data in case of failure.

View Documentation

Custom Certificates for Oracle FPP Server Authentication

Starting with Oracle Grid Infrastructure 23ai, you can specify custom security certificates for authentication between Oracle Fleet Patching and Provisioning (Oracle FPP) server and clients. By default, Oracle FPP uses SSL/TLS certificates. You can use any security certificate assigned by a Certificate Authority of your choice.

Choosing custom security certificates enables you to meet stringent security policies and regulations set by your organization.

View Documentation

Duplicated HNSW Vector Indexes on RAC

HNSW Vector Indexes are now supported on RAC environments through full duplication on all instances of the cluster that have sufficient memory in the Vector Pool. On Autonomous Database Serverless deployments, the Vector Pool is autonomously managed.

All copies of the HNSW index across different RAC instances share the same ROWID-to-VID mapping table on disk. However, each instance builds its in-memory neighbor graph independently, and hence, its possible to get different results for approximate searches depending on which RAC instance is used to serve the query.

Enterprise customers often deploy Oracle Database in RAC environments. This feature enables creation of HNSW vector indexes for RAC through full duplication across all instances of the cluster. Queries directed at any instance of the RAC cluster can take advantage of HNSW vector index plans resulting in ultra-fast similarity searches.

View Documentation

FPP Metadata on External Databases

Starting with Oracle Grid Infrastructure 23ai, Oracle Fleet Patching and Provisioning (FPP) stores metadata in a local Single Instance Enterprise Edition Database or an external Oracle metadata repository. New installations will store the metadata by default in a Single Instance Enterprise Edition Database.

Allowing to choose an external metadata repository database or a local Single Instance Enterprise Edition Database database simplifies the deployment of the Fleet Patching and Provisioning server.

View Documentation

General Improvements for Oracle FPP Job Scheduler

The Oracle Fleet Patching and Provisioning (Oracle FPP) job scheduler now supports pausing and resuming jobs, forcing jobs to start in a paused state, and pausing jobs between batches in a chain execution and allows to tag jobs for easy querying.

Additional job scheduler options provide you with more control over the patching execution. You can pause jobs to verify executed jobs and resolve dependencies before resuming jobs.

View Documentation

General Purpose Cluster Configuration

The General Purpose Cluster is a new cluster deployment that requires minimum network and storage configuration and supports applications that benefit from managed server restarts and failover capabilities. Oracle Grid Infrastructure installer provides a streamlined option to configure a general-purpose cluster in either interactive or silent mode.

This feature increases productivity and reduces the required deployment time by simplifying deployment requirements.

View Documentation

Gold Image Based Out of Place Patching

Oracle DBCA can apply Release Updates (RUs) out-of-place using Gold Images for both Oracle Grid Infrastructure homes and Oracle Database homes.

Oracle DBCA can apply the new Gold Image-based quarterly Release Update patches to Oracle Grid Infrastructure home and Oracle Database homes.

View Documentation

JSON Collections

JSON collections are special tables or views that store (or represent) only JSON documents in a document-store-compatible format, such as the Oracle Database API for MongoDB. JSON collections are integrated into the database and fully operable with SQL, from creation to manipulation and query processing. For example, it is possible to do a simple INSERT AS SELECT into a JSON collection table.

JSON collection tables complement JSON Duality Views, the marquee JSON collection views that provide the benefits of relational storage and JSON document processing with a single database structure.

Native JSON collections simplify working with JSON data stored in collections within the Oracle Database ecosystem. For example, with collections, you easily analyze your JSON documents with SQL while concurrently using those operationally with document-centric APIs, such as the Oracle Database API for MongoDB.

View Documentation

JSON_ID SQL Operator

SQL operator `JSON_ID` generates a unique document-identifier value, for unique access to JSON documents in a collection. The argument to `JSON_ID` determines whether the value is a 12-byte `OID` or a 16-byte `UUID`. In Oracle JSON collections, `JSON_ID` is used to create (automatically or explicitly) the values for document-identifier field `_id`.

`JSON_ID` simplifies the generation of ID values to uniquely identify JSON documents.

View Documentation

Optimized Oracle Native Access to NVMe Devices Over Fabric

Starting with Oracle Database 23ai, you can use TCP/IP network connections to access the remote NVMe storage devices using NVMe over Fabrics (NVMe-oF). The Oracle Grid Infrastructure server works as an initiator that connects to an NVMe-oF storage

target created using Linux Kernel nvmet_tcp module, providing optimized user mode access to remote NVMe devices.

NVMe-oF provides a low-latency and secure way to access remote NVMe devices exported using NVMe Over Fabrics target. Oracle provides an optimized way to access these NVMe-oF devices directly from an Oracle process. This Oracle-native method of accessing NVMe-oF devices reduces latency while Oracle ASM makes storage manageability easier.

View Documentation

Oracle DBCA Support for PMEM Storage

Oracle Database Configuration Assistant (Oracle DBCA) enables you to select persistent memory database (PMEM) as your storage option when creating a single-instance database.

This feature automates the process of assigning a PMEM device for your database storage enabling you to place database files in a PMEM storage device.

View Documentation

Oracle DBCA Support for Standard Edition High Availability

Using the Oracle Database Configuration Assistant (Oracle DBCA) and facilitating Oracle's Automatic Storage Management or Oracle's Advanced Cluster File System, you can now quickly create a Standard Edition High Availability Oracle Database fully configured for automatic failover.

Oracle Standard Edition High Availability Database can now be created very easily with more automation, eliminating manual steps and the associated complexity.

View Documentation

Oracle Database Installer Command-Line Support

Oracle Database Installer now supports specifying commands and input parameters for those commands using the command-line interface.

Easier and simpler Oracle Database deployments are supported using the command-line interface in addition to the graphical user interface.

View Documentation

Oracle FPP Lite Without Java Container

Oracle Fleet Patching and Provisioning (Oracle FPP) Lite formerly known as FPP local mode, does not require the Grid Infrastructure Management Repository (GIMR) and the Java container.

Oracle Grid Infrastructure and Oracle Database administrators can use Oracle FPP Lite without setting up any additional components on a cluster, making the patching process simpler and faster.

View Documentation

Oracle Grid Infrastructure Installer Command-Line Support

Oracle Grid Infrastructure Installer now supports specifying life-cycle management operations and input parameters for those operations on the command line.

Easier and simpler Oracle Grid Infrastructure deployments are supported using the command line, in addition to the graphical user interface.

View Documentation

Oracle Grid Infrastructure Installer Improvements

The Oracle Grid Infrastructure installer has been upgraded with options to create and manage gold images and perform out-of-place patching while reducing the inventory metadata to effectively manage installation and patching.

Out-of-place patching using the Oracle Grid Infrastructure Installer directly makes patching more manageable and reliable.

View Documentation

Single-Server Rolling Database Maintenance

Single-Server Rolling Database Maintenance creates a new local database home and starts a second instance of the same database from the new home on the same server, allowing you to perform rolling patching and maintenance operations on a single server hosting an Oracle RAC One Node or Real Application Clusters (Oracle RAC) database.

Single-Server Rolling Database Maintenance provides database availability during maintenance activities (such as patching) on a single server hosting an Oracle RAC or Oracle RAC One Node database. This feature significantly improves the availability of your single-node databases without expanding them to a multi-node cluster and adding support for shared storage.

View Documentation

Store Images and Transfer Working Copies as ZIP Files

Store Oracle Fleet Patching and Provisioning (Oracle FPP) gold images as ZIP files, create ZIP files from existing Oracle homes, and transfer these ZIP files.

Save significant storage, bandwidth, and transfer time by storing and transferring gold images as ZIP files.

View Documentation

Vector Memory Pool Automatic Management

When using Autonomous Database services (ADB), the Vector Pool dynamically grows and shrinks when HNSW indexes are created or dropped respectively.

Because you cannot explicitly set any SGA-related memory parameters when using Autonomous Database services, this feature automatically maintains the necessary amount of Vector Pool memory needed for your HNSW indexes.

View Documentation

Verifying Digital Signature and Integrity of Installation Archive Files

Starting with Oracle Database 23ai, Oracle digitally signs the installation archive files with Oracle certificates.

Oracle digitally signs the installation archive files to allow customers to ensure the integrity of the packages before deploying them in their environments.

View Documentation

Release Update 23.6 Features

AI Vector Search: New Vector Distance Metric

AI Vector Search was extended in 23.6 to include a new vector distance metric called Jaccard distance.

This feature allows users the option to use another distance metric between vectors.

View Documentation

Hybrid Vector Index

The Hybrid Vector Index (HVI) is a new index that allows users to easily index and query their documents using a combination of full text search and semantic vector search to achieve higher quality search results.

The Hybrid Vector Index (HVI) simplifies the process of transforming documents into forms that are amenable both for vector similarity search and for textual search through a single index DDL.

The HVI provides a unified query API that allows users to run textual queries, vector similarity queries, or hybrid queries that leverage both of these approaches. This lets users easily customize the search experience and enhances search results.

View Documentation

Partition-Local Neighbor Partition Vector Index

This feature enables LOCAL indexing for Neighbor Partition Vector Indexes, optimizing search performance for partitioned tables. This feature conceptually creates a dedicated vector index for each partition, allowing queries with partition key filters to search only the relevant index partitions. As a result, vector searches are more efficient, leading to significantly lower response times when querying large partitioned datasets.

Large enterprise datasets are frequently partitioned by relational attributes to optimize performance. By enabling LOCAL Neighbor Partition Vector Indexes, users benefit from enhanced scalability and accelerated query performance through partition pruning. This approach also ensures more efficient data lifecycle management, making it ideal for handling large-scale enterprise workloads.

View Documentation

Persistent Neighbor Graph Vector Indexes

The HNSW vector index is an inmemory resident multi-layered graph index. The time taken to recreate the inmemory graph on a restart can be improved by having a disk checkpoint image of the graph. This feature adds the checkpoint format as well as the framework to take a disk checkpoint and then use it to recreate the inmemory resident graph structure.

Getting an index access plan after a restart can take a long time. A higher priority disk checkpoint based reload execution improves the time taken to get an index access plan after a restart.

View Documentation

Sparse Vectors

Sparse Vectors are vectors that typically have large number of dimensions, but only a few dimensions have non-zero values. These vectors are often produced by sparse encoding models such as SPLADE and BM25. Conceptually, each dimension in a sparse vector represents a keyword from a specific vocabulary. For a given document, the non-zero dimension values in the vector correspond to the keywords (and their variations) that appear in that document.

Sparse vectors, such as those generated by models like SPLADE and BM25, often outperform dense vectors from models such as BERT, in terms of keyword sensitivity and effectiveness in out-of-domain searches. This superior performance is especially valuable in applications where precise keyword matching is crucial, like in legal or academic research. Additionally, sparse vectors are often used for Hybrid Vector Search, where they can be used alongside dense vectors to combine semantic searches and keyword searches, and provide more relevant search results.

View Documentation

Transactional Support for Neighbor Graph Vector Indexes

HNSW Index is an in-memory hierarchical graph index for vector data. In 23.4, and 23.5, DMLs were not allowed on tables that have HNSW index built on their vector column(s). This feature enables transactions to be executed on such tables. Moreover, vector search queries that use the HNSW Index will see transactionally consistent results, based on their read snapshot. Transactional consistency is guaranteed even

on Oracle RAC where the HNSW Index is duplicated on all instances in the Cluster, DMLs occur on one or more instances in the Cluster, and search queries can be executed on any instance in the Cluster.

HNSW Index is the fastest vector search index that Oracle offers in 23ai. Thus, customers want to use HNSW Index for search queries, while also issuing DML modifications on relational or vector columns in the underlying table. Since DMLs may render the in-memory HNSW Index structures stale, special protocols are added in this project to guarantee transactionally consistent results for customers.

View Documentation

Vector Format Output for Feature Extraction Algorithm

Feature extraction algorithms produce a set of features that represent projections in a lower dimensional latent space. The output is typically numerical and dense. VECTOR type representation is the natural choice.

Feature extraction algorithms represent a principled approach to vectorizing relational data. The vectorized representation can be used for similarity search.

View Documentation

GoldenGate Replication of JSON-Relational Duality Views

This feature allows developers to use Oracle GoldenGate technology to replicate JSON-relational duality view data **as JSON documents**, instead of relational tables, from an Oracle Database to a target Oracle or non-Oracle database.

Replication of JSON data is an important feature for high availability, fail-over, and real-time migration from a non-Oracle database to Oracle Database.

Oracle GoldenGate Replication to non-Oracle databases such as MongoDB (a document database) or Redis (a NoSQL key/value store) is simple and performant with the ability to replicate JSON documents from JSON-relational duality views.

Developers need not write complex JSON and SQL transformations to shape data for relational and document-based updates, or pay the cost of reconstructing application objects on the target database.

View Documentation

JSON Collection Views

JSON collection views are special, read-only database views that expose JSON objects in a JSON-type column named DATA.

JSON collection views are conceptually close to JSON-relational duality views, but they have fewer restrictions because they are read only.

View Documentation

JSON Replication

The `logical_replication_clause` of the `CREATE/ALTER TABLE` statement is extended to allow disabling and enabling of partial JSON updating under supplemental logging.

Partial JSON updating makes replication more efficient because less data needs to be replicated or modified. The change can be replicated on the remote side, instead of sending all updated data. Using this functionality, you will experience better performance on the same hardware, thus reducing hardware costs.

View Documentation

JSON Search Index Path Subsetting

When creating a JSON search index you can specify the fields to include or exclude from indexing: path subsetting.

Path subsetting can reduce the size of a search index and improve its performance.

View Documentation

Replication Support for JSON Collection Tables

JSON Collection Tables can be enabled for logical replication using GoldenGate. Replication is supported to and from JSON Relational Duality Views as well to and from third-party products, such as MongoDB.

Replication is a basic database functionality that works between Oracle Databases. It is also used to facilitate online migration to Oracle Database from third-party databases, such as MongoDB.

View Documentation

Enhancements to Oracle Data Redaction

This release includes many enhancements to Oracle Data Redaction, such as the optimization of existing capabilities and the removal of previous limitations.

These enhancements to Oracle Data Redaction improve the overall experience.

View Documentation

Sessionless Transactions

Managing a transaction requires the connection and session resources to be tied to the transaction throughout its lifecycle. Therefore, the session or connection can be released only after the transaction has ended. This often results in underutilization of sessions/connections. In Sessionless Transactions, after you start a transaction, you have the flexibility to suspend and resume the transaction during its lifecycle. The session or connection can be released back to the pool and can be reused by other transactions, therefore effectively being able to multiplex transactions and sessions/connections.

Sessionless Transactions provide ability for applications to suspend and resume transactions across sessions/connections (single instance or RAC) without the need for an external transaction manager, and without the application having to coordinate the commit and recovery protocols. The database manages transaction lifecycle, including commit and recovery. Application performance, and throughput, benefit from reduced commit latency since fewer client-server roundtrips are needed. Since external coordination is not required, using Sessionless Transactions results in vastly simplified mid-tier or app-tier infrastructure, and significantly decreases downtimes when compared with externally coordinating transactions (such as with XA).

View Documentation

ORACLE

The New Generation Oracle RAC

August, 2024, Version 1.2

Public

ORACLE

TABLE OF CONTENTS

EXECUTIVE OVERVIEW

The success of enterprises worldwide depends on *mission-critical applications that run* quickly and reliably. Businesses suffer or stop when these critical applications suffer from availability or scalability issues. An application's availability and responsiveness depend upon the reliability and responsiveness of the underlying database. Oracle has invested thousands of years in engineering development and enhancement of its Real Application Clusters (Oracle RAC) technology to enable the transparent database availability and scalability that mission-critical applications need. This technology is unique in the industry and is used by most of the leading enterprises worldwide to run both their internal and critical customer-facing applications.

This white paper describes Oracle RAC and how it meets the essential requirements of critical applications:

1. ***High availability*** – A database supporting critical applications must continuously service application requests, even in the face of hardware or software failures. It must also enable performing planned maintenance at all levels, including hardware, OS, database software, and database schema, without disrupting the application.

2. ***Workload scalability*** – A database supporting critical applications must dynamically adapt to increasing application workloads without disruption. It must transparently scale compute, storage, memory, connections, users, and application complexity.

3. ***No application changes*** – A database supporting critical applications must meet the above requirements without requiring changes to the application. Enterprises have invested thousands of engineering years in developing their applications, and rewriting existing applications is simply not cost-effective.

Oracle RAC has long been the premier technology to address these essential requirements. It provides near-linear scalability and availability across up to one hundred nodes in a cluster without requiring changes to application code. Combined with Oracle Exadata Database Machine, Oracle RAC databases successfully run the world's largest and most demanding OLTP and Analytics workloads.

Oracle Database 19c implements significant improvements in the RAC architecture that enable applications to achieve many times better availability and scalability than just a few years ago. Together, these improvements create a new generation of Oracle RAC technology ready to meet the needs of next-generation workloads and applications.

Oracle has architected and integrated high availability and scalability concepts into the design of the Oracle Database from day one. This includes providing an ACID compliant database, sound backup and recovery, a replication solution (Oracle Data Guard) as well as providing Oracle RAC as a local high availability and scalability solution.

Integrating high availability and scalability into the database design, especially with Oracle RAC, enabled a never before seen ability to scale any feature of the converged Oracle Database[1] and any database application without changes as the examples below show:

- Oracle RAC scales all Oracle Database features and architectures:
  - Oracle Multitenant Databases as well as non-CDB databases
  - Oracle Parallel SQL to accelerate analytics and batch
  - Oracle Database In-Memory across instances in the cluster
  - Oracle Data Guard using Multi-Instance-Redo-Apply (MIRA)

- Oracle RAC scales complex OLTP, DWH and analytics workloads:
  - SAP, Oracle EBusiness Suite, Peoplesoft, Siebel and many other business applications commonly run on top of RAC
  - More than 15,000 customer workloads are successfully using Oracle RAC

- Oracle RAC provides best-in-class high availability for 24/7 systems:
  - Most Fortune 1000 banks, telecoms, airlines, and e-commerce companies use RAC for their critical applications
  - RAC provides continued database availability through most hardware and software failures and maintenance events

The remaining part of this paper describes how Oracle RAC uses a combination of function shipping and distributed caching to achieve industry leading scalability and availability and how the latest version of Oracle RAC has been improved to provide high availability and scalability for a *new generation of applications and DBAs* to come.

Oracle RAC Components Overview

Oracle RAC implements an application transparent scale-out database architecture in which an application connects to any database instance (defined as a collection of processes and memory on a server that are used to execute the Oracle database) that is part of a cluster of up to one hundred databases instances hosted on different servers. All servers must have access to a shared storage system that holds the actual data (the set of database files). The servers must be connected via a dedicated high-speed network, which is commonly referred to as the RAC Interconnect.

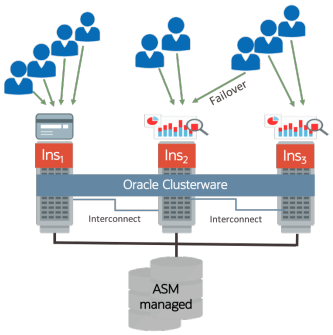


Figure 1: Simplified Oracle RAC Architecture Overview

[1] For more information about Oracle's Converged Database Architecture, see: https://youtu.be/9d76-LhgMOs

The interconnect is a key element of the architecture as it helps to ensure that the scale-out Oracle RAC database is seen as a "single system" from the application perspective, in which all database instances are able to access and update any data in a coordinated and coherent fashion. This means an application does not need to be aware of which database instance is processing a workload request. In addition, Oracle RAC utilizes five key software components:

1. ***Scale-Out Database Instances***. It is not sufficient that multiple database instances have concurrent access to database data; they must have the intelligence for coordinated access and updates. This intelligence within the database layer is provided by Oracle's unique ***Cache Fusion technology***, which is the algorithm that implements coherent distributed caching of data across the nodes of the cluster for efficient horizontal scaling.

2. ***Oracle Clusterware*** transforms a collection of servers into a high availability cluster. From a management perspective, the cluster is managed as a single entity as opposed to a pool of independent servers. Additionally, Oracle Clusterware provides failure detection, failover, and node membership management for the cluster.

3. ***Automatic Storage Management (ASM)*** scales storage by enabling concurrent access to database files from all of the individual Oracle RAC database instances. Additionally, Oracle ASM provides volume management capabilities, including optimized database file access and data mirroring to protect from storage failures.

4. ***Application Continuity (AC)*** enables automatic and transparent failover of active application connections to a surviving instance by performing a replay of partially executed in-flight requests and transactions in a non-disruptive and rapid manner.

5. ***Fleet Patching and Provisioning (FPP)*** greatly automates and simplifies one of the former Oracle RAC challenges: patching and provisioning. Oracle Fleet Patching & Provisioning (formerly known as Oracle Rapid Home Provisioning) orchestrates provisioning, patching, and upgrade to maximize database availability to applications.

Oracle RAC Scale-out Architecture

There are two fundamental ways a database system can be scaled horizontally across servers: 1) by bringing data to the server running the SQL that wants to access the data (sometimes called data shipping or shared disk), 2) by sending SQL to remote servers to access the data locally (sometimes called function shipping or shared nothing). Oracle RAC is often incorrectly described as a data shipping shared disk architecture, whereas Oracle RAC really uses a combination of these two approaches to deliver a best-of-both-worlds scale-out architecture.

Oracle RAC uses function shipping (shared nothing) to execute long running analytic and batch SQL. RAC parallelizes long running SQL automatically by breaking up SQL statements that operate on large amounts of data into SQL fragments that are run in parallel across the database instances in a cluster. Unlike traditional shared-nothing databases, Oracle RAC instances are not confined to specific subsets of database data since they can read any data from storage. Therefore, RAC is able to dynamically distribute workload across the nodes of a cluster, avoiding large skews where one slow instance slows down the entire operation.

While function shipping works well for analytics, it works poorly for OLTP. OLTP requests generally access a small number of rows and require very fast response times. It is very slow and expensive to send an RPC call to a remote node to access one row or traverse one index. Also, every time the same data is accessed by the application, the request must be re-sent to the remote node since the data may have changed since the last request. Further, sending requests to the instance where the data resides requires running complex and expensive distributed transaction and 2-phase commit protocols to coordinate the instances. In addition, shared nothing does not work for complex applications like ERP, CRM, HCM, due to its inability to scale to many thousands of tables and indexes. These flaws have caused the transparent shared nothing databases approach to be abandoned as an OLTP solution, even by its traditional advocates. There are no shared-nothing architectures today running complex OLTP applications like ERP, CRM, and HCM.

Oracle RAC executes short running OLTP SQL directly in the instance that receives the application request. Data requested by OLTP SQL that is already cached locally in the instance is instantly accessed directly from memory. Data that is not local to the instance is brought into the instance from storage or a remote instance using high-performance data transfer protocols and then *cached locally*. By caching the data locally, future accesses to the same data are dramatically accelerated and messaging is avoided. Caching is a well-known and highly proven approach that often eliminates 90% to 99% of remote access and greatly improves response time. Due to transactions running locally to an instance, there is also no need for expensive distributed transactions or 2-phase commit protocols.

In Oracle RAC, the application does not need to be aware of where the data resides (in the memory of one of the database instances or on disk), as the RAC protocols automatically bring the data to the instance to which the application is connected (location transparency of data). The algorithm that implements the high-performance distributed caching protocol while maintaining full data consistency is called Oracle Cache Fusion.

Cache Fusion leverages the private cluster interconnect to provide shared access to data cached on any of the Oracle RAC database instances, virtually creating a single “fused” cache across the whole cluster. Cache Fusion implements direct memory-to-memory transfers of data blocks across instances for high-performance. Oracle RAC database instances only need to read data from storage if the block is not already present in the combined caches across the entire Oracle RAC configuration. Cache Fusion also implements locking protocols to prevent multiple instances from updating the same data block simultaneously, ensuring consistency while providing optimal concurrent data access across the Oracle RAC cache distributed across independent instances in the cluster.

By using a combination of function shipping, data shipping, and distributed data caching, Oracle RAC is uniquely able to optimize analytics, OTLP, batch or any combination of these workloads. Oracle has recently implemented significant enhancements to the Oracle RAC algorithms, further enhancing their performance.

Oracle Clusterware

Oracle Clusterware is the technology used in the RAC architecture that transforms a collection of servers into a highly available unified system. Oracle Clusterware provides failure detection, node membership, node fencing and optimal resource placement. It provides cluster-wide component inter-dependency management for RAC and other applications in the cluster. Clusterware uses resource models and policies to provide high availability responses to planned and unplanned component downtime.

For more information on Oracle Clusterware visit http://www.oracle.com/goto/clusterware

Oracle ASM

Automatic Storage Management (ASM) is a file system and volume manager integrated into the database that enables sharing and scaling of storage capacity across thousands of storage devices with 24/7 availability. ASM provides storage management across all servers of a cluster for Oracle RAC databases. It stripes data to prevent hot spots and to maximize I/O performance. ASM allows the online addition or removal of storage capacity. ASM can maintain redundant mirror copies of data to provide fault tolerance, or it can be used on top of vendor supplied reliable storage arrays. Data management is done by selecting the desired reliability and performance characteristics for classes of data rather than with human interaction on a per database file basis.

ASM solves many of the practical management problems of large clustered databases. As the size of a database and associated data increases towards thousands of storage devices, or dozens of servers, the traditional techniques for storage management do not scale efficiently and become prone to human error. Other tasks, such as manual load balancing, also become highly complex. Oracle ASM solves these issues for Oracle RAC as well as for Oracle single instance databases. For more information on Oracle ASM visit http://www.oracle.com/goto/asm

Application Continuity

Oracle RAC is an active-active database management system in which the database service remains continuously available, even after a RAC database instance or server failure. This is in contrast to technologies utilizing an active-passive configuration that must restart and resume processing after the active database instance failed, normally leading to a failover followed by a brownout that can last for many minutes. In both scenarios, SQL and any uncommitted transactions that are being processed at the point of failure are aborted and rolled back by the database management system. Complex application logic must be written for every application to handle these failures. Since failures are rare, however, this logic is often ignored or rarely tested, leading to application failures and the potential for logically corrupted data.

Utilizing Application Continuity as part of Oracle RAC enables automatic and transparent failover of active application connections to a surviving instance. Application Continuity performs replay of partially executed in-flight requests and transactions in a non-disruptive and rapid manner. After a successful replay, the application transparently continues as if the failure never happened. Utilizing Application Continuity, application developers do not have to worry about protecting the application from accidentally executing a transaction twice, nor do they need to code complex error handling and retry or worse, find ways to recover failed requests manually. With Application Continuity, applications become much more robust to failures, and are easier and faster to code.

For more information on Oracle Application Continuity visit http://www.oracle.com/goto/ac

Fleet Patching and Provisioning

In the past, provisioning and patching Clusterware, ASM, and RAC databases was complicated. Oracle's Fleet Patching and Provisioning (FPP) greatly automates and simplifies this process. Oracle Fleet Patching & Provisioning (formerly known as Oracle Rapid Home Provisioning) orchestrates provisioning, patching, and upgrade to maximize database availability to applications.

FPP is fully integrated with the Oracle RAC architecture. FPP maintains a space-efficient repository of standardized software homes (gold images) that can be provisioned to any number of target machines. Any number of homes can be provisioned from a given gold image, and FPP maintains lineage information so that the provenance of deployed software is always known.

These and additional features make FPP the ideal fleet software patching system to be used on-premises and in the Oracle Cloud. FPP is used by Autonomous Database to fully automate the patching process. FPP is part of the Oracle RAC license, so on-premises Oracle Databases get the same benefits free of additional charge.

For more information on FPP see: https://www.oracle.com/database/technologies/rac/fpp.html

A New Generation of Oracle RAC

Oracle has continuously enhanced Oracle RAC technology, making it easier, faster, more scalable, and more available culminating in the breakthrough Oracle RAC 19c release that enables RAC to meet the needs of all next generation workloads and applications.

Oracle Real Application Clusters 19c

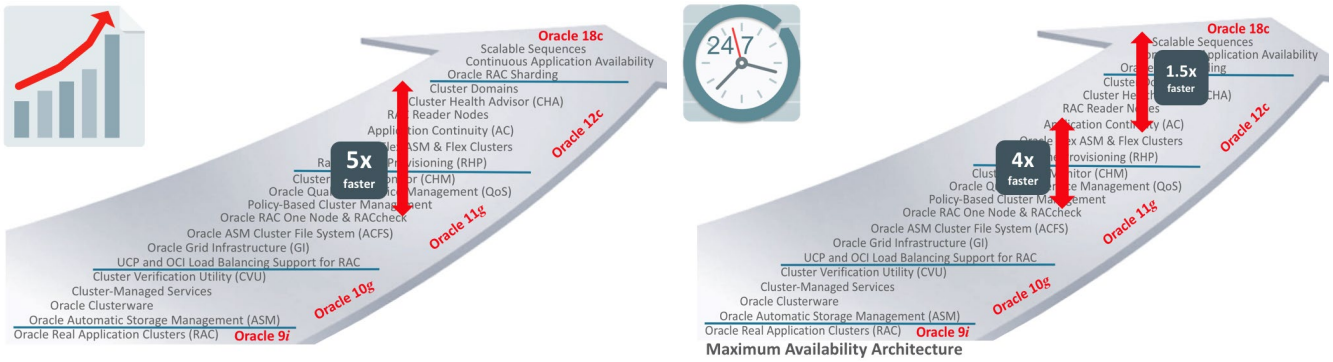


Figure 2: Better Scalability (left) and High Availability (right) with Oracle RAC 19c

Figure 2 illustrates why Oracle RAC 19c is the most scalable and reliable Oracle RAC version ever. Oracle RAC has improved its performance for high contention workloads by 5 times since Oracle RAC 11g Release 2 while the brownout time during cluster-reconfiguration and after an instance failure has been reduced by 4 times between Oracle RAC 11g Release 2 and Oracle RAC 12c Release 2 and by yet another 1.5 times between Oracle RAC 12c Release 2 and Oracle RAC 19c. This means that an application which experienced a brownout time of one minute with Oracle RAC 11g Release 2 may find itself fully operational after a failure in less than 15 seconds with Oracle RAC 19c.

Recovering from a RAC database instance or server failure requires a cluster reconfiguration. During a cluster reconfiguration access to data that was open for modification at the time of failure may be delayed until instance recovery has been performed. Instance recovery for the failed instance in a RAC database is performed by one of the remaining instances. In Oracle RAC versions before Oracle RAC 12c Rel. 2, this recovery process entailed five steps, including the election of the database instance to perform the recovery after a failure as well as standard redo log read and apply.

Starting with Oracle RAC 12c Release 2, two out of those five steps, among other improvements, have been fully eliminated by the Recovery Buddies feature, which eliminates the need to elect the instance that is performing the instance recovery by pre-assigning the recovering instance whenever a new instance starts up. In addition, a new process has been introduced that continuously sends redo log recovery data directly over the interconnect to the assigned Recovery Buddy instance. The Buddy instance then stores this information in-memory to eliminate the need to read redo logs when performing recovery, reducing the time to re-enable full data access for new transactions.

The 5 times improvement in performance for high contention workloads cannot be explained by referring to a few features only; instead, a variety of features shown in figure 3 below has contributed to this important improvement. Explaining how each of the performance enhancing features listed in figure 3 has helped and contributed to improving the performance for high contention workloads is beyond the scope of this paper.

Most applications, including complex applications such as SAP, Oracle's EBusiness Suite, Siebel and generally most OLTP as well as analytic workloads on an Oracle RAC system will achieve near linear scalability assuming that they scale vertically on a single instance system. More than 20 years of running the most complex workloads across all industries around the world has proven this fact.

If an application shows a scalability rate of less than 80%, this application is likely subject to a performance-inhibiting contention. The causes for such contention are one of the following three or a combination thereof:

1. The application performs frequent transactional changes to the same data blocks ("write hot spots").
2. Distribution of new block changes to other instances is slowed down by the need to write the redo log ("redo log latency").
3. The application causes contention on metadata ("right growing index and index contention").
    - Most OLTP write hot spots occur on indexes.

Oracle RAC 19c uses a variety of features that significantly reduce the performance impact of these sources of contention.

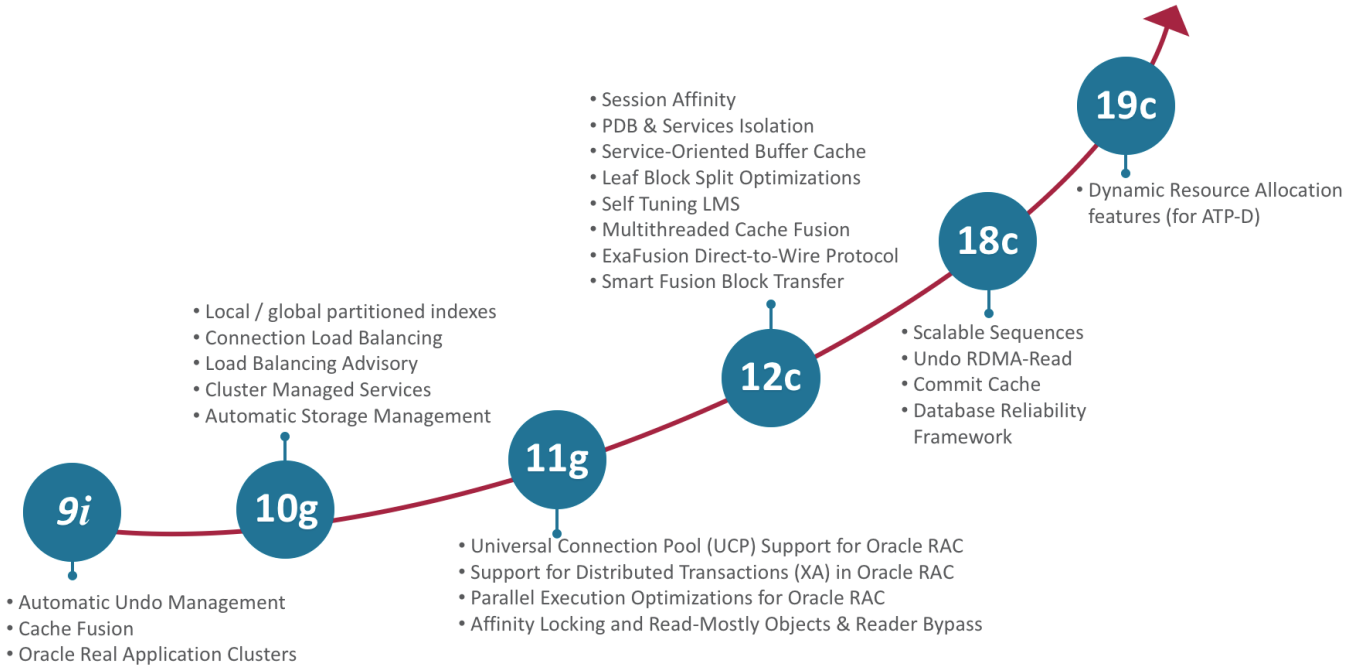


Figure 3: Oracle RAC Performance Enhancing Features Across Releases

ENGINEERED SYSTEMS – DESIGNED WITH ORACLE RAC IN MIND

Over ten years ago, Oracle embarked on a new strategy for delivering high-performance and robust database infrastructure commonly referred to as *Oracle Engineered Systems*. An Oracle Engineered system is a pre-configured, pre-tuned, and pre-tested integrated system of servers, networking and storage, optimized around the Oracle Database. Two of the most important engineered system offerings are Exadata Database Machine (Exadata) and the Oracle Database Appliance (ODA). ODA is the simpler of the two systems and principally designed to simplify RAC deployments. ODA hardware is RAC-ready out of the box and ODA tooling orchestrates deployment and patching of the operating system, firmware, Oracle Clusterware, and Oracle RAC database software. Exadata is a more scalable and high-performance offering providing many capabilities that are not achievable by customers deploying a database on generic hardware systems.

Exadata is Oracle's preferred platform delivering extreme performance for database applications including OLTP, DWH, Reporting, Batch Processing, Consolidation, and mixed database workloads. Oracle Exadata offers superior price-performance, availability, and supportability. Oracle Exadata frees users from the need to build, test, and maintain systems and allows them to focus on higher value business problems. Furthermore, because Oracle provides and integrates all elements of an Exadata Database Machine, Oracle is able to develop many unique software features to achieve benefits unavailable on generic platforms.

Exadata Scale-out Architecture

Oracle Exadata Database Machine uses a scale-out architecture for both database servers and storage servers. As an Oracle Exadata Database Machine grows, more database CPUs, storage and networking are added in a balanced fashion, ensuring scalability without bottlenecks. Exadata complements the scale-out database compute provided in RAC with scale-out compute in the storage tier to accelerate data intensive operations. Storage compute scale-out works seamlessly and transparently to applications.

The Oracle Exadata architecture is purpose built for the Oracle Database management system. Over many Oracle Database releases, more and more features and functions have been added to the core database to leverage the rich capabilities of Exadata's architecture. Some examples of the synergistic features used on an Oracle Exadata Database Machine in conjunction with the Oracle Database include: storage indexing, SQL offload processing by storage servers, Hybrid Columnar Compression, and Smart Cache Flash. While these features benefit single instance databases as well as Oracle RAC databases, there are several enhancements to the database and Exadata that provide unique benefits for Oracle RAC databases.

Exadata Extensions Benefiting Oracle RAC

- Exadata Instant Failure Detection

An Oracle RAC system consisting of independent servers operating as a coordinated cluster must be able to quickly detect and recover from the failure of servers in the cluster. For this reason, Exadata has incorporated several enhancements that enable node failure detection and allow reconfiguration to happen in as short as two seconds. The ability to engineer this capability is the result of Oracle controlling the end-to-end database and networking infrastructure in Exadata.

- Cache Fusion Enhancements

Oracle RAC performance is dependent on the speed of the underlying communication. Oracle Cache Fusion on Exadata benefits from the low-latency and high-bandwidth cluster interconnect that Exadata provides. Further, Exadata implements the Exafusion network protocol to enable Oracle processes to bypass the operating system kernel and directly perform RDMA reads and writes between database servers. This dramatically improves performance as the processes do not suffer from the overhead of traversing the network stack and incurring context switches.

Another Cache Fusion optimization available exclusively on Exadata is the Exadata Commit Cache. This feature is an in-memory cache that records transaction commit times using RDMA protocols. A RAC database instance must ensure data consistency of an ongoing transaction, even though another database instance is actively operating on the same data. The optimization used on Exadata utilizes a commit cache to quickly determine if the first database instance needs to read any UNDO data. With some workloads, data block traffic for UNDO data is reduced by 60 percent as a result of this feature.

- In-Memory Fault Tolerance

Oracle Database In-Memory provides in-memory columnar and vector processing database functionality to existing databases and transparently accelerates analytics by orders of magnitude while simultaneously speeding up mixed-workload OLTP. Deploying Oracle Database In-Memory with existing databases, including Oracle RAC databases, is simple as there are no requirements for application changes.

If a database instance fails in a generic Oracle RAC configuration, the in-memory data on that instance becomes unavailable. While queries can continue to run on surviving database instances, it takes time to repopulate the in-memory data from storage and during this time analytic queries will run much slower. To address this, Exadata provides a fault-tolerant version of Oracle Database In-Memory that eliminates this slowdown by optionally duplicating data across instances in a RAC cluster. Just as storage subsystems stripe and mirror data across disks to achieve high performance and high availability, Oracle Database In-Memory also distributes and duplicates in-memory data across RAC instances in an Exadata Database Machine. Consequently, if a server or database instance fails, in-memory queries can transparently use the duplicate copy of data on surviving servers.

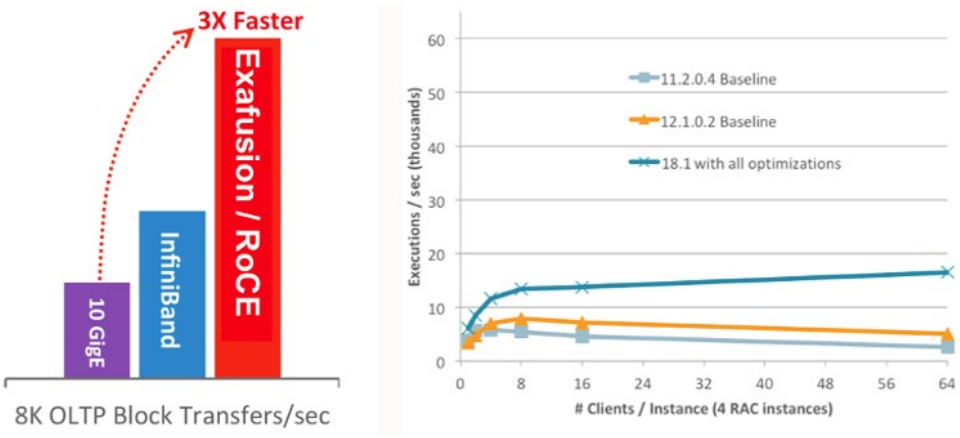


Figure 4: Overview of Exadata-based Oracle RAC Improvements and Their Impact on Performance

EXTENDING ORACLE RAC BENEFITS INTO THE ORACLE CLOUD

Oracle RAC is an important element in Oracle's cloud offerings. Oracle RAC is available in the Oracle RAC Database Cloud Service (DBCS), Oracle Exadata Service, and Autonomous Database. Oracle RAC is also part of the underlying database infrastructure for Oracle SaaS. Customers can run Oracle RAC Databases in the Oracle Cloud with the same extreme performance and availability experienced by thousands of organizations deploying Oracle RAC on-premises. These database services are 100% compatible with databases deployed on-premises, ensuring a smooth transition to the Oracle Cloud and an efficient hybrid cloud strategy.

When customers deploy an Oracle RAC configuration in the Oracle Cloud, all the underlying components of the RAC infrastructure, including Clusterware and ASM are utilized, just as for on-prem deployments. The difference is that the Oracle Cloud deployment of Oracle RAC is highly automated and completes within minutes.

Oracle is the only cloud vendor to create an infrastructure that fully supports Oracle RAC. These steps include the efficient sharing of storage between virtual machines and providing an Oracle RAC-compatible network infrastructure. For these reasons, Oracle RAC is only supported on Oracle's cloud. Please, see MOS note 2093394.1 for more details about deploying RAC on Cloud Infrastructure.

Oracle RAC and Autonomous Database

In order to provide the high availability and scalability that mission critical applications need, Oracle has chosen Oracle RAC as the foundation for its flagship database cloud service – the Autonomous Database Service, as shown in figure 5 below.

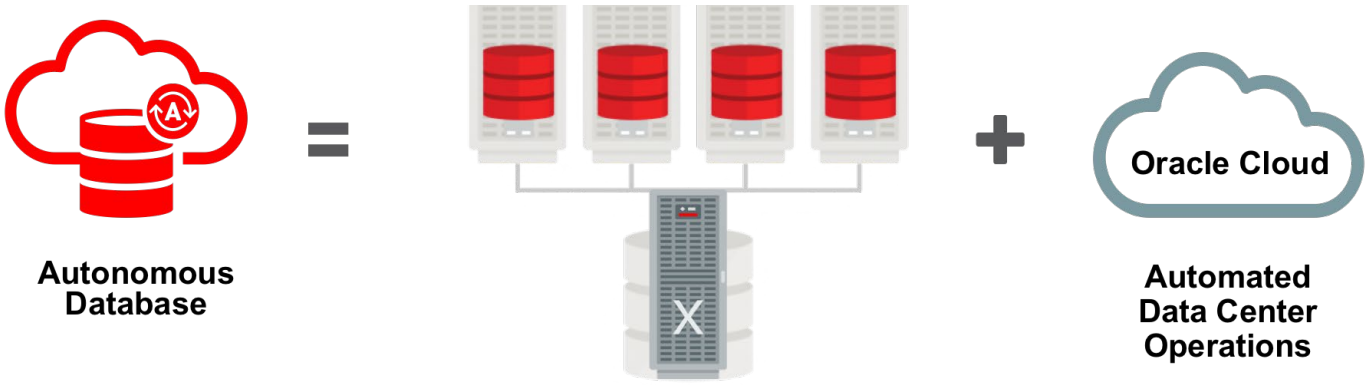


Figure 5: Oracle RAC is the Foundation for the Autonomous Database

Oracle RAC on Exadata provides transparent scale-out for workloads run on Autonomous Database. All aspects of configuring and operating Oracle RAC are fully automated. Databases that run using significant numbers of CPUs are automatically configured to run across multiple servers in the Oracle RAC cluster. RAC rolling patching and Application Continuity are used to avoid application downtime during server, OS, Clusterware, and database maintenance. Application modules that would cause contention if spread across the nodes of a cluster can be configured to run on the same instance using *collocation tags* in the connect string.

COMPARISON OF ORACLE RAC TO OTHER SCALE-OUT DATABASE APPROACHES

Given the number of databases available on the market today and the variety of high availability and scalability solutions that can be used with those databases, the question arises, why use Oracle Database with Real Application Clusters as the solution of choice? The answer to this question is simple: Oracle uniquely combines the best elements of all existing scalability and availability architectures to meet the needs of any type or scale of application.

At a high level, database high availability and scalability solutions can be categorized using the approaches listed in Table 1.

Table 1: Database High Availability and Scalability Solutions – High Level Overview

Technology	Advantages	Disadvantages	vs. Oracle RAC
Cluster Failover – database execution is transferred to another server if the current running server fails.	Relatively simple to use and implement.	Simple solution that fails to scale or provide transparent maintenance.	RAC provides a superset of failover cluster capabilities by adding scalability, much faster failover, and transparent maintenance.
Shared-Nothing – database runs transparently across multiple computers that do not share storage.	Scales across multiple nodes without the need to implement shared storage. Works well for analytics workloads.	Poor performance and scalability for OLTP workloads due to high messaging and transaction coordination costs. Does not work for highly complex applications like ERP, CRM, HCM, due to inability to scale to thousands of tables and indexes.	Combines the best aspects of shared-nothing with the best aspects of shared-storage. Uses SQL *function shipping* in a similar fashion to shared-nothing to automatically parallelize long-running SQL across the nodes of a cluster. This allows analytic workloads and batch to transparently scale across nodes. Uses *data shipping and distributed caching* to provide excellent response times and transparent scaling for OLTP workloads, even for ultra-complex (ERP) applications.
Database Sharding – logical database is built from multiple physical databases with requests routed based on a sharding key.	Independence of physical databases enables high scalability and fault isolation.	Not transparent to applications. Only works well for applications that can be partitioned by a sharding key. Poor or no cross-shard operations.	Oracle Globally Distributed Database implements sharding across multiple physical Oracle Databases delivering highest scalability and fault isolation for applications that can be partitioned using a sharding key.

		Does not work for highly complex (ERP) applications. Poor or no analytics.	Oracle RAC can be used within each sharded data base to provide high availability and planned maintenance for the shard to combine the benefits of both technologies.
Master-Slave Replication – data replicated from master database to one or more slave databases.	Provides disaster protection, failover, and in some solutions read-scalability.	No write scalability. Usually loses some data on failover. Usually loses data consistency in read-replicas. Poor connection and user scalability. No analytics scalability across replicas.	Combining RAC's transparent scalability and failover with the disaster protection provided by replication gives the best of both worlds. Oracle Active Data Guard can be used to provide additional read scalability using the replica databases, and, with Oracle Database 19c, transparent updates on the replica database.
Active-Active Replication – data is replicated across multiple fully active databases.	Very high availability, disaster protection, and good read scalability.	Writes on multiple replicas can conflict and cause data consistency issues. Not transparent to applications. Requires multiple copies of the database (files). No analytics scalability across replicas.	Using Oracle RAC within each replica provides write scalability and analytics scalability and allows fewer replicas which helps avoid conflicts. The Industry leading GoldenGate replication is fully integrated with Oracle RAC.

As can be concluded from this discussion, Oracle RAC uniquely provides high availability and scalability for any combination of OLTP, analytics, and mixed workloads and seamlessly integrates with Oracle's native Sharding, Data Guard, and replication technologies to provide disaster recovery and even higher scalability and availability. Oracle RAC implements the best attributes of all current database architectures while minimizing or eliminating their drawbacks.

CONCLUSION

Oracle has invested thousands of engineer years developing and enhancing Oracle Real Application Clusters (RAC) to enable the transparent database availability and scalability that mission critical applications need. This technology is unique in the industry and is used by most of the leading enterprises in the world to run both their internal applications and their critical customer facing applications.

Oracle has recently implemented major improvements in the Oracle RAC architecture that enable applications to achieve many times better availability and scalability than just a few years ago. Together, these improvements create a new generation of RAC technology that is ready to meet the needs of next generation workloads and applications.

Engineered Systems such as Exadata Database Machine, designed with Oracle RAC in mind, further improve the level of high availability and scalability to never seen before levels. At the same time, Engineered Systems simplify the deployment and management of Oracle RAC Systems.

The Oracle Cloud, especially Oracle's Autonomous Database, fully utilizes Oracle RAC as well as Engineered Systems to provide the best database service available on the market. The Oracle Cloud also simplifies the deployment and the management of Oracle RAC, allowing even large deployment estates to be managed simply and efficiently.

Utilizing features such as Application Continuity and Fleet Patching and Provisioning that are part of the Oracle RAC architecture on-premises as well as in the Oracle Cloud further allows those management tasks to be executed fully automatically and most importantly transparently for the application and the user.

Concluding, Oracle RAC databases are ideal for mission critical application environments. The most important requirements for critical applications: high availability, dynamic scalability, and no application changes, are fully met by RAC, especially with Oracle RAC 19c.

ORACLE

Connect with us

Call +**1.800.ORACLE1** or visit **oracle.com**. Outside North America, find your local office at: **oracle.com/contact**.

blogs.oracle.com facebook.com/oracle twitter.com/oracle

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

PUBLICAÇÕES - ABERTURA

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 90053/2024
Processo Administrativo nº 20931/2024

Objeto: Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. **Abertura: 18/12/2024, às 9h (nove horas)** - horário de Brasília - DF; **Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal**: **www.compras.gov.br.** Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís - MA. CEP: 65076-820; e-mail: **esclarecimentos@mpma.mp.br;** Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís - MA, 3 de dezembro de 2024.
JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Agente de Contratação - CPL
PGJ-MA

Edital nº 90053/2024

Acessar Contratação

Última atualização 04/12/2024

Local: São Luís/MA **Órgão:** ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Unidade compradora: 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 04/12/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 04/12/2024 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 18/12/2024 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 05483912000185-1-000058/2024 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.

Informação complementar:

Em caso de divergência entre o edital e o Compras.gov.br, prevalece o primeiro. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92512905900532024

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 5.193.907,89

Histórico

Evento	Data/Hora do Evento
Inclusão - Contratação	04/12/2024 - 07:05:58
Inclusão - Documento de Contratação	04/12/2024 - 07:05:59

Voltar

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

SERPRO

SEBRAE

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 05/12/2024 - 05/12/2024
ENTIDADE: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (FEMPE) - 08772136000121
DATA DE CRIAÇÃO: 05/12/2024 11:10:22
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 28b742be-ba93-4378-a90e-f4c7c2c981f9

Procedimento Licitatório

cnpj procedimento	id procedimento	numero procedimento	ano procedimento	tipo procedimento	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
08772136000121	PE900532024	90053	2024	PE	86017209353	05/12/2024	-	-	ENVIADO

Total Procedimento Licitatório: 1

Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

03/12/2024 10:45:03

Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no gov.br/compras (www.gov.br/compras) na data de 04/12/2024.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão: 94141 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

UASG Responsável: 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Modalidade de Licitação: Pregão

Nº da Licitação: 90053/2024

Característica: Tradicional

Forma de Realização: Eletrônico

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Lei: Lei nº 14.133/2021

Critério de Julgamento: Menor Preço/Maior Desconto

Tipo de Objeto: Serviços Comuns

Nº do Processo: 20931/2024

Quantidade de Itens: 7

Objeto: Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.

Data da Divulgação: 04/12/2024

Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 04/12/2024 às 08:00

Data/Hora da Abertura da Licitação: Em 18/12/2024 às 09:00

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação

Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 163/2024-CPMP

Dispõe sobre a proposta para a concessão da Medalha do Mérito do Ministério Público instituída pela Portaria nº 426/84 alterada pela Resolução nº 03/2010 de 13/04/2010 do Ministério Público Estadual e dá outras providências.
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a aprovação, por unanimidade, do relatório da Comissão nos autos do processo administrativo nº 12553/2021, na sessão extraordinária do dia 18 de novembro de 2021,
RESOLVE
Art. 1º. Conferir a Medalha do Mérito do Ministério Público – Celso Magalhães, ao Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia Dr. Pedro Maia Souza Marques, em reconhecimento as atividades públicas relevantes, bem como seu reconhecido aos atos ou serviços relevantes em favor do Ministério Público do Maranhão.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nesta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São Luís, 06 de novembro de 2023.

DANILO JOSÉ DE CASTRO FERREIRA
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90053/2024
Processo Administrativo n° 20931/2024

Objeto: Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Abertura: 18/12/2024, às 9h (nove horas) - horário de Brasília - DF; Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís - MA. CEP: 65076-820; e-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.
São Luís - MA, 3 de dezembro de 2024.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Agente de Contratação - CPL
PGJ-MA

EXTRATOS

EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 39/2020.

Processo Administrativo nº 10919/2020. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 39/2020, de locação de imóvel onde se instalam e funcionam as Promotorias de Justiça de Alcântara/MA, localizado na Praça Gomes de Castro, nº 10, Centro, município de Alcântara, Estado do Maranhão, em mais 48 (quarenta e oito) meses, com início em 01/01/2025 e término em 31/12/2028, conforme as justificativas e autorização que constam do Processo Administrativo nº 10919/2020. Valor Global do Termo Aditivo R$ 39.483,84 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Valor mensal R$ 822,58 (oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos). Data da Assinatura do Aditivo: 03/12/2024. Base Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal nº 8.245/91 – "Lei do Inquilinato", bem como as disposições do Contrato n° 39/2020. LOCATÁRIA: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Representante Legal – Diretor-geral: PAULO GONÇALVES ARRAIS. LOCADORA: MARIA BENITA MORAES DIAS.
São Luís (MA), 03 de dezembro de 2024.

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Detalhes

Número do Edital: 90053/2024

Processo Administrativo: 20931/2024

Data de Publicação: 04/12/2024

Data de Abertura: 18/12/2024

Hora de Abertura: 09:00:00

CNPJ Unidade Gestora: 08.772.136/0001-21

Sistema pregão: Compras.gov.br

Número da Lei: 14133

Ano da Lei: 2021

CPF da Autoridade: 859.809.942-20

Finalidade: Aquisição de serviços

Data de Adesão:

Regime de execução: Empreitada por preço unitário

Valor Estimado: R$ 5.193.907,89

Local de Abertura: www.compras.gov.br

Objeto: Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses

Modalidade: Pregão

Tipo: Menor Preço

Situacao: Abertura

Resultado:

Aguardando

Arquivos anexados

#	Nome	Tipo	Descriçao	Ações
1	ANEXOS-TR_ORACLE.docx	Anexo de Edital	Outros anexos	

#	Nome	Tipo	Descriçao	Ações
2	ETP_Fornecimento_de_Licencas_O.pdf	Anexo de Edital	Estudo técnico preliminar	
3	TR_Fornecimento_de_Licencas_Oracle.pdf	Anexo de Edital	Termo de Referência	

Cadastrado por JOSÉ LINDSTRON PACHECO em 05/12/2024

Atualizado por JOSÉ LINDSTRON PACHECO em 05/12/2024

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

AVISO COMPRAS.GOV.BR

Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

03/12/2024 10:45:03

Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no gov.br/compras (www.gov.br/compras) na data de 04/12/2024.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão: 94141 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

UASG Responsável: 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Modalidade de Licitação: Pregão

Nº da Licitação: 90053/2024

Característica: Tradicional

Forma de Realização: Eletrônico

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Lei: Lei nº 14.133/2021

Critério de Julgamento: Menor Preço/Maior Desconto

Tipo de Objeto: Serviços Comuns

Nº do Processo: 20931/2024

Quantidade de Itens: 7

Objeto: Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.

Data da Divulgação: 04/12/2024

Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 04/12/2024 às 08:00

Data/Hora da Abertura da Licitação: Em 18/12/2024 às 09:00

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

EDITAL ASSINADO - SESSÃO MARCADA PARA O DIA 18.12.2024 9H

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024

CONTRATANTE (UASG)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

OBJETO

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERMANENTE DA FERRAMENTA ORACLE, INCLUINDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 5.193.907,89

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

18/12/2024 ÀS 9H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO POR GRUPO

MODO DE DISPUTA:

FECHADO E ABERTO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO

Sumário

EDITAL

PREGÃO Nº. 90053/2024 – ELETRÔNICO

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** e este(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº 11.123/2024 – GAB/PGJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 20931**/2024**, oriundo da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, tornam público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, da Resolução n. 283/2024-CNMP, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ e, subsidiariamente, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: **18.12.2024**, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data.
HORA: **9h (nove horas)** – horário de Brasília-DF.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – **www.compras.gov.br**
CÓDIGO UASG: **925129**

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é **aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será realizada em único grupo.

1.3 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto deste Pregão descritas no **Compras.gov.br** (www.gov.br/compras) e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão na classificação abaixo:

1 - Orçamento Fiscal
Unidade Gestora: 07901 – Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 3038.0000 – Construção, reforma e aparelhamento de unidades do ministério público
Subação: 023321 – Tecnologias ativas
Natureza de Despesa: 4490 – Despesa de capital – investimento
Fonte: 1.7.59.107.000
Item da subação: material permanente - CMTI

2.1 O valor global máximo estimado desta despesa importa em **R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos)** e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital

3 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.6 Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.6.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.8 Agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão;

3.6.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.6.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.7 O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10 O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.11 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.12 A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com os preços, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.10 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 **Valor unitário e total do item;**

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos estimados da contratação.

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 **O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.**

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1,00% (um por cento) do valor do item**.

6.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 **O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.**

6.11 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no Estado do Maranhão;

6.19.2.2 Empresas brasileiras;

6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3 Caso se verifique uma situação de empate real que não tenha sido dirimida por nenhum dos critérios do art. 60 da Lei nº 14.133/2021, antes da fase de julgamento, o sistema irá realizar o sorteio de forma automática.

6.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

6.21 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, **no prazo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

6.22 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 SICAF;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); e

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

7.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

7.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício.

7.6 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7 Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 Contiver vícios insanáveis;

7.7.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o subitem acima, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, deverá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8 DA FASE HABILITAÇÃO

8.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

8.3 **Habilitação Jurídica:**

8.3.1 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.2 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.3 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.3.4 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.5 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.3.6 **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.3.7 **Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme ANEXO II;**

8.3.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.4 **Regularidade fiscal e trabalhista:**

8.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.4.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

8.4.6 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

8.4.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.5 **Qualificação Econômico-Financeira:**

8.5.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.5.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

8.5.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.5.3.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.5.3.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.5.3.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.5.3.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.5.4 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação;

8.5.4.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.5.5 **O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.**

8.6 **Qualificação técnica:**

8.6.1 Atestado de Capacidade Técnica (ACT), em nome da LICITANTE, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, onde comprove ter prestado os serviços a seguir, sendo aceitos somatórios de atestados de capacidade técnica para comprovação:

8.6.1.1 Entrega, instalação, configuração e suporte técnico para bens compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação ou;

8.6.1.2 Atestado(s) que comprove(m), no mínimo, atendimento a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo da Solução especificada; dos quantitativos previstos para os itens do objeto; e,

8.6.1.3 Atestado de experiência mínima de 1 (um) ano nas soluções Oracle, onde será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade do período de um ano ser ininterrupto.

8.6.2 Todos os atestados deverão, obrigatoriamente, ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e conter:

8.6.2.1 Razão Social, CNPJ e endereço completo da Empresa Emitente;

8.6.2.2 Razão Social da Contratada;

8.6.2.3 Número e vigência do contrato, se for o caso;

8.6.2.4 Objeto do contrato;

8.6.2.5 Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento de cronogramas pactuados;

8.6.2.6 Local e Data de Emissão;

8.6.2.7 Identificação do responsável pela emissão do atestado, Cargo, Contato (telefone e correio eletrônico); e,

8.6.2.8 Assinatura do responsável pela emissão do atestado.

8.7 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.7.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.8.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

8.10 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.12 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.13 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.13.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, pelo telefone (98) 3219-1773, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.13.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.14 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.14.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

8.15.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.16 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.16.1.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, juntamente com a proposta de preços em conformidade com o item 6.21.

8.16.1.2 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.16.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação para:

8.16.1.3 A aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

8.16.1.4 A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.16.1.5 A apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pela licitante.

8.16.1.6 A apresentação de documentos complementares ou substitutivos será realizada nos termos do item 8.16.1 e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

8.17 A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.17.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.17.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.18 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.18.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.18.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.19 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.20 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.21 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.22 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9 DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2 **O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.**

9.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mpma.mp.br.

10 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

11 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO

11.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

11.2 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária terá prazo de um mês, contado da data de homologação da licitação, para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

11.3 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

11.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

12 DO CONTRATO

12.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato.

12.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por e-mail, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

12.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12.3 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

12.4 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.4.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

12.5 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

12.6 O Diretor-Geral nomeará servidores lotados na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.

12.6.1 O fiscal do contrato deverá:

12.6.1.1 Atestar os documentos da despesa e acompanhar o fornecimento de acordo com as datas e especificações pré-definidas, em conformidade com o Edital.

12.6.1.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto à não interrupção do fornecimento do bem.

13 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5 Fraudar a licitação

13.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1.1 Advertência;

13.2.1.2 Multa;

13.2.1.3 Impedimento de licitar e contratar e

13.2.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2 As peculiaridades do caso concreto

13.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item , caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso

com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail esclarecimentos@mpma.mp.br.

14.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

15.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mpma.mp.br.

15.11 A abertura da sessão deste Pregão será transmitida via Youtube no canal Licitações do MPE-MA, conforme determina o Ato Regulamentar n. 39/2020 -GPGJ.

15.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.12.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

15.12.2 ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO;

15.12.3 ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;

15.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor;

15.14 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro por meio eletrônico, via internet, através do e-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br.

São Luís-MA, data da assinatura digital.

_____

Pregoeiro – CPL
PGJ/MA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO Nº 90053/2024 – PGJ/MA

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa _____, CNPJ nº_____, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, _____ de _____ de 2024.

_____

(Assinatura Representante Legal da Empresa)

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/20__, QUE CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO:

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO,** com sede nesta Capital, à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº. 3261, Calhau, CEP 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 05.483.912/0001-85, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. PAULO GONÇALVES ARRAIS, brasileiro, servidor público, residente e domiciliado nesta capital, matrícula funcional nº _____e de outro lado a empresa _____ inscrita no CNPJ nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, têm justo e acertada a celebração do presente contrato, tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo n.º 20931/2024** que instruiu a licitação na modalidade **Pregão nº 90053/2024**, por sistema de registro de preços, e em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ e, subsidiariamente, da Instrução Normativa SGD/ME Nº 94/2022, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais legislação aplicável, têm entre si justo e avençado o que segue:

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O objeto do presente instrumento é aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2.Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
2						
3						
...						

1.3.Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1.O Termo de Referência;

1.3.2.O Edital da Licitação;

1.3.3.A Proposta do contratado;

1.3.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.CLÁUSULA TERCEIRA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

3.1.O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.3.As comunicações entre a PGJ/MA e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.4.A PGJ/MA poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Preposto

3.5.A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

3.6.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Reunião Inicial

3.7.Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do contrato.

3.8.A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

3.9.A pauta desta reunião observará, pelo menos:

3.9.1.Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu preposto;

3.9.2.Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

3.9.3.Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

3.9.4.A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

3.9.5.Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Fiscalização

3.10.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

3.11.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

3.11.1.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117);

3.11.2.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

3.11.3.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

3.11.4.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.11.5.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

3.12.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

3.12.1.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os

registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

3.13.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

3.14.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

3.15.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

3.16.O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

3.17.O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

3.18.O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

4.CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1.Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1.O valor total da contratação é de R$..... (.....).

5.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.CLÁUSULA SEXTA –DO PAGAMENTO

Liquidação

6.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

6.1.1.O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2.Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

6.2.1.O prazo de validade;

6.2.2.A data da emissão;

6.2.3.Os dados do contrato e do órgão contratante;

6.2.4.O período respectivo de execução do contrato;

6.2.5.O valor a pagar; e

6.2.6.Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.3.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

6.4.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.5.A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.6.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.7.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.8.Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.9.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.10.O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

6.11.O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

6.12.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.13.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.13.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.14.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA, ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO

Condições de Entrega

7.1.Os softwares e aplicativos que compõem o objeto a ser contratado deverão ser entregues, estando ativos e configurados todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que para isto a contratada deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao contrato.

7.2.A entrega das licenças deverá ser efetuada na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação - CMTI, localizado à Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, CEP: 65076-820, Jaracati, São Luis/MA, no horário de 08h às 15h, nas quantidades e especificações estipuladas quando realizada solicitação por parte do Ministério Público do Maranhão.

7.3.O objeto contratado será recebido e testado por servidor ou comissão especialmente designada pela Contratante para esse fim.

7.4.O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e OFB.

7.5.A CMTI recusará o objeto entregue caso os requisitos acima descritos não sejam atendidos.

7.6.Verificada, pelo MPMA, a baixa qualidade dos serviços, poderão ser aplicadas ao fornecedor as penalidades previstas em lei, neste Temo de Referência e no contrato. Neste caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços realizados, sem custo adicional para o contrato.

7.7.O Ministério Público do Estado do Maranhão rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou equipamento fornecido, em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e seus anexos.

7.8.Os trabalhos relativos à execução do objeto deste Termo de Referência serão desenvolvidos no horário que melhor convier ao MPMA, incluindo-se período noturno, finais de semana e feriados. Considera-se como horário conveniente, o que não causar qualquer impacto para os usuários e para o total funcionamento do ambiente de rede e sistemas que fazem uso das bases de dados e instâncias Oracle do Ministério, ou aquele que trouxer menor inconveniente.

7.9.Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Critérios de Aceitação

7.10.A avaliação da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitação, consiste na verificação dos critérios relacionados a seguir:

7.11.Todos as licenças fornecidas deverão ser novas, de primeiro uso, não recondicionados e em fase de comercialização normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (não serão aceitos produtos end-of-life).

7.12.Todas as licenças deverão ser emitidas pela ORACLE, constando explicitamente o CSI (

7.13.Customer Support Identifier) dos respectivos pacotes de atualização e suporte.

7.14.Todas as licenças deverão ser emitidas para uso perpétuo, ou seja, após os 12 (doze) meses de atualização e suporte, os produtos continuarão a ser utilizados pelo contratante, independentemente de serem ou não adquiridos pacotes de atualização e suporte técnico para os períodos subsequentes.

7.15.Os produtos licenciados por processador (item 1.1 – subitens 1 à 5 do Termo de Referência) deverão funcionar em computador servidor, sem qualquer restrição quanto ao número de usuários.

7.16.Todos os produtos deverão ser fornecidos em sua versão/release mais recente.

7.17.A cada nova versão, a contratada deverá fornecer manuais de uso atualizados da solução, caso existam.

7.18.Para cada item deverão ser fornecidos, no mínimo, um jogo de mídias e manuais de instalação e usuário, podendo os manuais serem fornecidos em mídia digital.

7.18.1.Todos os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados por versão em português, produzida pelo Tradutor Juramentado, e registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

7.19.O MPMA deverá ter como opção executar ou não as atualizações de softwares disponibilizadas.

7.20.Todos os componentes das licenças e respectivas funcionalidades deverão ser compatíveis entre si, sem a utilização de adaptadores, apis, ou quaisquer outros procedimentos não previstos nas especificações técnicas ou, ainda, com emprego de materiais e softwares inadequados ou que visem adaptar forçadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis.

7.21.Todos as licenças deverão estar instaladas de forma organizada e livres de pressões ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

7.22.O part number de cada licença deve ser obrigatório e único. Esse número deverá ser identificado pelo fabricante, como válido para o produto entregue e para as condições do mercado brasileiro no que se refere à garantia e assistência técnica do fabricante no Brasil.

7.23.Todas as licenças, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilização do Contratante, em modo definitivo (licenças perpétuas), legalizado, não sendo admitidas versões “shareware” ou “trial”. O modelo do produto ofertado pelo licitante deverá estar em fase de produção pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsão de encerramento de produção, até a data de entrega da proposta.

7.24.A Contratante poderá optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos equipamentos, atentando para a inclusão nos autos do processo administrativo de todos os documentos que evidenciem a realização dos testes de aceitação em cada equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.

7.25.Só haverá o recebimento definitivo, após a análise da qualidade dos bens e/ou serviços, em face da aplicação dos critérios de aceitação, resguardando-se ao Contratante o direito de não receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificações definidas neste Termo de Referência – situação em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO. Quando for o caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços rejeitados, sem custo adicional.

7.26.Os softwares e aplicativos que compõem o objeto contratado deverão ser fornecidos, estando ativas e configuradas todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que, para isto, a CONTRATADA deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao Contrato.

7.27.Serão aceitos cada item de acordo com as suas características especificadas no item 1.1 e seus subitens (tabela com a descrição das licenças).

7.28.O serviço será considerado como concluído quando todas as atividades descritas nesta proposta tiverem sido realizadas e os produtos previstos para serem entregues estiverem disponibilizados para o cliente, e este tenha aprovado o relatório de aceitação do serviço.

7.29.O suporte técnico dos produtos deverá ser prestado durante todo o período de garantia dos produtos já entregues, mediante as condições que se seguem, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

7.30.A CONTRATADA deverá especificar a equipe encarregada do atendimento e do suporte técnico dos produtos, fornecendo nomes, telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail) ou sistema para o encaminhamento de chamadas remotas da equipe da CONTRATANTE.

7.31.O suporte técnico será efetuado mediante contato telefônico ou e-mail.

7.32.Em relação ao suporte a empresa deverá prestá-lo nos tempos determinados pelo padrão

7.33.OSS – Oracle Support Service.

7.34.O aceite relativo ao item 1.1 – subitens 01 a 05 da tabela de licenças será realizado conforme atendimento do item 7 (Modelo de gestão do contrato - Critérios de Aceitação) e item 4 (requisitos da contratação) após a

entrega das licenças, mediante ateste na nota fiscal após a verificação do atendimento das exigências mínimas contidas neste Termo de Referência.

7.35.O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 06 será realizado após execução dos serviços, mediante detalhamento feito através de Ordem de Serviço (O.S.) e consequente ateste da nota fiscal, conforme Modelo de gestão do contrato;

7.36.O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 07 será realizado após a validação das credenciais de acesso e habilitação do serviço de assinatura do portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, com a confirmação do período de vigência de 12 (doze) meses de acesso ao referido portal.

Recebimento do objeto

7.37.Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.38.Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.39.O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.40.Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 2 (dois) dias úteis.

7.41.O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.42.No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.43.O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.44.O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.CLÁUSULA OITAVA – PROCEDIMENTO DE TESTE E INSPEÇÃO

Procedimentos de Teste e Inspeção

8.1.Serão adotados como procedimento de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termo de Recebimento Provisório e Definitivo:

8.2.Identificação e conferência dos softwares e serviços entregues, com ênfase na quantidade e integridade, assim como em aspectos físicos e visuais da execução, checagem da documentação e ativação das licenças com a apresentação da comprovação junto ao fabricante.

8.3.Análise técnica e minuciosa dos softwares e serviços, com a conferência das características e qualidade conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

9.CLÁUSULA NONA – DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

9.1. Os requisitos da contratação constam no item 4(quatro) do Termo de Referência, anexo a este Contrato.

10.CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1.Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 18/09/2024.

10.1.1.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.3.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.4.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.5.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.6.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.7.O reajuste será realizado por apostilamento.

10.8.Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos.

11.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência.

11.3. Receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.

11.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável.

11.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.

11.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC.

11.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável.

11.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.

11.9. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material e serviço entregue fora das especificações constantes deste Termo de Referência.

11.10. Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento do Contrato firmado.

11.11. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais trabalhistas sob sua responsabilidade antes de efetuar os pagamentos devidos.

11.12. Promover a fiscalização e conferência dos fornecimentos executados pela CONTRATADA e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos fornecimentos, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora das especificações deste Termo de Referência.

11.13. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

11.14. Observar para que, durante toda a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitações exigidas.

11.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em observância à forma estipulada pela Administração.

11.16. Zelar pela segurança da solução, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas.

11.17.Proporcionar facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o acesso dos técnicos do fornecedor às dependências da Procuradoria Geral de Justiça, onde os serviços serão executados.

11.18.Sem que isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens:

11.18.1. Acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas.

11.18.2.Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços.

11.18.3.Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

11.18.4.Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços objeto dessa Licitação.

11.18.5.Avaliar e promover a homologação dos produtos resultantes do serviço, dentro do prazo estabelecido.

11.18.6.Disponibilizar à CONTRATADA toda a infraestrutura necessária para a instalação e implantação do software contratado, tais como: Redes de computadores etc.;

12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato.

12.2.Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

12.3.Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.

12.4.Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão.

12.5.Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

12.6.Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.

12.7.Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato.

12.8.Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

12.9. Fazer a transição contratual, quando for o caso, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, quando for o caso.

12.10. Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento compatíveis com os serviços a serem realizados, conforme este Termo de Referência, sujeitos à comprovação pela CONTRATADA.

12.11. Submeter as decisões e os documentos técnicos dos sistemas à aprovação da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação do MPMA.

12.12. Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o funcionário do Quadro de Pessoal que se afastar, seja por motivo de férias, licença médica, licença paternidade etc, por outro profissional que reúna as mesmas qualificações do afastado, a serem conferidas pela Fiscalização.

12.13. Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou que venha a transgredir as normas previstas no Contrato.

12.14. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.15. Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

12.16. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. Os empregados deverão assinar Termo de Manutenção de Sigilo junto à CONTRATADA;

12.17. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em visita às dependências da CONTRATANTE.

12.18. Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários.

12.19. Orientar e exigir de seus profissionais:

12.19.1. Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações.

12.19.2. Cumprir a política de segurança da informação, sob pena de incorrer nas sanções legais cabíveis.

12.19.3. Não compartilhar, sob qualquer forma, informações sigilosas com outros que não tenham necessidade de conhecer.

12.20.Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; a inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Ministério Público, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Público.

12.21.Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da execução do objeto licitado, incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE.

12.22.Manter durante todo o prazo de vigência da relação obrigacional com a Contratante a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 28 §5° da Constituição do Estado do Maranhão, assim como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

12.23.O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

12.24.Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e métodos utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sob pena sofrer sanções por inexecução contratual.

12.25.Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução deles.

12.26.Agendar as entregas pelo telefone (98) 3219-1642 ou email cmti@mpma.mp.br, dentro do horário das 08h às 15h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, a fim de que seja designado pessoal técnico do CONTRATANTE, para a verificação e acompanhamento.

12.27.Manter, durante a vigência do Contrato, a condição prevista na Resolução nº 172/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, no tocante à vedação de contratar a prestação de serviços com empresa que tenha como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, devendo, na ocorrência de quaisquer uma das hipóteses mencionadas, comunicar o fato, de imediato e por escrito, à CONTRATANTE;

12.28. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Publico do Estado do Maranhão, observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal;

13.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

13.1.As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

13.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

13.3.É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

13.4.A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5.Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

13.6.É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD

13.7.O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

13.8.O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

13.9.O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

13.10.1.Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

13.11.O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

13.12.Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1.A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

OU

14.2.O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

14.3.Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

14.4.A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

14.5.Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 7 desta cláusula.

14.6.Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

14.7.A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.7.1.Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

14.7.2.Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e

14.7.3.Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

14.8.A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 8, observada a legislação que rege a matéria.

14.9.A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, **em conta específica, indicada pela contratante,** no Banco do Brasil SA, com correção monetária.

14.10.Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.11.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

14.12.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

14.13.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

14.14.O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

14.14.1.O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.14.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

14.15.Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

14.16.A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

14.17.A garantia somente será liberada ante a comprovação de que o contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;

14.18.Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;

14.19.Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

14.20.O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao contratado.

14.21.O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

14.22.A garantia de execução é independente de eventual serviço prevista especificamente no Termo de Referência

14.23.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

14.24.O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

15.1.1.Der causa à inexecução parcial do contrato;

15.1.2.Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3.Der causa à inexecução total do contrato;

15.1.4.Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

15.1.5.Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

15.1.6.Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

15.1.7.Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.8.Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2.Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

15.2.1.**Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

15.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.2 a 12.1.4 desta cláusula, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

15.2.3.**Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 15.1.5 a 15.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 15.1.2 a 15.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.2.4.**Multa:**

15.2.4.1.**Moratória** de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do contrato, até o limite de 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a rejeição do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

15.2.4.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

15.2.4.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

15.2.4.4.Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

15.2.4.4.1.O atraso superior a 30(trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

15.2.4.5.**Compensatória,** para as infrações previstas nos subitens 15.1.5 a 15.1.8 de 5% a 15% do valor do contrato;

15.2.4.6.**Compensatória,** para a inexecução total do contrato prevista no subitem 15.1.3 de 20% a 30% do valor do contrato;

15.2.4.7.Para as infrações descritas nos subitens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.4, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

15.3.A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.1.Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.5.Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.5.1.Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.6.A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.7.Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

15.7.1.A natureza e a gravidade da infração cometida;

15.7.2.As peculiaridades do caso concreto;

15.7.3.As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

15.7.4.Os danos que dela provierem para o Contratante;

15.7.5.A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.8.Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.9.A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Projeto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.10.O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.11.As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.12.Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justiça, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1.O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2.Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

16.3.Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

16.3.1.Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

16.3.2.Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.4.O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.4.1.Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1.Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.5.O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

16.5.1.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3.Indenizações e multas.

16.6.A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

16.7.O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1.As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

1 - Orçamento Fiscal
Unidade Gestora: 07901 – Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 3038.0000 – Construção, reforma e aparelhamento de unidades do ministério público
Subação: 023321 – Tecnologias ativas
Natureza de Despesa: 4490 – Despesa de capital – investimento
Fonte: 1.7.59.107.000
Item da subação: material permanente - CMTI

Nota de Empenho nº _____ de ___/____/____.

18.CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

18.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

18.2.O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3.As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4.Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

19.CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

19.1.Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, Lei Federal nº 14.133/2021, além do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e demais normas pertinentes aplicáveis à espécie.

20.CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

20.1. Este instrumento contratual será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.pncp.gov.br), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet (www.mpma.mp.br), em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

21.CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1.Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

21.2.E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente.

São Luís (MA), ___ de _____de 20__.

_____

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Diretor-Geral/Procurador Geral de Justiça

_____

CONTRATADA

Representante legal

CPF nº

TESTEMUNHAS

_____ _____

CPF nº CPF nº

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 92072024

Ministério Público
do Estado do Maranhão

Diretoria Geral

DESPACHO-DG - 92072024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 2F915F4323

Assunto: Licitação – Licenças de uso permanente da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação (CMTI)

Trata-se de processo administrativo no qual a Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação (CMTI) solicita, por meio do MEMO-CMTI-1592024, autorização para abertura de procedimento licitatório visando a **aquisição de licenças de uso permanente da ferramnenta ORACLE**, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão pelo período de 12 (doze) meses, no valor total de R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

Após a devida instrução processual, a Comissão Permanente de Licitação (CPL), bem como a CMTI, providenciaram, respectivamente, as adequações na **minuta do Edital do Pregão Eletrônico n.º 90053/2024** (ID 8750405) e no **Termo de Referência** (ID 8750017), seguindo as orientações contidas no PARECER-DGAJA-5752024 oriundo da Assessoria Jurídica da Administração (ASSJUR).

Os autos vieram da Diretoria da Secretaria Administrativo-Financeira (SEAF) **com posicionamento favorável ao prosseguimento do certame licitatório em comento**, de acordo com o DESPACHO-SEAF-50832024.

Ante o exposto, considerando as informações e os documentos contidos nos autos, esta Diretoria Geral acolhe e adota o mencionado parecer jurídico (PARECER-DGAJA-5752024), razão pela qual:

1. APROVO o novo **Termo de Referência** (ID 8750017) e a **minuta do Edital do Pregão Eletrônico n.º 90053/2024** (ID 8750405) nos termos da lei;

2. Visando o prosseguimento do feito, determina-se o envio dos autos à Comissão Permanente de Licitação (CPL) para formalização do respectivo EDITAL e a sua devida divulgação.

assinado eletronicamente em 02/12/2024 às 14:42 h (*)

PAULO GONÇALVES ARRAIS
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR-GERAL

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 50832024

MPMA
Ministério Público
do Estado do Maranhão

Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 50832024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 71D1455F92

Assunto: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Ao Diretor-Geral,

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir do MEMO-CMTI - 1592024, oriundo da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, por meio do qual solicitou autorização para abertura de processo licitatório com vistas a contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12(doze) meses, no valor total estimado de R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais, e oitenta e nove centavos), de acordo com o Termo de Referência e seus anexos.

Considerando o PARECER-DGAJA - 5752024, no qual a Assessoria Jurídica se manifesta pela possibilidade jurídica de prosseguimento da Licitação, bem como pela aprovação da Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº. 90053/2024, anexo MINUTA ALTERADA;

Considerando as alterações realizadas no Termo de Referência e na Minuta do Edital, conforme solicitadas no parecer supra;

Encaminhem-se os autos, com posicionamento favorável desta Secretaria Administrativo-Financeira, à consideração de Vossa Senhoria para análise/autorização e aprovação do novo Termo de Referência, anexo TR ATUALIZADO, visando o prosseguimento do competente certame licitatório.

assinado eletronicamente em 02/12/2024 às 12:24 h (*)

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR DE SECRETARIA

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1690/1692 e-mail: saf@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

ANEXO DE MOVIMENTACAO : MINUTA ALTERADA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024

CONTRATANTE (UASG)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

OBJETO

Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 5.193.907,89

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **XX/XX/XXXX** às **XXh (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço global

MODO DE DISPUTA:

Fechado e aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

Sumário

MINUTA DE EDITAL

PREGÃO Nº. 90053/2024 – ELETRÔNICO

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** e este(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº 11.123/2024 – GAB/PGJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 20931**/2024**, oriundo da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, tornam público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, da Resolução n. 283/2024-CNMP, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ e, subsidiariamente, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: __.__.20__, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data.
HORA: __:__h (____ horas) – horário de Brasília-DF.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br
CÓDIGO UASG: 925129

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é **aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será realizada em único item.

1.3 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto deste Pregão descritas no **Compras.gov.br** (www.gov.br/compras) e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão na classificação abaixo:

1 - Orçamento Fiscal
Unidade Gestora: 07901 – Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 3038.0000 – Construção, reforma e aparelhamento de unidades do ministério público
Subação: 023321 – Tecnologias ativas
Natureza de Despesa: 4490 – Despesa de capital – investimento
Fonte: 1.7.59.107.000
Item da subação: material permanente - CMTI

2.1 O valor global máximo estimado desta despesa importa em **R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos)** e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital

3 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.6 Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.6.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.8 Agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão;

3.6.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.6.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.7 O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10 O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.11 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.12 A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com os preços, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.10 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor unitário e total do item;

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos estimados da contratação.

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 **O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.**

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1,00% (um por cento) do valor do item**.

6.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 **O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.**

6.11 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no Estado do Maranhão;

6.19.2.2 Empresas brasileiras;

6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3 Caso se verifique uma situação de empate real que não tenha sido dirimida por nenhum dos critérios do art. 60 da Lei nº 14.133/2021, antes da fase de julgamento, o sistema irá realizar o sorteio de forma automática.

6.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

6.21 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, **no prazo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

6.22 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 SICAF;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); e

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

7.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

7.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício.

7.6 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7 Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 Contiver vícios insanáveis;

7.7.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o subitem acima, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, deverá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8 DA FASE HABILITAÇÃO

8.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

8.3 **Habilitação Jurídica:**

8.3.1 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.2 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.3 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.3.4 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.5 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.3.6 **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.3.7 **Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme ANEXO II;**

8.3.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.4 **Regularidade fiscal e trabalhista:**

8.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.4.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

8.4.6 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

8.4.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.5 **Qualificação Econômico-Financeira:**

8.5.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.5.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

8.5.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.5.3.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.5.3.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.5.3.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.5.3.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.5.4 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação;

8.5.4.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.5.5 **O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.**

8.6 **Qualificação técnica:**

8.6.1 Atestado de Capacidade Técnica (ACT), em nome da LICITANTE, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, onde comprove ter prestado os serviços a seguir, sendo aceitos somatórios de atestados de capacidade técnica para comprovação:

8.6.1.1 Entrega, instalação, configuração e suporte técnico para bens compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação ou;

8.6.1.2 Atestado(s) que comprove(m), no mínimo, atendimento a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo da Solução especificada; dos quantitativos previstos para os itens do objeto; e,

8.6.1.3 Atestado de experiência mínima de 1 (um) ano nas soluções Oracle, onde será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade do período de um ano ser ininterrupto.

8.6.2 Todos os atestados deverão, obrigatoriamente, ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e conter:

8.6.2.1 Razão Social, CNPJ e endereço completo da Empresa Emitente;

8.6.2.2 Razão Social da Contratada;

8.6.2.3 Número e vigência do contrato, se for o caso;

8.6.2.4 Objeto do contrato;

8.6.2.5 Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento de cronogramas pactuados;

8.6.2.6 Local e Data de Emissão;

8.6.2.7 Identificação do responsável pela emissão do atestado, Cargo, Contato (telefone e correio eletrônico); e,

8.6.2.8 Assinatura do responsável pela emissão do atestado.

8.7 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.7.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.8.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

8.10 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.12 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.13 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.13.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, pelo telefone (98) 3219-1773, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.13.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.14 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.14.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

8.15.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.16 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.16.1.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, juntamente com a proposta de preços em conformidade com o item 6.21.

8.16.1.2 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.16.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação para:

8.16.1.3 A aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

8.16.1.4 A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.16.1.5 A apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pela licitante.

8.16.1.6 A apresentação de documentos complementares ou substitutivos será realizada nos termos do item 8.16.1 e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

8.17 A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.17.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.17.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.18 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.18.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.18.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.19 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.20 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.21 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.22 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9 DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2 **O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.**

9.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mpma.mp.br.

10 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

11 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO

11.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

11.2 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária terá prazo de um mês, contado da data de homologação da licitação, para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

11.3 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

11.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

12 DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO

12.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato.

12.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por e-mail, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

12.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12.3 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

12.4 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.4.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

12.5 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

12.6 O Diretor-Geral nomeará servidores lotados na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.

12.6.1 O fiscal do contrato deverá:

12.6.1.1 Atestar os documentos da despesa e acompanhar o fornecimento de acordo com as datas e especificações pré-definidas, em conformidade com o Edital.

12.6.1.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto à não interrupção do fornecimento do bem.

13 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5 Fraudar a licitação

13.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1.1 Advertência;

13.2.1.2 Multa;

13.2.1.3 Impedimento de licitar e contratar e

13.2.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2 As peculiaridades do caso concreto

13.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item , caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail esclarecimentos@mpma.mp.br.

14.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

15.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mpma.mp.br.

15.11 A abertura da sessão deste Pregão será transmitida via Youtube no canal Licitações do MPE-MA, conforme determina o Ato Regulamentar n. 39/2020 -GPGJ.

15.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.12.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

15.12.2 ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO;

15.12.3 ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;

15.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor;

15.14 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro por meio eletrônico, via internet, através do e-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br.

São Luís-MA, data da assinatura digital.

_____

Pregoeiro – CPL
PGJ/MA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO Nº 90053/2024 – PGJ/MA

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa _____, CNPJ nº_____, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, _____ de _____ de 20__.

_____

(Assinatura Representante Legal da Empresa)

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/20__, QUE CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO:

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO,** com sede nesta Capital, à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº. 3261, Calhau, CEP 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 05.483.912/0001-85, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. PAULO GONÇALVES ARRAIS, brasileiro, servidor público, residente e domiciliado nesta capital, matrícula funcional nº _____e de outro lado a empresa _____ inscrita no CNPJ nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, têm justo e acertada a celebração do presente contrato, tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo n.º 20931/2024** que instruiu a licitação na modalidade **Pregão nº 90053/2024**, por sistema de registro de preços, e em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ e, subsidiariamente, da Instrução Normativa SGD/ME Nº 94/2022, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais legislação aplicável, têm entre si justo e avençado o que segue:

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O objeto do presente instrumento é aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2.Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
2						
3						

...						

1.3.Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1.O Termo de Referência;

1.3.2.O Edital da Licitação;

1.3.3.A Proposta do contratado;

1.3.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.CLÁUSULA TERCEIRA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

3.1.O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.3.As comunicações entre a PGJ/MA e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.4.A PGJ/MA poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Preposto

3.5.A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

3.6.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Reunião Inicial

3.7.Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do contrato.

3.8.A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

3.9.A pauta desta reunião observará, pelo menos:

3.9.1.Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu preposto;

3.9.2.Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

3.9.3.Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

3.9.4.A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

3.9.5.Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Fiscalização

3.10.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

3.11.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

3.11.1.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117);

3.11.2.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

3.11.3.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

3.11.4.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.11.5.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

3.12.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

3.12.1.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
3.13.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

3.14.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

3.15.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

3.16.O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

3.17.O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

3.18.O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

4.CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1.Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1.O valor total da contratação é de R$..... (.....).

5.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.CLÁUSULA SEXTA –DO PAGAMENTO

Liquidação

6.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

6.1.1.O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2.Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

6.2.1.O prazo de validade;

6.2.2.A data da emissão;

6.2.3.Os dados do contrato e do órgão contratante;

6.2.4.O período respectivo de execução do contrato;

6.2.5.O valor a pagar; e

6.2.6.Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.3.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

6.4.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.5.A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.6.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.7.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.8.Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.9.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.10.O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

6.11.O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

6.12.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.13.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.13.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.14.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA, ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO

Condições de Entrega

7.1.Os softwares e aplicativos que compõem o objeto a ser contratado deverão ser entregues, estando ativos e configurados todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que para isto a contratada deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao contrato.

7.2.A entrega das licenças deverá ser efetuada na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação - CMTI, localizado à Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, CEP: 65076-820, Jaracati, São Luis/MA, no horário de 08h às 15h, nas quantidades e especificações estipuladas quando realizada solicitação por parte do Ministério Público do Maranhão.

7.3.O objeto contratado será recebido e testado por servidor ou comissão especialmente designada pela Contratante para esse fim.

7.4.O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e OFB.

7.5.A CMTI recusará o objeto entregue caso os requisitos acima descritos não sejam atendidos.

7.6.Verificada, pelo MPMA, a baixa qualidade dos serviços, poderão ser aplicadas ao fornecedor as penalidades previstas em lei, neste Temo de Referência e no contrato. Neste caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços realizados, sem custo adicional para o contrato.

7.7.O Ministério Público do Estado do Maranhão rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou equipamento fornecido, em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e seus anexos.

7.8.Os trabalhos relativos à execução do objeto deste Termo de Referência serão desenvolvidos no horário que melhor convier ao MPMA, incluindo-se período noturno, finais de semana e feriados. Considera-se como horário conveniente, o que não causar qualquer impacto para os usuários e para o total funcionamento do ambiente de rede e sistemas que fazem uso das bases de dados e instâncias Oracle do Ministério, ou aquele que trouxer menor inconveniente.

7.9.Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Critérios de Aceitação

7.10.A avaliação da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitação, consiste na verificação dos critérios relacionados a seguir:

7.11.Todos as licenças fornecidas deverão ser novas, de primeiro uso, não recondicionados e em fase de comercialização normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (não serão aceitos produtos end-of-life).

7.12.Todas as licenças deverão ser emitidas pela ORACLE, constando explicitamente o CSI (

7.13.Customer Support Identifier) dos respectivos pacotes de atualização e suporte.

7.14.Todas as licenças deverão ser emitidas para uso perpétuo, ou seja, após os 12 (doze) meses de atualização e suporte, os produtos continuarão a ser utilizados pelo contratante, independentemente de serem ou não adquiridos pacotes de atualização e suporte técnico para os períodos subsequentes.

7.15.Os produtos licenciados por processador (item 1.1 – subitens 1 à 5 do Termo de Referência) deverão funcionar em computador servidor, sem qualquer restrição quanto ao número de usuários.

7.16.Todos os produtos deverão ser fornecidos em sua versão/release mais recente.

7.17.A cada nova versão, a contratada deverá fornecer manuais de uso atualizados da solução, caso existam.

7.18.Para cada item deverão ser fornecidos, no mínimo, um jogo de mídias e manuais de instalação e usuário, podendo os manuais serem fornecidos em mídia digital.

7.18.1.Todos os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados por versão em português, produzida pelo Tradutor Juramentado, e registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

7.19.O MPMA deverá ter como opção executar ou não as atualizações de softwares disponibilizadas.

7.20.Todos os componentes das licenças e respectivas funcionalidades deverão ser compatíveis entre si, sem a utilização de adaptadores, apis, ou quaisquer outros procedimentos não previstos nas especificações técnicas ou, ainda, com emprego de materiais e softwares inadequados ou que visem adaptar forçadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis.

7.21.Todos as licenças deverão estar instaladas de forma organizada e livres de pressões ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

7.22.O part number de cada licença deve ser obrigatório e único. Esse número deverá ser identificado pelo fabricante, como válido para o produto entregue e para as condições do mercado brasileiro no que se refere à garantia e assistência técnica do fabricante no Brasil.

7.23.Todas as licenças, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilização do Contratante, em modo definitivo (licenças perpétuas), legalizado, não sendo admitidas versões “shareware” ou “trial”. O modelo do produto ofertado pelo licitante deverá estar em fase de produção pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsão de encerramento de produção, até a data de entrega da proposta.

7.24.A Contratante poderá optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos equipamentos, atentando para a inclusão nos autos do processo administrativo de todos os documentos que evidenciem a realização dos testes de aceitação em cada equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.

7.25.Só haverá o recebimento definitivo, após a análise da qualidade dos bens e/ou serviços, em face da aplicação dos critérios de aceitação, resguardando-se ao Contratante o direito de não receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificações definidas neste Termo de Referência – situação em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO. Quando for o caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços rejeitados, sem custo adicional.

7.26.Os softwares e aplicativos que compõem o objeto contratado deverão ser fornecidos, estando ativas e configuradas todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que, para isto, a CONTRATADA deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao Contrato.

7.27.Serão aceitos cada item de acordo com as suas características especificadas no item 1.1 e seus subitens (tabela com a descrição das licenças).

7.28.O serviço será considerado como concluído quando todas as atividades descritas nesta proposta tiverem sido realizadas e os produtos previstos para serem entregues estiverem disponibilizados para o cliente, e este tenha aprovado o relatório de aceitação do serviço.

7.29.O suporte técnico dos produtos deverá ser prestado durante todo o período de garantia dos produtos já entregues, mediante as condições que se seguem, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

7.30.A CONTRATADA deverá especificar a equipe encarregada do atendimento e do suporte técnico dos produtos, fornecendo nomes, telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail) ou sistema para o encaminhamento de chamadas remotas da equipe da CONTRATANTE.

7.31.O suporte técnico será efetuado mediante contato telefônico ou e-mail.

7.32. Em relação ao suporte a empresa deverá prestá-lo nos tempos determinados pelo padrão

7.33. OSS – Oracle Support Service.

7.34. O aceite relativo ao item 1.1 – subitens 01 a 05 da tabela de licenças será realizado conforme atendimento do item 7 (Modelo de gestão do contrato - Critérios de Aceitação) e item 4 (requisitos da contratação) após a entrega das licenças, mediante ateste na nota fiscal após a verificação do atendimento das exigências mínimas contidas neste Termo de Referência.

7.35. O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 06 será realizado após execução dos serviços, mediante detalhamento feito através de Ordem de Serviço (O.S.) e consequente ateste da nota fiscal, conforme Modelo de gestão do contrato;

7.36. O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 07 será realizado após a validação das credenciais de acesso e habilitação do serviço de assinatura do portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, com a confirmação do período de vigência de 12 (doze) meses de acesso ao referido portal.

Recebimento do objeto

7.37. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.38. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.39. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.40. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 2 (dois) dias úteis.

7.41. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.42. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para

emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.43.O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.44.O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.CLÁUSULA OITAVA – PROCEDIMENTO DE TESTE E INSPEÇÃO

Procedimentos de Teste e Inspeção

8.1.Serão adotados como procedimento de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termo de Recebimento Provisório e Definitivo:

8.2.Identificação e conferência dos softwares e serviços entregues, com ênfase na quantidade e integridade, assim como em aspectos físicos e visuais da execução, checagem da documentação e ativação das licenças com a apresentação da comprovação junto ao fabricante.

8.3.Análise técnica e minuciosa dos softwares e serviços, com a conferência das características e qualidade conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

9.CLÁUSULA NONA – DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

9.1. Os requisitos da contratação constam no item 4(quatro) do Termo de Referência, anexo a este Contrato.

10.CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1.Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 18/09/2024.

10.1.1.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.3.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

10.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos.

11.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência.

11.3. Receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.

11.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável.

11.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.

11.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC.

11.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável.

11.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.

11.9. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material e serviço entregue fora das especificações constantes deste Termo de Referência.

11.10. Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento do Contrato firmado.

11.11. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais trabalhistas sob sua responsabilidade antes de efetuar os pagamentos devidos.

11.12. Promover a fiscalização e conferência dos fornecimentos executados pela CONTRATADA e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos fornecimentos, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora das especificações deste Termo de Referência.

11.13. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

11.14. Observar para que, durante toda a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitações exigidas.

11.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em observância à forma estipulada pela Administração.

11.16. Zelar pela segurança da solução, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas.

11.17. Proporcionar facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o acesso dos técnicos do fornecedor às dependências da Procuradoria Geral de Justiça, onde os serviços serão executados.

11.18. Sem que isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens:

11.18.1. Acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas.

11.18.2. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços.

11.18.3. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

11.18.4. Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços objeto dessa Licitação.

11.18.5. Avaliar e promover a homologação dos produtos resultantes do serviço, dentro do prazo estabelecido.

11.18.6. Disponibilizar à CONTRATADA toda a infraestrutura necessária para a instalação e implantação do software contratado, tais como: Redes de computadores etc.;

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato.

12.2.Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

12.3.Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.

12.4.Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão.

12.5.Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

12.6.Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.

12.7.Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato.

12.8.Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

12.9.Fazer a transição contratual, quando for o caso, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, quando for o caso.

12.10.Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento compatíveis com os serviços a serem realizados, conforme este Termo de Referência, sujeitos à comprovação pela CONTRATADA.

12.11.Submeter as decisões e os documentos técnicos dos sistemas à aprovação da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação do MPMA.

12.12.Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o funcionário do Quadro de Pessoal que se afastar, seja por motivo de férias, licença médica, licença paternidade etc, por outro profissional que reúna as mesmas qualificações do afastado, a serem conferidas pela Fiscalização.

12.13.Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou que venha a transgredir as normas previstas no Contrato.

12.14.Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.15.Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

12.16.Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. Os empregados deverão assinar Termo de Manutenção de Sigilo junto à CONTRATADA;

12.17.Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em visita às dependências da CONTRATANTE.

12.18.Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários.

12.19.Orientar e exigir de seus profissionais:

12.19.1.Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações.

12.19.2.Cumprir a política de segurança da informação, sob pena de incorrer nas sanções legais cabíveis.

12.19.3.Não compartilhar, sob qualquer forma, informações sigilosas com outros que não tenham necessidade de conhecer.

12.20.Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; a inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Ministério Público, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Público.

12.21.Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da execução do objeto licitado, incluindo os possíveis

danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE.

12.22. Manter durante todo o prazo de vigência da relação obrigacional com a Contratante a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 28 §5° da Constituição do Estado do Maranhão, assim como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

12.23. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

12.24. Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e métodos utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sob pena sofrer sanções por inexecução contratual.

12.25. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução deles.

12.26. Agendar as entregas pelo telefone (98) 3219-1642 ou email cmti@mpma.mp.br, dentro do horário das 08h às 15h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, a fim de que seja designado pessoal técnico do CONTRATANTE, para a verificação e acompanhamento.

12.27. Manter, durante a vigência do Contrato, a condição prevista na Resolução nº 172/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, no tocante à vedação de contratar a prestação de serviços com empresa que tenha como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, devendo, na ocorrência de quaisquer uma das hipóteses mencionadas, comunicar o fato, de imediato e por escrito, à CONTRATANTE;

12.28. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Publico do Estado do Maranhão, observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal;

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

13.1.As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

13.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

13.3.É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

13.4.A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5.Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

13.6.É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD

13.7.O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

13.8.O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

13.9.O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

13.10.1.Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

13.11.O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

13.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

OU

14.2. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

14.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

14.4. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

14.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 7 desta cláusula.

14.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

14.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.7.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

14.7.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e

14.7.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

14.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 8, observada a legislação que rege a matéria.

14.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, **em conta específica, indicada pela contratante,** no Banco do Brasil SA, com correção monetária.

14.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.11.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

14.12.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

14.13.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

14.14.O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

14.14.1.O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.14.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

14.15.Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

14.16.A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

14.17.A garantia somente será liberada ante a comprovação de que o contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;

14.18.Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;

14.19.Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

14.20.O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao contratado.

14.21.O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

14.22.A garantia de execução é independente de eventual serviço prevista especificamente no Termo de Referência

14.23.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

14.24.O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

15.1.1.Der causa à inexecução parcial do contrato;

15.1.2.Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3.Der causa à inexecução total do contrato;

15.1.4.Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

15.1.5.Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

15.1.6.Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

15.1.7.Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.8.Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2.Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

15.2.1.**Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

15.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.2 a 12.1.4 desta cláusula, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

15.2.3.**Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 15.1.5 a 15.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 15.1.2 a 15.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.2.4.**Multa:**

15.2.4.1.**Moratória** de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do contrato, até o limite de 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a rejeição do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

15.2.4.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

15.2.4.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

15.2.4.4.Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

15.2.4.4.1.O atraso superior a 30(trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

15.2.4.5.**Compensatória,** para as infrações previstas nos subitens 15.1.5 a 15.1.8 de 5% a 15% do valor do contrato;

15.2.4.6.**Compensatória,** para a inexecução total do contrato prevista no subitem 15.1.3 de 20% a 30% do valor do contrato;

15.2.4.7.Para as infrações descritas nos subitens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.4, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

15.3.A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.1.Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.5.Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.5.1.Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.6.A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.7.Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

15.7.1.A natureza e a gravidade da infração cometida;

15.7.2.As peculiaridades do caso concreto;

15.7.3.As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

15.7.4.Os danos que dela provierem para o Contratante;

15.7.5.A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.8.Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.9.A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Projeto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.10.O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.11.As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.12.Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justiça, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

16.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

16.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

16.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3. Indenizações e multas.

16.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

16.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1.As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

1 - Orçamento Fiscal
Unidade Gestora: 07901 – Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 3038.0000 – Construção, reforma e aparelhamento de unidades do ministério público
Subação: 023321 – Tecnologias ativas
Natureza de Despesa: 4490 – Despesa de capital – investimento
Fonte: 1.7.59.107.000
Item da subação: material permanente - CMTI

Nota de Empenho nº _____ de ___/____/____.

18.CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

18.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

18.2.O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3.As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4.Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

19.CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, Lei Federal nº 14.133/2021, além do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e demais normas pertinentes aplicáveis à espécie.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

20.1. Este instrumento contratual será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.pncp.gov.br), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet (www.mpma.mp.br), em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

21.2. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente.

São Luís (MA), ___ de _____de 20__.

_____

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
Diretor-Geral/Procurador Geral de Justiça

_____

CONTRATADA
Representante legal
CPF nº

TESTEMUNHAS

_____ _____

CPF nº CPF nº

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-CMTI - 4952024

Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

DESPACHO-CMTI - 4952024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 96F45BE28C

São Luís, 02 de dezembro de 2024.

PA: 209312024
ASSUNTO: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
INTERESSADO: COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CMTI

Reportando-nos ao PARECER-DGAJA - 5752024, informamos que:

I - TERMO DE REFERÊNCIA
a. Subitem 1.4, prazo de vigência do contrato readequado para início a partir da sua assinatura.

À CPL, de acordo com o DESPACHO-SEAF – 50672024.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 02/12/2024 às 11:42 h (*)
ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ANALISTA MINISTERIAL
INFORMÁTICA - ANALISE DE SISTEMAS (SUPORTE)

assinado eletronicamente em 02/12/2024 às 11:29 h (*)
NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

ANEXO DE MOVIMENTACAO : TR ATUALIZADO

Termo de Referência 21/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
21/2024	925129-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	02/12/2024 10:25 (v 5.0)

Status

CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Bens de TIC		Sem processo no momento.

1. Condições gerais da contratação

1.1. Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	MÉTRICA OU UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	*Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.*	27464	Licença	8	300.968,00	2.407.744,00
2	*Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.*	27464	Licença	8	145.731,87	1.165.854,96
3	*Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.*	27464	Licença	8	95.042,53	760.340,24
4		27464	Licença	8	47.521,25	380.170,00

	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90649.					
5	*Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.*	27464	Licença	8	31.678,34	253.426,72
6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	26972	Horas	400	471,53	188.612,00
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	21172	Assinatura	1	37.759,97	37.759,97
	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)					**5.193.907,89**

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3. Os bens, objetos desta contratação, são caracterizados como comuns uma vez que a aquisição de bens e contratação de serviços de informática possuem padrões de desempenho e qualidade que são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Descrição da solução

2.1. *A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.*

2.2. A solução de TIC consiste em aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas.

2.3 A CONTRATADA deverá garantir a manutenção de *compliance* de licenciamento Oracle para a solução.

2.4. A solução não deve exigir programação adicional ou modificação de aplicações do Ministério Público do Estado do Maranhão.

2.5. A ativação das licenças a serem adquiridas deverá ser executada pela fabricante da solução Oracle.

Indicação de marcas ou modelos

2.6. Na presente contratação será admitida a indicação da seguinte marca, característica ou modelo, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: Oracle.

Justificativas para a padronização e manutenção da marca

2.7. No ano de 2013 o MPMA iniciou um processo de implantação de sistemas críticos para as áreas meio e fim da Instituição, havendo a necessidade de aquisição de infraestruturas de hardware, softwares e sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBDs) para suportar o alto volume de dados a serem armazenados e informações que seriam gerados por esses sistemas críticos.

2.8. Com intuito de garantir o melhor desempenho, disponibilidade e estabilidade dos sistemas críticos, cada vez mais demandando o armazenamento de grande volume de dados, em todos os tipos e formatos, incluindo formatos de áudios e vídeos. Assim faz-se necessário o uso de políticas, protocolos e tecnologias que visam, principalmente, garantir o armazenamento seguro, eficiente e eficaz das informações e o melhor desempenho dos serviços e aplicações que se utilizam dessas informações armazenadas.

2.9. A falta de uma padronização também não garante a gerenciabilidade dos bancos de dados, ficando, dessa forma, comprometida a interoperabilidade e o gerenciamento integrado dos dados armazenados.

2.10. Considerando o inciso I, do artigo 41, da Lei 14.133/2021, faz-se necessária a padronização e indicação de marca para a manutenção do sistema de gerenciamento de banco de dados, de forma homogênea, no ambiente computacional do MPMA.

2.11. Além das razões acima, justifica-se a manutenção da marca:

2.11.1. Necessidade de manter a compatibilidade e integração com os diversos sistemas já implantados no órgão, que atualmente operam sobre a plataforma Oracle. Esses sistemas suportam atividades críticas e essenciais para a operação do órgão, incluindo bancos de dados e aplicativos, cruciais para o funcionamento diário. A adoção de outra solução implicaria em custos elevados de migração, adaptações tecnológicas e surgimento de interrupções nos sistemas críticos, comprometendo a eficiência e a segurança operacional do ambiente computacional do MPMA. A padronização assegura a continuidade do ambiente tecnológico existente, mitigando riscos de incompatibilidade e permitindo a otimização dos investimentos já realizados.

2.11.2. Oferecer alta disponibilidade, escalabilidade e recursos avançados de segurança, indispensáveis para os sistemas críticos em funcionamento no órgão. A infraestrutura já consolidada na Instituição proporciona confiabilidade comprovada e é projetada para suportar grandes volumes de dados e cargas de trabalho intensas, características essenciais para os serviços prestados pelo Órgão, garantindo atendimento rápido e eficiente, com acesso contínuo a atualizações e patches de segurança que mantêm a integridade dos sistemas e a conformidade com as políticas de segurança da informação da Instituição.

2.11.3. Necessidade de Manutenção das Funcionalidades já existentes, pois os sistemas em operação no órgão dependem de funcionalidades específicas e integrações oferecidas exclusivamente pela atual solução de banco de dados já implantada. A substituição ocasiona reestruturação completa de dados, adaptação de aplicativos críticos, paradas não programadas e treinamento de pessoal, resultando em interrupções significativas e custos operacionais adicionais.

2.11.4. Assegurar que os sistemas continuarão a funcionar sem necessidade de interrupções ou adaptações extensas, preservando as funcionalidades e a estabilidade dos serviços essenciais do MPMA. Além disso, possibilita a continuidade dos upgrades dos softwares, indispensável para acompanhar a evolução tecnológica e atender aos requisitos de performance e segurança dos sistemas, já em operação, que dependem dessa solução de banco de dados.

3. Fundamentação e descrição da necessidade

3.1. A Administração Pública tem buscado cada vez mais o uso da tecnologia como ferramenta de apoio à tomada de decisão, modernização das tarefas e otimização dos serviços das áreas meio e fim de atuação ministerial, pois, além das vantagens já conhecidas, seu uso também tem proporcionado melhoria significativa na rotina diária dos trabalhos executados pelos servidores e membros, e com isso, a melhoria dos serviços prestados à própria sociedade.

3.2. O Ministério Público do Estado do Maranhão, instituição que tem como função definida pela Constituição Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, atuando na proteção das liberdades civis e democráticas, buscando com sua ação assegurar e efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis, instituição independente e que possui autonomia para o cumprimento de suas funções, necessita de uma plataforma tecnológica que mantenha todas as informações corporativas pertinentes às suas atividades atualizadas e seguras. Em função disso, é imprescindível manter todo esse ambiente tecnológico com suporte técnico especializado, vigente e atualizado.

3.3. Falta de mão-de-obra e continuidade operacional em alguns serviços de Tecnologia da Informação, bem como a falta de atualização das plataformas tecnológicas para a implantação e/ou manutenção de sistemas informatizados de grande porte, são desafios enfrentados para se manter um serviço funcional, de qualidade e seguro.

3.3. O Ministério Público do Maranhão necessita de uma plataforma tecnológica que mantenha todas as informações corporativas pertinentes as suas atividades. Essa plataforma é de extrema importância para viabilizar o cumprimento de atribuições institucionais e legais, no que se refere às atividades de Membros e Servidores para com a sociedade, no âmbito administrativo e finalístico. Em função disso, é imprescindível manter todo esse ambiente tecnológico atualizado por meio da disponibilização de novas versões e com o suporte técnico especializado garantido para os produtos ORACLE já utilizados na Instituição e que se encontram, atualmente, defasados e fora da garantia e suporte mínimos necessários.

3.4. Considerando a necessidade de dotar a Instituição de software licenciado e original que contemple uma base de dados constantemente atualizada, além do mapeamento de eventuais vulnerabilidades que possam surgir e seus respectivos pacotes de correção dessas vulnerabilidades, a fim de evitar prejuízos aos equipamentos de tecnologia da informação (TI) e informações eletrônicas da Instituição, além das aplicações e sistemas Institucionais.

3.5. A inexistência de recursos humanos, no quadro do MPMA, em especial de analista e técnicos em banco de dados especializados na plataforma de banco de dados ORACLE, plataforma esta que serve aos sistemas mais críticos da Instituição.

3.6. O Sistema Informatizado do Ministério Público (SIMP), desenvolvido pelo Ministério Público do Mato Grosso (MPMT), implantado e já consolidado no Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA) desde o ano de 2012 necessita, como Sistema de Gerenciamento do Banco de Dados, da ferramenta ORACLE, razão pela qual a solução a ser adquirida preserva e mantém os

investimentos já realizados pelo MPMA, quando da aquisição das licenças de uso de softwares Oracle, e da garantia da continuidade dos sistemas informatizados das áreas administrativas e finalísticas, a saber: SIMP, DIGIDOC e SIMBA.

3.7. O Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias – SIMBA, fruto de termo de cooperação firmado com o Ministério Público Federal, foi implantado no Ministério Público do Estado do Maranhão no ano de 2012. Atualmente se encontra na versão 3.4.14, lançado no ano 2018 e já conta com uma nova versão para modernização, mas requer um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGDB) Oracle Database atualizado, devido as novas funcionalidades existentes no sistema SIMBA. Com as novas funcionalidades, o SIMBA permitirá a integração com o SISBAJUD, sistema este que interliga o Judiciário ao Banco Central e às Instituições Financeiras, de uso exclusivo dos Tribunais de Justiça, tornando o processo mais ágil e transparente aos agentes da lei. Atualmente, esta funcionalidade encontra-se impossibilitada de ser implementada visto que a atual versão do SGDB Oracle encontra-se bastante defasada.

3.8. Necessidade de adequar o licenciamento de uso dos softwares de banco de dados à estrutura de equipamentos servidores instalados, ou a instalar, nos centros de processamento de dados, principal e secundário, do Ministério Público do Maranhão, em razão da demanda de serviços ou sistemas de TI, a fim de aumentar a disponibilidade, escalabilidade e recuperação, em caso de desastres e comprometimento da segurança do ambiente.

3.9. A Instituição possui softwares cuja base de dados está estruturada na plataforma Oracle, e esses sistemas enfrentam limitações em sua capacidade de evolução e atualização devido à versão desatualizada do *Oracle Database*. Por estarem vinculados a uma versão que já não recebe mais suporte ou atualizações, esses sistemas críticos e essenciais para as operações diárias encontram-se impedidos de realizarem upgrades necessários, comprometendo o desempenho, a segurança e a eficiência das aplicações. A atualização das licenças Oracle permitirá que essas aplicações continuem recebendo melhorias, garantindo a modernização contínua dos sistemas e alinhando-os às necessidades operacionais e tecnológicas do Órgão, preservando assim a integridade, a confiabilidade e a eficiência dos serviços prestados.

3.10. As licenças a serem adquiridas também serão utilizadas em projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) por ser um sistema de gestão de banco de dados (SGBD) seguro e escalável, adequado para a demanda de grandes volumes de dados e transações que sistemas de grande porte precisam gerenciar. Além disso, as atuais licenças estão sem suporte especializado e sem a aplicação dos pacotes de segurança e atualização por mais de 10 (dez) anos.

3.11. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3.12. O objeto da contratação também está alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021-2029) e em consonância com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 2024-2029 do MPMA, conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTOS AOS PLANOS ESTRATÉGICOS	
ID	**Objetivos Estratégicos**
OE13	Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras, através da governança de TI.

ALINHAMENTO AO PETI 2024-2029			
ID	**Ação do PETI**	**ID**	**Meta do PETI associada**
OETI5	Padronizar e fortalecer a infraestrutura de TI	IETI67	Contratação de empresa especializada para renovação dos Serviços de Suporte Técnico do Software ORACLE

4. Requisitos da contratação

Requisitos de Negócio

4.1. Garantir a continuidade dos sistemas críticos essenciais, atualmente utilizados por Membros e Servidores, que abrangem as áreas administrativas e finalísticas, cuja interrupção prejudicaria atividades judiciais, extrajudiciais, investigativas e todo fluxo de ordenamento de despesas e demais serviços administrativos.

4.2. Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no âmbito do Ministério Público do Maranhão.

4.3. Retomar o upgrade de sistemas críticos que, atualmente, encontram-se limitados neste quesito em razão da atual versão de banco de dados oracle (versão 12c) que não permite a evolução desses sistemas, impossibilitando o uso de novas tecnologias e a melhoria contínua dos serviços do setor de investigação da área finalística da Instituição, unidade mais impactada com essa defasagem. Portanto, garantir a retomada das atualizações dos sistemas que dependem da infraestrutura de banco de dados oracle, trata-se de um requisito chave.

Requisitos de Manutenção

4.4. A CONTRATADA deverá assegurar garantia integral e assistência técnica do produto fornecido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou no caso de a garantia do fabricante ser maior, essa prevalecerá, a contar do recebimento definitivo do objeto contratado pelo CONTRATANTE, contra qualquer defeito ou mau funcionamento que venha a apresentar, sem ônus adicional para o Contrato, incluindo a disponibilização de pacotes de correções de vulnerabilidades, atualizações de versões e demais pacotes disponibilizados pelo fabricante Oracle.

4.5. A CONTRATADA deverá garantir que os programas licenciados para o CONTRATANTE operarão, em todos os aspectos essenciais, da forma descrita na respectiva documentação, durante um ano após lhe terem sido entregues (via envio de mídia física ou download eletrônico). A CONTRATADA também garante que o suporte técnico e os serviços relacionados às licenças de software serão prestados de maneira profissional, consistente com padrões da indústria e do fabricante ORACLE.

4.6. A garantia inclui todas as ações, sejam de manutenção ou outras necessárias, com vistas a garantir o perfeito funcionamento da plataforma licitada, assim como o atendimento às necessidades do CONTRATANTE.

4.7. A garantia abrange softwares e demais aplicativos que compõem a solução adquirida. Inclui também a verificação e substituição, seja dos softwares ou demais aplicativos com defeito, incluindo-se o direito a atualização às novas versões que vierem a ser disponibilizadas ao mercado, assim como a aplicação de correções mandatórias, sem que isso implique em qualquer ônus para o Contrato.

4.8. O serviço de suporte técnico será específico para cada produto.

4.9. O suporte técnico deverá ser prestado no padrão OSS – Oracle Support Service, prestado diretamente pela Central de Suporte Oracle e suporte técnico Web através da Internet, acessando o endereço eletrônico My Oracle Support, de acordo com a política de suporte do fabricante.

4.10. Os chamados de acionamento da assistência deverão ser abertos por meio de central de abertura de chamados, a partir de número 0800 disponibilizado pela CONTRATADA (que permita o recebimento de chamadas oriundas de telefone fixo e móvel), sendo que no momento da abertura do chamado deverá ser fornecido ao CONTRATANTE um número único de identificação do chamado.

4.11. Todas as despesas envolvidas no processo de suporte correrão por conta da CONTRATADA, inclusive as despesas com frete de envio e retorno de profissionais técnicos ou componentes da Solução, sem ônus adicional ao Contrato.

4.12. As licenças de uso dos produtos a serem fornecidos terão prazo de vigência do tipo perpétua.

4.13. Com exceção de parada programada e acordada previamente com o CONTRATANTE, nenhuma manutenção deverá acarretar indisponibilidade dos serviços atendidos pela solução.

4.14. Ao final de cada processo de chamado técnico de acionamento do suporte, deverá ser apresentado relatório de visita contendo a data e hora do chamado, do início e do término do atendimento, bem como a identificação do defeito e as providências adotadas, com o devido ateste do CONTRATANTE, feito por gestor ou fiscal do contrato.

4.15. O inicio do período de garantia dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, após homologação por parte da CONTRATADA.

Requisitos de Prazo

4.16. O prazo de entrega de todas as licenças ORACLE será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

4.17. A CONTRATADA deverá assegurar garantia integral e assistência técnica do produto fornecido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou no caso de a garantia do fabricante ser maior, essa prevalecerá, a contar do recebimento definitivo do objeto contratado pelo CONTRATANTE, contra qualquer defeito ou mau funcionamento que venha a apresentar, sem ônus adicional para o Contrato.

4.18. A CONTRATADA deve se certificar de que, dado o conjunto de seus profissionais, está apta a garantir os serviços que a ela sejam delegados durante o prazo de validade do contrato.

4.19. Em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo de contrato, os representantes da CONTRATADA deverão participar da reunião inicial do contrato, em conjunto com a equipe técnica do MPMA. Nesta reunião serão tratados os seguintes assuntos.

4.19.1. Apresentação do preposto da empresa pelo representante legal da CONTRATADA.

4.19.2. Entrega, por parte da CONTRATADA, dos termos de confidencialidade e autorização de uso de dados assinados.

4.19.3. Entrega, pelo MPMA, da Ordem de Serviço de Implantação do objeto contratual, para início efetivo das atividades de planejamento, instalação, configuração e testes relativos ao Subitem 1.1 (itens de 01 até 05) do objeto.

4.19.4 Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato. Havendo necessidade, outros assuntos de interesse comum poderão ser tratados na reunião inicial, além dos anteriormente previstos.

4.19.5. Entregar a relação nominal dos profissionais que atuarão nos serviços do contrato do MPMA, indicando número de CPF, número de identidade e demais dados para acesso e exercício

das atribuições que serão desempenhadas. A relação entregue deve vir acompanhada de elementos comprobatórios e evidências acerca da experiência profissional e certificações técnicas dos profissionais alocados para a prestação de serviços para o MPMA, assim como os termos de confidencialidade e autorização de uso de dados assinados.

Requisitos de Segurança

4.20. Os requisitos de segurança têm por objetivo reduzir a exposição do MPMA aos riscos de perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas de informação da Instituição.

4.21. A divulgação de informações diversas tais como, por exemplo, os referentes à topologia de rede, a senhas ou a modelos de dados – necessárias à execução legitima das tarefas – possibilita acesso irregular aos recursos computacionais do MPMA, o que pode ocasionar severos prejuízos à instituição.

4.22. A CONTRATADA deverá assinar, por meio de seus representantes legais, o documento denominado Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa – Contratada, e o Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) – Contratada.

4.23. Caso a licitante opte por realizar a vistoria prévia, será obrigatória a entrega do documento Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa – Licitante, do Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) – Licitante, e do Termo de Confidencialidade e Sigilo – Vistoriador, antes da realização da vistoria.

4.24. O Termo de Confidencialidade e Sigilo determina que a propriedade intelectual de todos os produtos ou conhecimentos gerados advindos da prestação dos serviços pertencem ao MPMA.

4.25. É exigido de todas as licitantes que optarem por realizar a vistoria prévia visando proteger o MPMA de eventuais divulgações não autorizadas de informações privilegiadas relativamente ao seu ambiente computacional.

4.26. Para mais, o signatário do termo deve ser representante com autorização expressa da empresa para atuar comercialmente em seu nome. Esta exigência é motivada pela necessidade de garantir a legitimidade do documento.

4.27. O Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) permite que sejam divulgados os dados fornecidos pelas empresas em razão do credenciamento para participação no certame ou do credenciamento para assinatura de contrato.

4.28. Após a conclusão do certame, todos os profissionais que, direta ou indiretamente, participem da execução contratual devem assinar o Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso do Prestador e o Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) do Prestador. A CONTRATADA será, dessa forma, responsável por obter as assinaturas de todo e qualquer profissional que venha a executar, sob sua responsabilidade, serviços integrantes do objeto desta contratação.

4.29. Em relação à preservação de sigilo, esse procedimento busca não só reprimir a divulgação não autorizada como garantir que a propriedade intelectual dos produtos e conhecimentos gerados a partir da prestação de serviços seja do MPMA.

4.30. Qualquer informação referente à Instituição que a empresa vier a tomar conhecimento, seja como licitante, durante a vistoria, ou como CONTRATADA, por necessidade de execução dos serviços ora contratados, não poderá ser divulgada a terceiros sem autorização expressa da Instituição.

4.31. Em relação a tratamento de dados pessoais, o objetivo é dar a devida transparência sobre os dados que serão coletados e armazenados pela Instituição relativamente às circunstâncias e finalidades em que serão utilizados para operacionalização de atividades de cunho administrativo

dos profissionais alocados pela CONTRATADA para prestação de serviços de forma local ou remota.

4.32. O descumprimento ou inobservância a qualquer item acima epigrafado, em especial no Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa e no Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso do Prestador ensejará sanção conforme será disposto em cláusula do contrato.

Requisitos para alocação de profissionais

4.33. Na reunião de início de contrato, a CONTRATADA designará formalmente os profissionais que irão executar os serviços objetos do contrato.

4.34. Sempre que houver mudanças, os profissionais deverão ter as suas indicações formalizadas junto ao MPMA.

4.35. A comprovação de experiência ou certificação dos profissionais será exigida previamente ao início da execução das atividades contratualmente previstas.

4.36. Ademais, essa documentação poderá ser solicitada a qualquer momento para fins de averiguação, a critério discricionário do MPMA.

4.37. A negativa ou atraso excessivo para apresentação dos documentos, ensejará aplicação de sanção específica, conforme previsto no contrato.

4.38. A CONTRATADA disporá de prazo de 15 (quinze) dias para regularização de situação quando não forem preenchidos os requisitos e regras pertinentes de certificação e/ou experiência profissional.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.39. A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa STI n. 01/2010, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento e Gestão, conforme a seguir:

- Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), *bifenil polibromados* (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (*Restriction of Certain Hazardous Substances*). A comprovação do disposto neste item poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

4.40. Só será admitida a oferta de equipamentos que cumpram os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria no 170 /2012 do INMETRO.

4.41. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando relacionadas à natureza da prestação do serviço:

- Possuir processo que implemente a sistemática de logística reversa, nos termos da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Adotar práticas relacionadas ao uso eficiente de energia elétrica.
- No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às Instruções Normativas 05/2017/Seges e 01/2019/SGD – a CONTRATADA deverá priorizar, para a execução dos serviços, a utilização de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis.

4.42. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo MPMA.

4.43. A CONTRATADA deverá instruir os seus colaboradores quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo MPMA.

Requisitos Legais

4.44. O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 14.133/2021, à Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a outras legislações aplicáveis;

Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.45. A solução deverá observar integralmente os requisitos de arquitetura tecnológica descritos a seguir:

4.46. Fornecer a versão do banco de dados ORACLE (versão 23c), e suas respectivas features e patchs de atualizações, conforme segue:

- Fornecimento de 8 licenças Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.

- 400 horas de Serviços especializados para implementação, configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima epigrafados.

- 1 serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.

4.47. Serviço de suporte técnico especializado pelo período mínimo de 12 (doze) meses, com a liberação de todos os canais de comunicação oficiais da ORACLE.

4.48. Serviço de disponibilização das features de atualizações e eventuais pacotes de correção, pela ORACLE, pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

Requisitos de Projeto e de Implementação

4.49. O material fornecido (licenças Oracle) deverão observar integralmente os requisitos de projeto e de implementação descritos a seguir:

4.49.1. Serviços técnicos especializados em migração e suporte avançado de banco de dados para ambiente Oracle:

4.49.1.1. Os serviços técnicos especializados em migração e suporte avançado de banco de dados para ambiente Oracle abrangem a migração das bases de dados, incluindo a preparação do ambiente para migração (instalação e configuração do Sistema Operacional Oracle Linux 9).

4.49.1.2. A realização de atividades de operação assistida para ajustes do ambiente e/ou resolução de incidentes, após a migração das bases de dados.
4.49.1.3. Os serviços técnicos especializados incluem a realização das atividades de instalação, configuração, suporte técnico e outras que fazem parte dos serviços de Oracle.

4.49.1.4. Os serviços serão realizados sob demanda, por meio de da emissão de Ordens de Serviço – OS. Os serviços poderão ser executados de forma remota ou presencial.

4.50. As atividades que compõe o escopo dos serviços técnicos especializados estão listadas abaixo:
4.50.1. Analisar o ambiente atual de banco de dados do MPMA, com a detecção de possíveis erros, identificação e definição de cenários de consolidação baseados nas características atuais de configuração, carga e requisitos de segurança.

4.50.2. Criar os servidores de banco de dados virtuais -VMs no Oracle Linux 9, com a aplicação do último nível de atualização dos patches do Oracle Database versão 23C. As VMs já estarão criadas, devendo ser realizados os serviços de instalação e configuração do Sistema Operacional Oracle Linux 9, dentro dessas VMs, ou a versão recomendada pela Oracle para instalação do Banco de Dados na versão 23c.

4.50.3. Elaborar estudo de recomendação e roadmap para a implantação das options de performance e segurança da nova solução.

4.51. Executar testes iniciais de validação funcional junto ao MPMA.

4.52. Elaborar plano de migração da base de dados para o novo ambiente 23c, incluindo condições de rollback no caso de falha da migração.

4.53. Executar a migração da base de dados para o ambiente 23c em conjunto com os analistas do MPMA.

4.54. Configurar os scripts de backup de dados em conjunto com os analistas do MPMA.

4.55. Elaborar relatório técnico com ações executadas, lições aprendidas e orientações.

4.56. Executar testes de performance e estabilização dos ambientes.

4.57. Realizar ajustes de performance (tuning), com aplicação das boas práticas do fabricante, quando aceitável.

4.58. Realizar atividades de operação assistida para ajustes do ambiente e/ou resolução de incidentes, após a migração de base de dados.

4.59. Transferir às pessoas indicadas pelo MPMA, por meio de workshop ou qualquer outra forma determinada pela Instituição, o conhecimento referente aos procedimentos executados.

4.60. Os scripts e parametrizações realizadas na solução para o processamento das migrações, bem como os respectivos direitos de uso, serão cedidos ao MPMA.

4.61. As atividades de migração referentes a bases de dados de ambientes em Produção deverão ser realizadas em finais de semana e fora do horário comercial, com a participação de servidores e colaboradores de diversas áreas provedoras de serviços de TI do MPMA. Essa equipe será responsável pela definição, programação e aprovação de mudanças no ambiente computacional do MPMA, que, porventura, possam causar indisponibilidade ou impacto no desempenho dos serviços de TI.

4.62. Assim considerado, é necessária a presença de um analista da CONTRATADA, devidamente capacitado, que seja responsável pela coordenação das atividades de migração das bases de dados de Produção junto ao comitê de mudanças da Instituição, de modo a apresentar a relação e cronograma de atividades que serão objeto da Ordem de Serviço e respectivas ações de mitigação em caso de falhas.

4.63. Todas as adequações necessárias para permitir ou facilitar o trabalho de migração, tais como aplicação de *patches*, alteração de parâmetros de configuração etc., que deverão ser feitas nos ambientes de banco de dados, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

4.64. Os serviços serão executados sob demanda a critério da contratante, contemplando um ou mais dos seguintes serviços ou tecnologias:

- Migração de base de dados para última versão estável do Oracle Database Enterprise Edition;
- Instalação e atualização do Sistema Operacional Oracle Linux;
- Plano de validação de atualização de base de dados;
- Aplicação de correções (*patches*) quando necessário;
- Gerenciamento de permissões de sistema ao banco de dados;
- Gerenciamento de usuários: criação, alteração e exclusão;
- Instalar, gerenciar e configurar todas as features do Oracle Enterprise Edition licenciadas;
- Database Enterprise Edition;
- Instalar Oracle SE e EE;
- Criar banco de dados Oracle;
- Fazer upgrade do banco e do software;
- Gerenciar estruturas de armazenamento;
- Criar usuários e gerenciar a segurança;
- Gerenciar objetos como tabelas, indexes e views;
- Backup e *Recovery*;
- Criação e gerenciamento do *Recovery Catalog* “RMAN”;
- Criar e configurar scripts específicos para cópia de segurança lógica;
- Apoiar no desenvolvimento de políticas de backup;
- Recuperação de base de dados;
- Testes de Restauração de Backup;
- Monitorar a base realizando ações preventivas ou corretivas;
- Otimizar a performance do banco de dados;
- Diagnosticar e Reportar Erros críticos para o Oracle Support Services;
- RAC – Instalação, atualização, consultoria e administração do ambiente de alta disponibilidade;
- Instalação do CVU (Cluster Verification Utility);
- Implantação do Oracle RAC (Oracle Real Application Cluster);
- Configuração banco de dados em cluster;
- Configuração dos serviços de alta disponibilidade (cluster services);
- Configuração de backup e Recovery;
- Implataçáo de Option Diagnostic Pack;
- Implataçáo de Option Tunning Pack;
- Implantação do Data Guard;
- Definir os modos de proteção do Data Guard;
- Configurar com o Broker e Enterprise Manager;
- Implantação Oracle Active Data Guard;
- Implataçáo de Option Partitioning;
- Definição/Criação do tipo de partição (range, hash, interval..);
- Criação de subpartitions;

- Criação de tabelas particionadas compostas (subpartitions);
- Manutenção de partitions e indexes (globais e locais);
- Implatação de Option Advanced Compression;
- Configuração de compressão avançada para tablespaces / tabelas / partitions;
- Configuração de backups compressed (rman e data pump);
- Configuração de compressão para dados não relacionais (Secure Files);
- Implatação de Option Advanced Security;
- Configurar conexões Oracle Net criptografadas entre banco de dados e clientes;
- Configurar wallet para servidor de banco de dados ou cliente;
- Configurar Conexões SSL;
- Configurar criptografia de tablespaces / tabelas (colunas) / partitions (colunas);
- Implatação de Option Label Security;
- Instalar Oracle Label Security;
- Criação de políticas de segurança;
- Criação de Labels, Componentes e Grupos;
- Aplicar políticas de segurança em schemas e tabelas;
- Data Masking;
- Instalação do Oracle Data Masking;
- Avaliação e identificação dos principais dados a serem protegidos;
- Definir formatos de mascaramento;
- Execução de scripts;
- Implatação de Option Database Vault;
- Instalação do Oracle Database Vault;
- Definição de Realms;
- Criação de Regras;
- Configurações de relatórios personalizados;
- Monitorando operações de políticas;
- Tentativas de violação de segurança;
- Alterações de configuração e estrutura no banco de dados;
- Audit Vault e Database Firewall;
- Instalar Oracle Audit Vault Server;
- Instalar Oracle Audit Vault Collection Agent;
- Configurar auditoria nos bancos monitorados pelo Audit Vault;
- Definir o tipo de auditoria e qual o coletor a ser utilizado;
- Configurar e Agendar processos no Audit Vault Server;
- Gerenciar atividades como: espaço em disco, operações de backup e recovery;
- Definir procedimento para limpeza das trilhas de auditoria;
- Análise de desempenho de hardware para banco de dados;
- Análise de desempenho da base de dados;
- Análise de SQL das aplicações em produção;
- Diagnostico e acompanhamento do banco pós-migração;
- Entrega de relatórios de performance;
- Entrega de relatórios de implantações e migrações;
- Entrega de relatórios de Backup e Recovery;
- Entrega de Documentação do ambiente de banco de dados;
- Consultoria para novas implantações de soluções de banco de dados Oracle.

4.65. O serviço especializado de migração das bases de dados contemplará:

Instâncias	Tamanho aproximado da Instância (GB)
1	3295,26
2	3716,73
3	298,1

4	36,37
5	692,08
6	303,04
Total das 6 instâncias	8341,58

4.65.1. Esse levantamento leva em consideração o tamanho dos schemas presentes nas instâncias e incluem o tamanho total das tabelas, índices, logs e quaisquer objetos associados aos schemas, como LOBs (Large Objects), triggers, stored procedures e outros segmentos de dados relevantes.

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.66. Os serviços técnicos especializados serão realizados sob demanda, por meio da emissão de Ordens de Serviço – OS, e as atividades a serem realizadas estão descritas no subitem 4.65.

4.67. Os serviços a serem executados por intermédio de ordem de serviço serão negociados, orçados em horas e aprovados previamente pelo MPMA.

4.68. A elaboração de uma OS e sua submissão para aprovação, assim como eventuais correções e aperfeiçoamentos, tais como relatórios de impacto e modificação nos quantitativos que sejam exigíveis, são responsabilidade primária e não recusável da CONTRATADA, cabendo ao MPMA a análise, colaboração, pedidos de correção e aprovação quanto aos serviços e quantidades especificadas.

4.69. A atividade de elaboração ou correção de uma OS não será remunerada. Uma vez demandada, todo o processo de elaboração da OS, incluindo negociação com o MPMA, detalhamento das necessidades, etapas, métricas, definições e prazo, assim como sua redação, deverá ser executado pela CONTRATADA sem custos adicionais para o MPMA.

4.70. A solicitação de uma ordem de serviço será formalizada por e-mail. A CONTRATADA deverá elaborar uma proposta para atendimento do escopo inicial. Na proposta de Ordem de Serviço deverão constar pelo menos:

4.70.1. Nome do solicitante;
4.70.2. Descrição completa do escopo, bem como os principais produtos/entregas;
4.70.3. Planejamento completo da OS, com datas de início e fim;
4.70.4. Planejamento de número de horas necessárias para execução da OS;
4.70.5. Critérios de aceitação, quando possível.
4.70.6. Antes da execução da ordem de serviço, caberá à equipe de gestão/fiscalização do contrato negociar junto à CONTRATADA os termos finais da OS, propondo correções /modificações, negociando condições para, ao final, aprová-la, autorizando sua execução e, posteriormente, após sua conclusão pela equipe da CONTRATADA, efetuar o recebimento da OS, juntamente com os produtos nela descritos, para fins de pagamento.

4.71. Em razão de necessidade de readequação ou implantação de novos elementos de serviço, a Ordem de Serviço poderá sofrer acréscimos ou supressões, desde que a CONTRATADA seja previamente comunicada para promover as atualizações necessárias, exceto caso urgentes ou imprevisíveis.

4.72. Em caso de impossibilidade no cumprimento de uma OS conforme as horas e valores inicialmente estimados, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de impacto para especificar os fatos e fundamentos técnicos que, de alguma forma, impediram a realização do serviço nos prazos e custos inicialmente acordados.

4.72.1. Os novos prazos e valores propostos em razão de aumento no volume, complexidade do serviço ou melhorias não previstas e que modificam a estimativa inicial, tornar-se-ão

válidos somente quando o MPMA assentir expressamente quanto ao novo orçamento e respectivos prazos de execução.

4.73. O documento final da OS, aprovado antes do início da execução, deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

4.73.1. Numeração de identificação (ID);

4.73.2. Título e descrição da solicitação;

4.73.3. Identificação do Gestor do Contrato;

4.73.4. Especificações quanto ao tipo e ao volume da demanda (incluindo descrição de macro atividades a serem executadas, quando aplicável);

4.73.5. Especificação quanto a prazos de execução;

4.73.6. Especificação do número de horas que serão utilizadas para execução da demanda;

4.73.7. Outras informações necessárias, quando for o caso.

4.74. As ordens de serviço (OS) serão numeradas sequencialmente a partir da primeira ordem emitida, acompanhada com o ano correspondente ao de sua abertura.

4.74.1. Ao início de um novo ano, a numeração da OS poderá ser reiniciada;

4.74.2. As OSs poderão ser abertas e gerenciadas por meio de sistema informatizado;

4.74.3. Um modelo genérico de OS é apresentado no Anexo VII – Modelo de Ordem de Serviço, sendo que, a critério do MPMA, este modelo poderá ser alterado a qualquer tempo para atender às necessidades do serviço – devendo manter as informações mínimas necessárias a sua correta execução.

4.75. Após a assinatura da ordem de serviço, quaisquer mudanças que se fizerem necessárias somente poderão ocorrer mediante concordância das partes e assinatura de relatório de impacto, contendo justificativas plausíveis.

4.76. As ordens de serviço poderão ser canceladas, a critério exclusivo do MPMA, mediante prévia justificativa.

4.76.1. As horas trabalhadas poderão ser computadas para fins de faturamento, desde que o motivo de cancelamento não envolva incapacidade da CONTRATADA para conclusão da OS nos tempos estabelecidos.

4.77. As ordens de serviço só serão consideradas concluídas após execução completa de todas as atividades nela requeridas, dentro dos prazos e demais condições estabelecidas.

4.77.1. Além disso, os serviços executados devem ser adequadamente documentados por meio da apresentação de relatório com ações executadas, lições aprendidas e orientações.

4.77.2. A documentação entregue deve ser detalhada o suficiente para esclarecer os procedimentos executados e permitir que servidores do MPMA possam repetir tais procedimentos no futuro.

4.78. No caso de a documentação ser realizada posteriormente à execução dos serviços de uma OS, a CONTRATADA deverá colocá-la em estado de espera, para sinalizar que os serviços foram feitos no prazo e os produtos de documentação oriundos da OS estão pendentes de homologação pelo MPMA.

4.79. O tempo necessário para a produção da documentação deve, obrigatoriamente, ser considerado e incluído no orçamento previamente elaborado para a ordem de serviço.

4.80. A OS também poderá ser rejeitada, caso necessite ajustes em sua execução ou em virtude de alguma outra situação que a impeça de ser aceita pelo MPMA.

4.80.1. Em ambos os casos, o fiscal ou gestor consignarão no registro da OS quais ajustes precisam ser efetuados e, no caso de rejeição, os motivos pelos quais não pode ser aceita.

4.81. Em qualquer caso de rejeição, será considerado como prazo de término da OS a data final em que ela for homologada definitivamente.

4.81.1. Ademais, quaisquer correções efetuadas no escopo da OS não gerarão ônus adicional para o MPMA.

Requisitos de Implantação

4.82. Atividades preparatórias para o início do contrato

4.82.1. A CONTRATADA deve assinar e entregar ao MPMA, na data de reunião de início do contrato, Termo de Confidencialidade e Sigilo (Anexo II) e Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (Anexo IV).

4.82.2. Esses documentos estabelecem as condições para a prestação dos serviços acerca do sigilo das informações custodiadas, do acesso restrito das informações aos técnicos designados no projeto e da propriedade intelectual de todos os produtos e conhecimento advindos da execução, bem como o consentimento para tratamento de dados pessoais que digam respeito exclusivamente à execução contratual.

4.82.2.1. Portanto, deve ser reconhecido por todos os funcionários, terceirizados e parceiros que venham executar serviços no âmbito do contrato.

Requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

4.83. O prazo de garantia contratual das licenças e demais serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

4.84. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

4.85. O fornecimento do serviço de garantia para todas as licenças Oracle fornecidas será prestado diretamente pelo fabricante.

4.86. Os serviços de suporte e atualização consistirão obrigatoriamente, no pacote padronizado pela Oracle, conforme as políticas em http://www.oracle.com/br/corporate/policy/index.html Portanto, não se admitirá, em hipótese alguma, que a CONTRATADA ou qualquer outra empresa, que não a própria Oracle, se incumba da prestação desses serviços.

4.87. O suporte técnico deverá ser prestado no padrão *OSS – Oracle Support Service*, prestado diretamente pela Central de Suporte Oracle e suporte técnico Web através da Internet, acessando o endereço eletrônico *My Oracle Support*, de acordo com a política de suporte do fabricante.

4.88. A disponibilização de atualizações do software será efetuada, via site na Web e por telefone, através do 0800 da Oracle.

4.89. O suporte técnico deverá ser prestado pelo próprio fabricante, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, acessível por meio de chamadas telefônicas ou por meio de site na internet.

4.90. A garantia com manutenção e suporte técnico das licenças Oracle adquiridas deve cobrir os serviços de disponibilização de todos os pacotes de correção, atualização e outros, fornecendo sem custo adicional todos os ajustes às falhas que porventura venham a ser encontradas, no mínimo, os seguintes quesitos:

4.90.1. Suportar e manter funcionando em sua totalidade e com desempenho, conforme os requisitos e características estabelecidos nos documentos técnicos do fabricante, todos os recursos necessários para a prestação dos serviços (ambientes tecnológicos, equipamentos, materiais, infraestrutura de hardware e software), e funcionalidades da solução objetos deste contrato.

4.91. O suporte técnico deve estar disponível para abertura de chamados técnicos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mediante sistema web ou telefone (0800 ou número local em Brasília), para ocorrências relativas ao software, possibilitando ainda o acompanhamento do chamado.

4.92. A CONTRATADA, em parceria com o fabricante, deverá manter as versões principais de produtos e tecnologia, o que inclui:

4.92.1. Versões de manutenção geral, versões de funcionalidade escolhidas e atualizações de documentação;

Requisitos de Formação da Equipe e Experiência Profissional

4.93. Os profissionais alocados para prestação dos serviços devem possuir certificação técnica de nível profissional, emitida pelo fabricante do produto.

4.94. A critério do MPMA, poderão ser avaliadas e eventualmente aceitas comprovações adicionais de experiência ou composições de certificações, desde que apresentadas pela CONTRATADA de forma fundamentada e justificada em substituição às indicadas neste tópico.

4.95. O preposto é o profissional designado pela CONTRATADA para representá-la junto ao MPMA durante a execução dos serviços, recebendo as demandas, administrando a equipe da CONTRATADA e zelando pelo eficaz atendimento aos requisitos técnicos e administrativos relacionados ao contrato.

4.96. O preposto designado pela CONTRATADA deverá ter experiencia mínima comprovada de 6 (seis) anos em gestão de suporte ou projetos, especificamente em ambiente de Infraestrutura de TI, admitidas as somas de diversas experiências, em diversos contratos, desde que não simultâneos, para a comprovação do tempo mínimo.

4.97. A CONTRATADA deverá alocar um Gerente de Projetos, com certificado em gestão de projetos pelo PMI ou similar, para acompanhar o processo de fornecimento das licenças e demais serviços. O profissional deverá também possuir a certificação ITIL Foundation ou similar.

4.98. O Gerente de Projeto irá realizar atividades da disciplina de gestão de projetos, como condução das reuniões de cadência e registro de atas, manutenção e atualização dos cronogramas, definições de processos de trabalho, dentre outras.

4.99. A equipe responsável pela execução dos serviços do objeto deverá obrigatoriamente possuir, no mínimo, as seguintes certificações:

4.99.1. Oracle Database 19c Certified Implementation Specialist;

4.99.2. Oracle Database 19c Performance Tuning Certified Implementation Specialist;

4.99.3. Oracle Database 19c Security Certified Implementation Specialist;

4.99.4. Oracle RAC and Grid Infrastructure 19c Certified Specialist; e,

4.99.5. Oracle Database Data Guard Administration;

4.100. A equipe responsável pela execução dos serviços do objeto deverá, adicionalmente aos requisitos acima, atender às seguintes exigências:

4.100.1. Certificação Oracle Database 19c Administrator Certified Expert ou mais recente;

4.100.2. Experiência mínima comprovada de 5 (cinco) anos em atividades relacionadas à migração, implementação e manutenção de bancos de dados Oracle.

4.101. A certificação deverá ser obrigatoriamente emitida pela Oracle em nome do profissional. A certificação deverá estar válida.

4.102. Todos os profissionais da CONTRATADA alocados na prestação do serviço objeto desse contrato deverão atender, adicionalmente aos critérios específicos de seus papéis, à seguinte condição:

4.102.1. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, em área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); OU diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, acompanhado de certificado de curso de pós-graduação, na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 horas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

4.103. Em qualquer um dos casos, poderão ser aceitas certificações ou experiências bem documentadas, avaliadas como equivalentes pela equipe técnica do MPMA, por serem em produto assemelhado OU por evidenciarem longa experiência, ou qualquer outro motivo considerado aceitável, a exclusivo e discricionário critério do MPMA.

4.104. A CONTRATADA deve se certificar de que, dado o conjunto de seus profissionais, está apta a garantir os serviços que a ela sejam delegados durante o prazo de validade do contrato.

Subcontratação

4.105. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da Contratação

4.106. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.107. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.108. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.109. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

5. Papéis e responsabilidades

Das Obrigações da CONTRATANTE

5.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos.

5.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência.

5.3. Receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.

5.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável.

5.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.

5.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC.

5.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável.

5.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.

5.9. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material e serviço entregue fora das especificações constantes deste Termo de Referência.

5.10. Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento do Contrato firmado.

5.11. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais trabalhistas sob sua responsabilidade antes de efetuar os pagamentos devidos.

5.12. Promover a fiscalização e conferência dos fornecimentos executados pela CONTRATADA e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos fornecimentos, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora das especificações deste Termo de Referência.

5.13. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

5.14. Observar para que, durante toda a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitações exigidas.

5.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em observância à forma estipulada pela Administração.

5.16. Zelar pela segurança da solução, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas.

5.17. Proporcionar facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o acesso dos técnicos do fornecedor às dependências da Procuradoria Geral de Justiça, onde os serviços serão executados.

5.18. Sem que isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens:

5.18.1. Acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas.

5.18.2. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços.

5.18.3. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

5.18.4. Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços objeto dessa Licitação.

5.18.5. Avaliar e promover a homologação dos produtos resultantes do serviço, dentro do prazo estabelecido.

5.18.6. Disponibilizar à CONTRATADA toda a infraestrutura necessária para a instalação e implantação do software contratado, tais como: Redes de computadores, etc;

Das Obrigações da CONTRATADA

5.19. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato.

5.20. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

5.21. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.

5.22. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão.

5.23. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

5.24. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.

5.25. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato.

5.26. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

5.27. Fazer a transição contratual, quando for o caso, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, quando for o caso.

5.28. Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento compatíveis com os serviços a serem realizados, conforme este Termo de Referência, sujeitos à comprovação pela CONTRATADA.

5.29. Submeter as decisões e os documentos técnicos dos sistemas à aprovação da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação do MPMA.

5.30. Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o funcionário do Quadro de Pessoal que se afastar, seja por motivo de férias, licença médica, licença paternidade etc, por outro profissional que reúna as mesmas qualificações do afastado, a serem conferidas pela Fiscalização.

5.31. Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou que venha a transgredir as normas previstas no Contrato.

5.32. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.33. Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

5.34. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. Os empregados deverão assinar Termo de Manutenção de Sigilo junto à CONTRATADA;

5.35. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em visita às dependências da CONTRATANTE.

5.36. Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários.

5.37. Orientar e exigir de seus profissionais:

5.37.1. Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações.

5.37.2. Cumprir a política de segurança da informação, sob pena de incorrer nas sanções legais cabíveis.

5.37.3. Não compartilhar, sob qualquer forma, informações sigilosas com outros que não tenham necessidade de conhecer.

5.38. Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; a inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Ministério Público, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Público.

5.39. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da execução do objeto licitado, incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE.

5.40. Manter durante todo o prazo de vigência da relação obrigacional com a Contratante a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 28 §5° da Constituição do Estado do Maranhão, assim como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

5.41. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

5.42. Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e métodos utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sob pena sofrer sanções por inexecução contratual.

5.43. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos mesmos.

5.44. Agendar as entregas pelo telefone (98) 3219-1642 ou email cmti@mpma.mp.br, dentro do horário das 08h às 15h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, a fim de que seja designado pessoal técnico do CONTRATANTE, para a verificação e acompanhamento.

6. Modelo de execução do contrato

Rotinas de execução

Do Encaminhamento Formal de Demandas

6.1. O gestor do contrato emitirá a Ordem de fornecimento de bens (OFB) para a entrega dos bens desejados.

6.2. O Contratado deverá fornecer equipamentos com as mesmas configurações e quantidades definidas na OFB.

6.3. O recebimento provisório e definitivo dos bens é disciplinado em tópico próprio deste TR.

Forma de execução e acompanhamento dos serviços

Condições de Entrega

6.4. Os softwares e aplicativos que compõem o objeto a ser contratado deverão ser entregues, estando ativos e configurados todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que para isto a contratada deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao contrato.

6.5. A entrega das licenças deverá ser efetuada na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação - CMTI, localizado à Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, CEP: 65076-820, Jaracati, São Luis/MA, no horário de 08h às 15h, nas quantidades e especificações estipuladas quando realizada solicitação por parte do Ministério Público do Maranhão.

6.6. O objeto contratado será recebido e testado por servidor ou comissão especialmente designada pela Contratante para esse fim.

6.7. O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e OFB.

6.8. A CMTI recusará o objeto entregue caso os requisitos acima descritos não sejam atendidos.

6.9. Verificada, pelo MPMA, a baixa qualidade dos serviços, poderão ser aplicadas ao fornecedor as penalidades previstas em lei, neste Temo de Referência e no contrato. Neste caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços realizados, sem custo adicional para o contrato.

6.10. O Ministério Público do Estado do Maranhão rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou equipamento fornecido, em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e seus anexos.

6.11. Os trabalhos relativos à execução do objeto deste Termo de Referência serão desenvolvidos no horário que melhor convier ao MPMA, incluindo-se período noturno, finais de semana e feriados. Considera-se como horário conveniente, o que não causar qualquer impacto para os usuários e para o total funcionamento do ambiente de rede e sistemas que fazem uso das bases de dados e instâncias Oracle do Ministério, ou aquele que trouxer menor inconveniente.

6.12. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Formas de transferência de conhecimento

6.13. A transferência do conhecimento deverá ser realizada observando-se o que segue:

6.13.1. Após concluído o serviço de instalação e configuração de todas as licenças oracle fornecidas, e migração das 6 (seis) instâncias, deverá ser entregue documentação de *as built*, contendo as seguintes informações:

6.13.1.1. Descrição dos serviços implantados;

6.13.1.2. Descrição de arquitetura lógica e física da solução de TI;

6.13.1.3. Parâmetros de configuração, operação, instalação, manutenção, atualização e correto funcionamento dos componentes da solução;

6.13.1.4. Definição de matriz de acesso e responsabilidades de atuação;

6.13.1.5. Recursos configurados de alta disponibilidade;

6.13.1.6. Procedimentos para abertura e atendimento a chamados;

6.13.1.7. Rotinas de backup e *restore* dos softwares, bancos de dados e configurações implantadas;

6.13.1.8. Rotinas periódicas configuradas;

6.13.1.9. Dados para abertura de chamados e definição de critérios para escalonamento de chamados (*escalation list*);

6.13.1.10. Definição de padrões porventura existentes na solução (ex. padrão de nomenclatura e identificação de elementos da solução);

6.13.1.11. Mapeamento de usuários e respectivos perfis e privilégios de acesso.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.14. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle

6.15. Cada OFB conterá a quantidade a ser fornecida, incluindo a sua localização e o prazo, conforme definições deste TR.

Mecanismos formais de comunicação

6.16. São definidos como mecanismos formais de Comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

6.16.1. Ordem de Fornecimento de Bens;

6.16.2. Ata de Reunião;

6.16.3. Ofício;

6.16.4. Sistema de abertura de chamados;

6.16.5. E-mails e Cartas;

Formas de Pagamento

6.17. Os critérios de medição e pagamento serão em tópicos próprios do Modelo de gestão do contrato.

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.18 O Contratado deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.19. O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXOS.

7. Modelo de gestão do contrato

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Reunião Inicial

7.5. Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do contrato.

7.6. A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

7.7. A pauta desta reunião observará, pelo menos:

7.7.1. Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu preposto;

7.7.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

7.7.3. esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

7.7.4. A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

7.7.5. Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Fiscalização

7.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput) , nos termos do art. 33 da IN SGD nº 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalização Técnica

7.9. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, II, da IN SGD nº 94, de 2022, acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.9.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.9.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.9.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.9.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.9.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

7.10. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, IV, da IN SGD nº 94, de 2022, verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.12. O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.13. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.14. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.17. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.18. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Critérios de Aceitação

7.19. A avaliação da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitação, consiste na verificação dos critérios relacionados a seguir:

7.20. Todos as licenças fornecidas deverão ser novas, de primeiro uso, não recondicionados e em fase de comercialização normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (não serão aceitos produtos end-of-life).

7.21. Todas as licenças deverão ser emitidas pela ORACLE, constando explicitamente o CSI (*Customer Support Identifier*) dos respectivos pacotes de atualização e suporte.

7.22. Todas as licenças deverão ser emitidas para uso perpétuo, ou seja, após os 12 (doze) meses de atualização e suporte, os produtos continuarão a ser utilizados pelo contratante, independentemente de serem ou não adquiridos pacotes de atualização e suporte técnico para os períodos subsequentes.

7.23. Os produtos licenciados por processador (item 1.1 – subitens 1 à 5) deverão funcionar em computador servidor, sem qualquer restrição quanto ao número de usuários.

7.24. Todos os produtos deverão ser fornecidos em sua versão/release mais recente.

7.25. A cada nova versão, a contratada deverá fornecer manuais de uso atualizados da solução, caso existam.

7.26. Para cada item deverão ser fornecidos, no mínimo, um jogo de mídias e manuais de instalação e usuário, podendo os manuais serem fornecidos em mídia digital.

> 7.26.1. Todos os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados por versão em português, produzida pelo Tradutor Juramentado, e registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

7.27. O MPMA deverá ter como opção executar ou não as atualizações de softwares disponibilizadas.

7.28. Todos os componentes das licenças e respectivas funcionalidades deverão ser compatíveis entre si, sem a utilização de adaptadores, apis, ou quaisquer outros procedimentos não previstos nas especificações técnicas ou, ainda, com emprego de materiais e softwares inadequados ou que visem adaptar forçadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis.

7.29. Todos as licenças deverão estar instaladas de forma organizada e livres de pressões ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

7.30. O part number de cada licença deve ser obrigatório e único. Esse número deverá ser identificado pelo fabricante, como válido para o produto entregue e para as condições do mercado brasileiro no que se refere à garantia e assistência técnica do fabricante no Brasil.

7.31. Todas as licenças, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilização do Contratante, em modo definitivo (licenças perpétuas), legalizado, não sendo admitidas versões “shareware” ou “trial”. O modelo do produto ofertado pelo licitante deverá estar em fase de produção pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsão de encerramento de produção, até a data de entrega da proposta.

7.32. A Contratante poderá optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos equipamentos, atentando para a inclusão nos autos do processo administrativo de todos os documentos que evidenciem a realização dos testes de aceitação em cada equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.

7.33. Só haverá o recebimento definitivo, após a análise da qualidade dos bens e/ou serviços, em face da aplicação dos critérios de aceitação, resguardando-se ao Contratante o direito de não receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificações definidas neste Termo de Referência – situação em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO. Quando for o caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços rejeitados, sem custo adicional.

7.34. Os softwares e aplicativos que compõem o objeto contratado deverão ser fornecidos, estando ativas e configuradas todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que, para isto, a CONTRATADA deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao Contrato.

7.35. Serão aceitos cada item de acordo com as suas características especificadas no item 1.1 e seus subitens (tabela com a descrição das licenças).

7.36. O serviço será considerado como concluído quando todas as atividades descritas nesta proposta tiverem sido realizadas e os produtos previstos para serem entregues estiverem disponibilizados para o cliente, e este tenha aprovado o relatório de aceitação do serviço.

7.37. O suporte técnico dos produtos deverá ser prestado durante todo o período de garantia dos produtos já entregues, mediante as condições que se seguem, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

7.38. A CONTRATADA deverá especificar a equipe encarregada do atendimento e do suporte técnico dos produtos, fornecendo nomes, telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail) ou sistema para o encaminhamento de chamadas remotas da equipe da CONTRATANTE.

7.39. O suporte técnico será efetuado mediante contato telefônico ou e-mail.

7.40. Em relação ao suporte a empresa deverá prestá-lo nos tempos determinados pelo padrão *OSS – Oracle Support Service.*

7.41. O aceite relativo ao item 1.1 – subitens 01 a 05 da tabela de licenças será realizado conforme atendimento do item 7 (Modelo de gestão do contrato - Critérios de Aceitação) e item 4 (requisitos da contratação) após a entrega das licenças, mediante ateste na nota fiscal após a verificação do atendimento das exigências mínimas contidas neste Termo de Referência.

7.42. O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 06 será realizado após execução dos serviços, mediante detalhamento feito através de Ordem de Serviço (O.S.) e consequente ateste da nota fiscal, conforme Modelo de gestão do contrato;

7.43. O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 07 será realizado após a validação das credenciais de acesso e habilitação do serviço de assinatura do portal oficial (*Oracle Technology Learning Subscription*) para treinamentos em tecnologias Oracle, com a confirmação do período de vigência de 12 (doze) meses de acesso ao referido portal.

Procedimentos de Teste e Inspeção

7.44. Serão adotados como procedimento de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termo de Recebimento Provisório e Definitivo:

7.44.1. Identificação e conferência dos softwares e serviços entregues, com ênfase na quantidade e integridade, assim como em aspectos físicos e visuais da execução, chegagem da documentação e ativação das licenças com a apresentação da comprovação junto ao fabricante.

7.44.2. Análise técnica e minuciosa dos softwares e serviços, com a conferência das características e qualidade conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

7.45. Os níveis mínimos de serviço são indicadores mensuráveis estabelecidos pelo Contratante para aferir objetivamente os resultados pretendidos com a contratação. São considerados para a presente contratação os seguintes indicadores:

IAE – INDICADOR DE ATRASO NO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO		
Tópico	**Descrição**	
Finalidade	Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e serviços constantes na Ordem de Fornecimento de Bens.	
Meta a cumprir	**IAE <= 0**	A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e serviços constantes nas Ordens de Fornecimento de Bens dentro do prazo previsto.
Instrumento de medição	OFB, Termo de Recebimento Provisório (TRP)	

Forma de acompanhamento	A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma registrada na OFB. Será subtraída a data de entrega dos produtos da OFB (desde que o fiscal técnico reconheça aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisório) pela data de início da execução da OFB.
Periodicidade	Para cada Ordem de Fornecimento de Bens encerrada e com Termo de Recebimento Definitivo.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	**IAE = $\frac{TEX - TEST}{TEST}$** Onde: **IAE** – Indicador de Atraso de Entrega da OFB; **TEX** – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da OFB, da sua data de início até a data de entrega dos produtos da OFB. A data de início será aquela constante na OFB; caso não esteja explícita, será o primeiro dia útil após a emissão da OFB. A data de entrega da OFB deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes neste Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo de execução da OFB continua a correr, findando-se apenas quanto o Contratado entrega os produtos da OFB e haja aceitação por parte do fiscal técnico. **TEST** – Tempo Estimado para a execução da OFB – constante na OFB, conforme estipulado no Termo de Referência.
Observações	Obs1: Serão utilizados dias corridos na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias corridos no cômputo do indicador.
Início de Vigência	A partir da emissão da OFB.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	Para valores do indicador **IAE**: Menor ou igual a 0 – Pagamento integral da OFB; De 1 a 60 - aplicar-se-á glosa de 0,1666% por dia de atraso sobre o valor da OFB ou fração em atraso. Acima de 60 - aplicar-se-á glosa de 10% bem como multa de 2% sobre o valor OFB ou fração em atraso.

ISTA - INDICADOR DE SUPORTE TÉCNICO ATENDIDO DENTRO DO PRAZO	
Tópico	**Descrição**
Finalidade	O nível mínimo de chamados de suporte técnico atendidos dentro do prazo (NMCAP) será aferido mensalmente, em relação aos tempos de resposta a incidentes/solicitações de suporte, mediante a aplicação do mecanismo cálculo.
Meta a cumprir	NMCAP>=90%
Instrumento de Medição	Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	NMCAP = (QCAP / QTCA) x 100, onde: QCAP = Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo QTCA = Quantidade total de chamados atendidos
Início de Vigência	A partir da ativação das licenças adquiridas
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	Para valores do indicador NMCAP: >= 90%, sem advertência e sanções; < 90%, aplicação de advertência e, em caso de reincidência, aplicar-se-ão sanções descritas no tópico Sanções Administrativas e Procedimentos p retenção ou glosa no pagamento.

7.45.1. O atendimento do chamado correspondente à ação da CONTRATADA de receber a notificação da ocorrência reportada pela CONTRATANTE, fazer a análise preliminar e encaminhar instruções de como se dever proceder, até que o problema seja considerado esclarecido.

7.45.2. A Classificação das Severidades está descrita na Tabela de classificação da severidade abaixo:

Nível de Severidade	Descrição da Severidade	Tipo de atendimento	Indicador
1 - Crítica	Chamados referentes a situações de emergência ou problema crítico, caracterizados pela existência de ambiente paralisado.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de (uma) hora após a abertura chamado (Disponível 24h/7dias)
2 - Alta	Chamados associados a situações de impacto, incluindo os casos de degradação severa de desempenho.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de (duas) horas e meia comerciais ap a abertura do chamado
3 - Média	Chamados referentes a situações de baixo impacto ou para aqueles problemas que se apresentem de forma intermitente.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de opróximo dia útil local, após abertura dochamado
4 - Baixa	Chamados com objetivo de sanar dúvidas quanto ao uso ou à implementação do produto.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de opróximo dia útil local, após abertura dochamado

Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

7.46. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

7.46.1. Advertência;

7.46.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no CONTRATO;

7.46.3. Impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

7.46.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos;

7.47. As sanções previstas nos subitens 7.32.1, 7.32.3 e 7.32.4 poderão ser aplicadas junto ao subitem 3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

7.48. A sanção estabelecida no subitem 7.32.4 é de competência exclusiva da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 3 (três) anos de sua aplicação. (Vide art 163 da lei 14.133/21);

7.49. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA;

7.50. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

7.51. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao MPMA, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

7.52. Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido neste instrumento, o fornecedor ficará sujeito à multa de:

7.52.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a rejeição do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

7.52.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

7.52.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

7.53. Em caso de descumprimento no atendimento dos serviços de suporte técnico, serão aplicadas as sanções relativas ao item 7.32, considerando como cálculo da multa a data de abertura do suporte técnico em caso de falhas no software; e,

7.53. A aplicação das penalidades será precedida do devido processo legal, garantida a oportunidade de ampla defesa e contraditório à CONTRATADA, na forma da lei.

7.54. Nos termos do art. 19, inciso III da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, nos casos em que o Contratado:

7.54.1. não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação, não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas; ou

7.54.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução de TIC, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

Critérios de medição e de pagamento

Recebimento do objeto

7.55. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.56. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.57. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.58. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 2 (dois) dias úteis.

7.59. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.60. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.61. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.62. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.63. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.63.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.64. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.64.1. o prazo de validade;

7.64.2. a data da emissão;

7.64.3. os dados do contrato e do órgão Contratante;

7.64.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.64.5. o valor a pagar; e

7.64.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.65. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

7.66. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.67. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.68. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.69. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.70. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.71. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.72. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.73. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) (IPEA), mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, de correção monetária.

Forma de pagamento

7.74. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.75. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.76. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.77. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.78. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. Do reajuste

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 18/09/2024.

8.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9. Critérios de seleção do fornecedor

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo (menor preço/maior desconto/técnica e preço).

Da Aplicação da Margem de Preferência

9.2. Não será aplicada margem de preferência na presente contratação.

Exigências de habilitação

9.3. Atestado de Capacidade Técnica (ACT), em nome da LICITANTE, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, onde comprove ter prestado os serviços a seguir, sendo aceitos somatórios de atestados de capacidade técnica para comprovação:

a) entrega, instalação, configuração e suporte técnico para bens compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação ou;

b) Atestado(s) que comprove(m), no mínimo, atendimento a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo da Solução especificada; dos quantitativos previstos para os itens do objeto; e,

c) Atestado de experiência mínima de 1 (um) ano nas soluções Oracle, onde será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade do período de um ano ser ininterrupto.

9.4. Todos os atestados deverão, obrigatoriamente, ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e conter:

a) Razão Social, CNPJ e endereço completo da Empresa Emitente;

b) Razão Social da Contratada;

c) Número e vigência do contrato, se for o caso;

d) Objeto do contrato;

e) Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento de cronogramas pactuados;

f) Local e Data de Emissão;

g) Identificação do responsável pela emissão do atestado, Cargo, Contato (telefone e correio eletrônico); e,

h) Assinatura do responsável pela emissão do atestado.

Habilitação jurídica

9.5. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.6. **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.10. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.12. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.24.Balanço patrimonial, demonstração de resultados de exercício e demais demonstrações contáveis dos 2 (dois) últimos exercício sociais, comprovando:

9.24.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.24.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.24.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.25. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.25.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.25.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.25.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.25.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.25.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.25.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.25.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

10. Estimativas do valor da contratação

Valor (R$): 5.193.907,89

10.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 5.193.547,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais, e oitenta e nove centavos)**, conforme custos unitários apostos no quadro a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	MÉTRICA OU UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	*Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.*	27464	Licença	8	300.968,00	2.407.744,00
2	*Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.*	27464	Licença	8	145.731,87	1.165.854,96
3	*Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.*	27464	Licença	8	95.042,53	760.340,24
4	*Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90649.*	27464	Licença	8	47.521,25	380.170,00
5	*Oracle Tuning Pack 23c -*	27464	Licença	8	31.678,34	253.426,72

	Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.					
6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	26972	Horas	400	471,53	188.612,00
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	21172	Assinatura	1	37.759,97	37.759,97
	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)					**5.193.907,89**

10.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. Adequação orçamentária

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

11.2.1. Ação: Plano de Contratações Anual 2024;

11.2.2. Subação: 23601 - Informática;

11.2.3. Natureza de despesa: 3390 - Informática;

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Evento	**Prazo estimado**	**Valor**

Assiantura do Contrato e envio da OFB	D1	
Fornecimento das Licenças: Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	*D2 = D1 + 30 (prazo de entrega das licenças)* *D3 = D2 + 10 (prazo de análise para recebimento definitivo)* *Condição: Atendimento das cláusulas do Termo de Referência.*	R$ 4.967.535,92
Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais licenças Oracle fornecidas.	*D4 = D3* Condição: Os pagamentos se darão em parcela, conforme a quantidade de horas consumidas, devidamente registradas através de abertura de chamado em Ordem de Serviço detalhadas e atestadas individualmente pelo CONTRATANTE, por gestor e fiscais do contrato, após alcançados os requisitos de metodologia de trabalho.	*R$* 188.612,00
Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	D5 = D4	*R$* 37.759,97

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Integrante Requisitante

THIAGO NUNES DE SOUSA
Analista Ministerial

Despacho: Integrante Técnico

DIEGO WALISSON PEREIRA CAMARA SANTOS
Técnico Ministerial

Despacho: Integrante Administrativo

DANIELA NASCIMENTO MONTELO
Técnica Ministerial

Despacho: Coordenadora da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
Analista Ministerial

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANEXOS - TR ORACLE.docx (21.23 KB)

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 50672024

Ministério Público do Estado do Maranhão

Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 50672024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 3692DF8BD3

Assunto: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Encaminhem-se os autos à **Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação**, para providências cabíveis, nos termos do parecer jurídico, anexo PARECER-DGAJA - 5752024, item 1;

Após, à **Comissão Permanente de Licitação**, para providências, conforme item 2 do parecer supra.

Por fim, retornem os autos a esta SEAF.

assinado eletronicamente em 02/12/2024 às 11:16 h (*)

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR DE SECRETARIA

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1690/1692 e-mail: saf@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: PARECER-DGAJA - 5752024

PARECER-DGAJA - 5752024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 13832F0792

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 20931/2024
ASSUNTO: Licitação- LICENÇAS ORACLE
INTERESSADO: CMTI.
PARECER

À Secretaria Administrativo-Financeira-SAF

Senhor Diretor,

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir do **MEMO-CMTI - 1592024**, oriundo da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJ/MA, por meio do qual solicitou autorização para abertura de processo licitatório com vistas a contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12(doze) meses, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos.

O presente processo foi objeto de análise desta Assessoria, **PARECER-DGAJA - 5652024**. Na oportunidade nos manifestamos pela aprovação da Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 90053/2024, desde que fossem realizadas adequações no Termo de Referência e na Minuta do Edital e seus anexos.

Após**,** os autos foram instruídos com os seguintes documentos:

1. **DESPACHO-SEAF - 50082024,** da Secretaria Administrativo-Financeira, encaminhando os autos à CMTI e CPL;

2. Movimentação ID nº. 8743142, a CMTI acostou aos autos novo Termo de Referência;

3. Movimentação ID nº. 8744200, a CPL instruiu os autos com Minuta do Pregão nº 90053/2024;

4. O processo retorna a esta **ASSJUR** por meio do **DESPACHO-SEAF - 50462024**.

É o breve relatório. Passa-se à análise.

Inicialmente, cumpre mencionar que os autos vieram a esta Assessoria mediante o despacho da Secretaria Administrativo-Financeira, **DESPACHO-SEAF - 50462024,** para análise.

No que concerne a possibilidade jurídica da realização do procedimento licitatório, esta Assessoria, consoante fundamentos apontados no **PARECER-DGAJA - 4922024**, se manifestou pela possibilidade do pleito, em consonância com a Lei nº.14.133/2021, Ato Regulamentar nº 10/2023, Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73/2022 e Resolução-CNMP nº. 283/2024. Ao final, foi sugerido o encaminhamento dos autos à CMTI e CPL, para adoção de providências.

Quanto as sugestões de adequações desta Assessoria para o Termo de Referência e a minuta do Edital, a CMTI e a CPL adicionaram novos instrumentos aos autos, e, após análise, constatou-se a necessidade de realização de pequenos ajustes abaixo mencionados, os quais pela sua natureza textual, **dispensam o reenvio a esta Assessoria Jurídica**:

Termo de Referência:

a. Subitem 1.4, sugere-se que o prazo de vigência do contrato seja iniciado a partir da sua assinatura, pois para a realização da entrega e recebimento definitivo do objeto é necessário haver contrato vigente (vinculação entre as partes). Em razão disso, recomenda-se, ainda, observar as seguintes orientações da Advocacia Geral da União[5] e do Tribunal de Contas da União:

> **Nota Explicativa 2**: Prazo de Vigência e Empenho- art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021– Fornecimento Não-Contínuo: Em caso de fornecimento não contínuo, o prazo de vigência deve ser o suficiente para a entrega do objeto e adoção das providências previstas no contrato, sendo a contratação limitada pelos respectivos créditos orçamentários.
>
> Abstenha-se de firmar contratos de fornecimento com vigência determinada em função do prazo de garantia técnica dos bens e/ou materiais, de modo a evitar instrumentos com datas muito além da prevista para recebimento definitivo do objeto, adequando os prazos de vigência para conciliá-los com as datas de execução, entrega, observação e recebimento definitivo do objeto contratual e pagamento, conforme o caso, nos termos do art. 55, inciso IV, e art. 57 da Lei no 8.666/1993. **Decisão 997/2002 Plenário**

Minuta do Contrato:

b. Observar eventual alteração do Termo de Referência em relação ao prazo de vigência do contrato.

Ante o exposto, esta Assessoria ratificando o entendimento jurídico veiculado no **PARECER-DGAJA - 5652024,** se manifesta pela aprovação da minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº. 90053/2024 e seus anexos, na forma do art. 53 da Lei nº. 14.133/2021, bem como pelo prosseguimento do feito, estando a solicitação de acordo com Decreto n° 11.462/2023, Ato Regulamentar nº 10/2023, Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73/2022 e Resolução-CNMP nº. 283/2024, ressalvados os aspectos técnicos, discricionários, econômicos e financeiros, que escapam do exame ora efetivado, **desde que**:

1) Os autos sejam encaminhados à CMTI e à CPL para a realização das adequações no Termo de Referência e na Minuta do Edital, conforme sugerido neste parecer.

2) Após, à Diretoria-Geral da PGJ/MA para as demais providências cabíveis, nos termos da Lei nº 14.133/21, especialmente, quanto ao parágrafo 3º do art. 53 da citada Lei.

São Luís/MA, 02 de dezembro de 2024.

Hermano José Gomes Pinheiro Neto
Assessor Jurídico

De Acordo. À consideração superior.

Maria do Socorro Quadros de Abreu
Assessora-Chefe da ASSJUR

assinado eletronicamente em 02/12/2024 às 09:57 h (*)

HERMANO JOSÉ GOMES PINHEIRO NETO
ASSESSOR JURÍDICO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO

assinado eletronicamente em 02/12/2024 às 10:00 h (*)

MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
TÉCNICO MINISTERIAL
ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 50462024

Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 50462024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 1D73A5B950

Assunto: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

À Assessoria Jurídica,

Após adequações no Termo de Referência, realizadas pela Unidade requisitante, anexo RESPOSTA AO DESPACHO-SEAF - 50082024, e na Minuta do Edital e do Contrato, realizadas pela Comissão Permanente de Contratação, anexo MINUTA ALTERADA, em atenção ao PARECER-DGAJA - 5652024 dessa Assessoria, encaminhem-se os autos para nova análise e manifestação.

assinado eletronicamente em 29/11/2024 às 12:14 h (*)

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR DE SECRETARIA

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1690/1692 e-mail: saf@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

ANEXO DE MOVIMENTACAO : MINUTA ALTERADA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024

CONTRATANTE (UASG)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

OBJETO

Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 5.193.907,89

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **XX/XX/XXXX** às **XXh (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço global

MODO DE DISPUTA:

Fechado e aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

Sumário

MINUTA DE EDITAL

PREGÃO Nº. 90053/2024 – ELETRÔNICO

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** e este(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº 11.123/2024 – GAB/PGJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 20931**/2024**, oriundo da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, tornam público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, da Resolução n. 283/2024-CNMP, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ e, subsidiariamente, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: __.__.20__, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data.
HORA: __:__h (____ horas) – horário de Brasília-DF.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br
CÓDIGO UASG: 925129

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é **aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será realizada em único item.

1.3 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto deste Pregão descritas no **Compras.gov.br** (www.gov.br/compras) e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão na classificação abaixo:

1 - Orçamento Fiscal
Unidade Gestora: 07901 – Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 3038.0000 – Construção, reforma e aparelhamento de unidades do ministério público
Subação: 023321 – Tecnologias ativas
Natureza de Despesa: 4490 – Despesa de capital – investimento
Fonte: 1.7.59.107.000
Item da subação: material permanente - CMTI

2.1 O valor global máximo estimado desta despesa importa em **R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos)** e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital

3 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.6 Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.6.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.8 Agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão;

3.6.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.6.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.7 O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10 O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.11 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.12 A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com os preços, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.10 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor unitário e total do item;

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos estimados da contratação.

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 **O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.**

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1,00% (um por cento) do valor do item**.

6.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 **O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.**

6.11 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no Estado do Maranhão;

6.19.2.2 Empresas brasileiras;

6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3 Caso se verifique uma situação de empate real que não tenha sido dirimida por nenhum dos critérios do art. 60 da Lei nº 14.133/2021, antes da fase de julgamento, o sistema irá realizar o sorteio de forma automática.

6.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

6.21 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, **no prazo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

6.22 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 SICAF;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); e

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

7.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

7.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício.

7.6 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7 Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 Contiver vícios insanáveis;

7.7.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o subitem acima, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, deverá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8 DA FASE HABILITAÇÃO

8.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

8.3 **Habilitação Jurídica:**

8.3.1 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.2 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.3 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.3.4 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.5 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.3.6 **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.3.7 **Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme ANEXO II;**

8.3.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.4 **Regularidade fiscal e trabalhista:**

8.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.4.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

8.4.6 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

8.4.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.5 **Qualificação Econômico-Financeira:**

8.5.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.5.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

8.5.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.5.3.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.5.3.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.5.3.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.5.3.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.5.4 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação;

8.5.4.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.5.5 **O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.**

8.6 **Qualificação técnica:**

8.6.1 Atestado de Capacidade Técnica (ACT), em nome da LICITANTE, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, onde comprove ter prestado os serviços a seguir, sendo aceitos somatórios de atestados de capacidade técnica para comprovação:

8.6.1.1 Entrega, instalação, configuração e suporte técnico para bens compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação ou;

8.6.1.2 Atestado(s) que comprove(m), no mínimo, atendimento a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo da Solução especificada; dos quantitativos previstos para os itens do objeto; e,

8.6.1.3 Atestado de experiência mínima de 1 (um) ano nas soluções Oracle, onde será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade do período de um ano ser ininterrupto.

8.6.2 Todos os atestados deverão, obrigatoriamente, ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e conter:

8.6.2.1 Razão Social, CNPJ e endereço completo da Empresa Emitente;

8.6.2.2 Razão Social da Contratada;

8.6.2.3 Número e vigência do contrato, se for o caso;

8.6.2.4 Objeto do contrato;

8.6.2.5 Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento de cronogramas pactuados;

8.6.2.6 Local e Data de Emissão;

8.6.2.7 Identificação do responsável pela emissão do atestado, Cargo, Contato (telefone e correio eletrônico); e,

8.6.2.8 Assinatura do responsável pela emissão do atestado.

8.7 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.7.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.8.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

8.10 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.12 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.13 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.13.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, pelo telefone (98) 3219-1773, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.13.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.14 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.14.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

8.15.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.16 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.16.1.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, juntamente com a proposta de preços em conformidade com o item 6.21.

8.16.1.2 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.16.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação para:

8.16.1.3 A aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

8.16.1.4 A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.16.1.5 A apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pela licitante.

8.16.1.6 A apresentação de documentos complementares ou substitutivos será realizada nos termos do item 8.16.1 e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

8.17 A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.17.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.17.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.18 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.18.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.18.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.19 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.20 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.21 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.22 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9 DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2 **O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.**

9.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mpma.mp.br.

10 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

11 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO

11.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

11.2 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária terá prazo de um mês, contado da data de homologação da licitação, para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

11.3 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

11.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

12 DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO

12.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato.

12.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por e-mail, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

12.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12.3 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

12.4 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.4.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

12.5 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

12.6 O Diretor-Geral nomeará servidores lotados na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.

12.6.1 O fiscal do contrato deverá:

12.6.1.1 Atestar os documentos da despesa e acompanhar o fornecimento de acordo com as datas e especificações pré-definidas, em conformidade com o Edital.

12.6.1.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto à não interrupção do fornecimento do bem.

13 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5 Fraudar a licitação

13.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1.1 Advertência;

13.2.1.2 Multa;

13.2.1.3 Impedimento de licitar e contratar e

13.2.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2 As peculiaridades do caso concreto

13.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item , caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail esclarecimentos@mpma.mp.br.

14.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

15.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mpma.mp.br.

15.11 A abertura da sessão deste Pregão será transmitida via Youtube no canal Licitações do MPE-MA, conforme determina o Ato Regulamentar n. 39/2020 -GPGJ.

15.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.12.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

15.12.2 ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO;

15.12.3 ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;

15.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor;

15.14 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro por meio eletrônico, via internet, através do e-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br.

São Luís-MA, data da assinatura digital.

_____

Pregoeiro – CPL
PGJ/MA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO Nº 90053/2024 – PGJ/MA

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa _____, CNPJ nº_____, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, _____ de _____ de 20__.

_____

(Assinatura Representante Legal da Empresa)

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/20__, QUE CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO:

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO,** com sede nesta Capital, à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº. 3261, Calhau, CEP 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 05.483.912/0001-85, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. PAULO GONÇALVES ARRAIS, brasileiro, servidor público, residente e domiciliado nesta capital, matrícula funcional nº _____e de outro lado a empresa _____ inscrita no CNPJ nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, têm justo e acertada a celebração do presente contrato, tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo n.º 20931/2024** que instruiu a licitação na modalidade **Pregão nº 90053/2024**, por sistema de registro de preços, e em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ e, subsidiariamente, da Instrução Normativa SGD/ME Nº 94/2022, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais legislação aplicável, têm entre si justo e avençado o que segue:

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O objeto do presente instrumento é aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2.Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
2						
3						

...						

1.3.Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1.O Termo de Referência;

1.3.2.O Edital da Licitação;

1.3.3.A Proposta do contratado;

1.3.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de emissão do termo definitivo de entrega, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.CLÁUSULA TERCEIRA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

3.1.O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.3.As comunicações entre a PGJ/MA e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.4.A PGJ/MA poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Preposto

3.5.A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

3.6.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Reunião Inicial

3.7.Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do contrato.

3.8.A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

3.9.A pauta desta reunião observará, pelo menos:

3.9.1.Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu preposto;

3.9.2.Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

3.9.3.Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

3.9.4.A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

3.9.5.Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Fiscalização

3.10.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

3.11.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

3.11.1.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117);

3.11.2.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

3.11.3.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

3.11.4.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.11.5.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

3.12.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

3.12.1.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
3.13.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

3.14.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

3.15.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

3.16.O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

3.17.O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

3.18.O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

4.CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1.Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1.O valor total da contratação é de R$..... (.....).

5.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.CLÁUSULA SEXTA –DO PAGAMENTO

Liquidação

6.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

6.1.1.O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2.Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

6.2.1.O prazo de validade;

6.2.2.A data da emissão;

6.2.3.Os dados do contrato e do órgão contratante;

6.2.4.O período respectivo de execução do contrato;

6.2.5.O valor a pagar; e

6.2.6.Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.3.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

6.4.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.5.A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.6.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.7.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.8.Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.9.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.10.O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

6.11.O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

6.12.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.13.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.13.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.14.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA, ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO

Condições de Entrega

7.1.Os softwares e aplicativos que compõem o objeto a ser contratado deverão ser entregues, estando ativos e configurados todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que para isto a contratada deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao contrato.

7.2.A entrega das licenças deverá ser efetuada na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação - CMTI, localizado à Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, CEP: 65076-820, Jaracati, São Luis/MA, no horário de 08h às 15h, nas quantidades e especificações estipuladas quando realizada solicitação por parte do Ministério Público do Maranhão.

7.3.O objeto contratado será recebido e testado por servidor ou comissão especialmente designada pela Contratante para esse fim.

7.4.O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e OFB.

7.5.A CMTI recusará o objeto entregue caso os requisitos acima descritos não sejam atendidos.

7.6.Verificada, pelo MPMA, a baixa qualidade dos serviços, poderão ser aplicadas ao fornecedor as penalidades previstas em lei, neste Temo de Referência e no contrato. Neste caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços realizados, sem custo adicional para o contrato.

7.7.O Ministério Público do Estado do Maranhão rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou equipamento fornecido, em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e seus anexos.

7.8.Os trabalhos relativos à execução do objeto deste Termo de Referência serão desenvolvidos no horário que melhor convier ao MPMA, incluindo-se período noturno, finais de semana e feriados. Considera-se como horário conveniente, o que não causar qualquer impacto para os usuários e para o total funcionamento do ambiente de rede e sistemas que fazem uso das bases de dados e instâncias Oracle do Ministério, ou aquele que trouxer menor inconveniente.

7.9.Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Critérios de Aceitação

7.10.A avaliação da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitação, consiste na verificação dos critérios relacionados a seguir:

7.11.Todos as licenças fornecidas deverão ser novas, de primeiro uso, não recondicionados e em fase de comercialização normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (não serão aceitos produtos end-of-life).

7.12.Todas as licenças deverão ser emitidas pela ORACLE, constando explicitamente o CSI (

7.13.Customer Support Identifier) dos respectivos pacotes de atualização e suporte.

7.14.Todas as licenças deverão ser emitidas para uso perpétuo, ou seja, após os 12 (doze) meses de atualização e suporte, os produtos continuarão a ser utilizados pelo contratante, independentemente de serem ou não adquiridos pacotes de atualização e suporte técnico para os períodos subsequentes.

7.15.Os produtos licenciados por processador (item 1.1 – subitens 1 à 5 do Termo de Referência) deverão funcionar em computador servidor, sem qualquer restrição quanto ao número de usuários.

7.16.Todos os produtos deverão ser fornecidos em sua versão/release mais recente.

7.17.A cada nova versão, a contratada deverá fornecer manuais de uso atualizados da solução, caso existam.

7.18.Para cada item deverão ser fornecidos, no mínimo, um jogo de mídias e manuais de instalação e usuário, podendo os manuais serem fornecidos em mídia digital.

7.18.1.Todos os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados por versão em português, produzida pelo Tradutor Juramentado, e registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

7.19.O MPMA deverá ter como opção executar ou não as atualizações de softwares disponibilizadas.

7.20.Todos os componentes das licenças e respectivas funcionalidades deverão ser compatíveis entre si, sem a utilização de adaptadores, apis, ou quaisquer outros procedimentos não previstos nas especificações técnicas ou, ainda, com emprego de materiais e softwares inadequados ou que visem adaptar forçadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis.

7.21.Todos as licenças deverão estar instaladas de forma organizada e livres de pressões ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

7.22.O part number de cada licença deve ser obrigatório e único. Esse número deverá ser identificado pelo fabricante, como válido para o produto entregue e para as condições do mercado brasileiro no que se refere à garantia e assistência técnica do fabricante no Brasil.

7.23.Todas as licenças, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilização do Contratante, em modo definitivo (licenças perpétuas), legalizado, não sendo admitidas versões “shareware” ou “trial”. O modelo do produto ofertado pelo licitante deverá estar em fase de produção pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsão de encerramento de produção, até a data de entrega da proposta.

7.24.A Contratante poderá optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos equipamentos, atentando para a inclusão nos autos do processo administrativo de todos os documentos que evidenciem a realização dos testes de aceitação em cada equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.

7.25.Só haverá o recebimento definitivo, após a análise da qualidade dos bens e/ou serviços, em face da aplicação dos critérios de aceitação, resguardando-se ao Contratante o direito de não receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificações definidas neste Termo de Referência – situação em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO. Quando for o caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços rejeitados, sem custo adicional.

7.26.Os softwares e aplicativos que compõem o objeto contratado deverão ser fornecidos, estando ativas e configuradas todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que, para isto, a CONTRATADA deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao Contrato.

7.27.Serão aceitos cada item de acordo com as suas características especificadas no item 1.1 e seus subitens (tabela com a descrição das licenças).

7.28.O serviço será considerado como concluído quando todas as atividades descritas nesta proposta tiverem sido realizadas e os produtos previstos para serem entregues estiverem disponibilizados para o cliente, e este tenha aprovado o relatório de aceitação do serviço.

7.29.O suporte técnico dos produtos deverá ser prestado durante todo o período de garantia dos produtos já entregues, mediante as condições que se seguem, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

7.30.A CONTRATADA deverá especificar a equipe encarregada do atendimento e do suporte técnico dos produtos, fornecendo nomes, telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail) ou sistema para o encaminhamento de chamadas remotas da equipe da CONTRATANTE.

7.31.O suporte técnico será efetuado mediante contato telefônico ou e-mail.

7.32. Em relação ao suporte a empresa deverá prestá-lo nos tempos determinados pelo padrão

7.33. OSS – Oracle Support Service.

7.34. O aceite relativo ao item 1.1 – subitens 01 a 05 da tabela de licenças será realizado conforme atendimento do item 7 (Modelo de gestão do contrato - Critérios de Aceitação) e item 4 (requisitos da contratação) após a entrega das licenças, mediante ateste na nota fiscal após a verificação do atendimento das exigências mínimas contidas neste Termo de Referência.

7.35. O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 06 será realizado após execução dos serviços, mediante detalhamento feito através de Ordem de Serviço (O.S.) e consequente ateste da nota fiscal, conforme Modelo de gestão do contrato;

7.36. O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 07 será realizado após a validação das credenciais de acesso e habilitação do serviço de assinatura do portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, com a confirmação do período de vigência de 12 (doze) meses de acesso ao referido portal.

Recebimento do objeto

7.37. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.38. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.39. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.40. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 2 (dois) dias úteis.

7.41. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.42. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para

emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.43.O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.44.O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.CLÁUSULA OITAVA – PROCEDIMENTO DE TESTE E INSPEÇÃO

Procedimentos de Teste e Inspeção

8.1.Serão adotados como procedimento de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termo de Recebimento Provisório e Definitivo:

8.2.Identificação e conferência dos softwares e serviços entregues, com ênfase na quantidade e integridade, assim como em aspectos físicos e visuais da execução, checagem da documentação e ativação das licenças com a apresentação da comprovação junto ao fabricante.

8.3.Análise técnica e minuciosa dos softwares e serviços, com a conferência das características e qualidade conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

9.CLÁUSULA NONA – DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

9.1. Os requisitos da contratação constam no item 4(quatro) do Termo de Referência, anexo a este Contrato.

10.CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1.Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 18/09/2024.

10.1.1.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.3.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

10.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos.

11.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência.

11.3. Receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.

11.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável.

11.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.

11.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC.

11.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável.

11.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.

11.9. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material e serviço entregue fora das especificações constantes deste Termo de Referência.

11.10. Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento do Contrato firmado.

11.11. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais trabalhistas sob sua responsabilidade antes de efetuar os pagamentos devidos.

11.12. Promover a fiscalização e conferência dos fornecimentos executados pela CONTRATADA e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos fornecimentos, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora das especificações deste Termo de Referência.

11.13. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

11.14. Observar para que, durante toda a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitações exigidas.

11.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em observância à forma estipulada pela Administração.

11.16. Zelar pela segurança da solução, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas.

11.17. Proporcionar facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o acesso dos técnicos do fornecedor às dependências da Procuradoria Geral de Justiça, onde os serviços serão executados.

11.18. Sem que isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens:

11.18.1. Acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas.

11.18.2. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços.

11.18.3. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

11.18.4. Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços objeto dessa Licitação.

11.18.5. Avaliar e promover a homologação dos produtos resultantes do serviço, dentro do prazo estabelecido.

11.18.6. Disponibilizar à CONTRATADA toda a infraestrutura necessária para a instalação e implantação do software contratado, tais como: Redes de computadores etc.;

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato.

12.2.Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

12.3.Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.

12.4.Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão.

12.5.Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

12.6.Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.

12.7.Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato.

12.8.Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

12.9.Fazer a transição contratual, quando for o caso, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, quando for o caso.

12.10.Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento compatíveis com os serviços a serem realizados, conforme este Termo de Referência, sujeitos à comprovação pela CONTRATADA.

12.11.Submeter as decisões e os documentos técnicos dos sistemas à aprovação da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação do MPMA.

12.12.Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o funcionário do Quadro de Pessoal que se afastar, seja por motivo de férias, licença médica, licença paternidade etc, por outro profissional que reúna as mesmas qualificações do afastado, a serem conferidas pela Fiscalização.

12.13.Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou que venha a transgredir as normas previstas no Contrato.

12.14.Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.15.Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

12.16.Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. Os empregados deverão assinar Termo de Manutenção de Sigilo junto à CONTRATADA;

12.17.Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em visita às dependências da CONTRATANTE.

12.18.Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários.

12.19.Orientar e exigir de seus profissionais:

12.19.1.Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações.

12.19.2.Cumprir a política de segurança da informação, sob pena de incorrer nas sanções legais cabíveis.

12.19.3.Não compartilhar, sob qualquer forma, informações sigilosas com outros que não tenham necessidade de conhecer.

12.20.Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; a inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Ministério Público, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Público.

12.21.Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da execução do objeto licitado, incluindo os possíveis

danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE.

12.22. Manter durante todo o prazo de vigência da relação obrigacional com a Contratante a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 28 §5° da Constituição do Estado do Maranhão, assim como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

12.23. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

12.24. Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e métodos utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sob pena sofrer sanções por inexecução contratual.

12.25. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução deles.

12.26. Agendar as entregas pelo telefone (98) 3219-1642 ou email cmti@mpma.mp.br, dentro do horário das 08h às 15h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, a fim de que seja designado pessoal técnico do CONTRATANTE, para a verificação e acompanhamento.

12.27. Manter, durante a vigência do Contrato, a condição prevista na Resolução nº 172/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, no tocante à vedação de contratar a prestação de serviços com empresa que tenha como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, devendo, na ocorrência de quaisquer uma das hipóteses mencionadas, comunicar o fato, de imediato e por escrito, à CONTRATANTE;

12.28. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Publico do Estado do Maranhão, observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal;

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

13.1.As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

13.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

13.3.É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

13.4.A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5.Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

13.6.É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD

13.7.O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

13.8.O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

13.9.O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

13.10.1.Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

13.11.O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

13.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

OU

14.2. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

14.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

14.4. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

14.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 7 desta cláusula.

14.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

14.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.7.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

14.7.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e

14.7.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

14.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 8, observada a legislação que rege a matéria.

14.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, **em conta específica, indicada pela contratante,** no Banco do Brasil SA, com correção monetária.

14.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.11.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

14.12.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

14.13.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

14.14.O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

14.14.1.O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.14.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

14.15.Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

14.16.A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

14.17.A garantia somente será liberada ante a comprovação de que o contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;

14.18.Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;

14.19.Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

14.20.O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao contratado.

14.21.O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

14.22.A garantia de execução é independente de eventual serviço prevista especificamente no Termo de Referência

14.23.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

14.24.O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

15.1.1.Der causa à inexecução parcial do contrato;

15.1.2.Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3.Der causa à inexecução total do contrato;

15.1.4.Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

15.1.5.Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

15.1.6.Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

15.1.7.Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.8.Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2.Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

15.2.1.**Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

15.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.2 a 12.1.4 desta cláusula, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

15.2.3.**Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 15.1.5 a 15.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 15.1.2 a 15.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.2.4.**Multa:**

15.2.4.1.**Moratória** de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do contrato, até o limite de 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a rejeição do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

15.2.4.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

15.2.4.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

15.2.4.4.Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

15.2.4.4.1.O atraso superior a 30(trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

15.2.4.5.**Compensatória,** para as infrações previstas nos subitens 15.1.5 a 15.1.8 de 5% a 15% do valor do contrato;

15.2.4.6.**Compensatória,** para a inexecução total do contrato prevista no subitem 15.1.3 de 20% a 30% do valor do contrato;

15.2.4.7.Para as infrações descritas nos subitens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.4, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

15.3.A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.1.Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.5.Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.5.1.Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.6.A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.7.Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

15.7.1.A natureza e a gravidade da infração cometida;

15.7.2.As peculiaridades do caso concreto;

15.7.3.As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

15.7.4.Os danos que dela provierem para o Contratante;

15.7.5.A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.8.Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.9.A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Projeto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.10.O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

15.11.As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.12.Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justiça, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

16.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

16.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

16.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3. Indenizações e multas.

16.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

16.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1.As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

1 - Orçamento Fiscal
Unidade Gestora: 07901 – Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 3038.0000 – Construção, reforma e aparelhamento de unidades do ministério público
Subação: 023321 – Tecnologias ativas
Natureza de Despesa: 4490 – Despesa de capital – investimento
Fonte: 1.7.59.107.000
Item da subação: material permanente - CMTI

Nota de Empenho nº _____ de ___/____/____.

18.CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

18.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

18.2.O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3.As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4.Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

19.CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, Lei Federal nº 14.133/2021, além do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e demais normas pertinentes aplicáveis à espécie.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

20.1. Este instrumento contratual será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.pncp.gov.br), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet (www.mpma.mp.br), em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

21.2. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente.

São Luís (MA), ___ de _____de 20__.

_____

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
Diretor-Geral/Procurador Geral de Justiça

_____

CONTRATADA
Representante legal
CPF nº

TESTEMUNHAS

_____ _____

CPF nº CPF nº

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

ANEXO DE MOVIMENTACAO : RESPOSTA AO DESPACHO-SEAF - 50082024

São Luís, 28 de novembro de 2024.

PA: 209312024
ASSUNTO: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
INTERESSADO: COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CMTI

Reportando-nos ao PARECER-DGAJA - 5652024, informamos que:

I - TERMO DE REFERÊNCIA

a. Subitens 1.4, O prazo de vigência em tela não está limitado à entrega, instalação e configuração das licenças adquiridas. É imprescindível que esse prazo contemple as demais atividades previstas no Termo de Referência, especialmente aquelas detalhadas no subitem 4.64, que prevê a execução de diversos serviços sob demanda, incluindo, mas não se limitando a:

- Migração de 6 (seis) bases de dados, instâncias atualmente em uso no ambiente de produção da Instituição, para a última versão estável do Oracle Database Enterprise Edition;

- Aplicação de patches de correções durante o período de garantia das licenças;
- Gerenciamento de permissões de sistema e usuários no banco de dados (criação, alteração e exclusão);

- Administração de estruturas de armazenamento, segurança, tabelas, índices e visões;

- Implementação e manutenção de soluções como Oracle RAC, Data Guard, Audit Vault, Advanced Security e outras opções licenciadas;

- Planejamento e execução de políticas de backup, restauração e testes de recuperação de bases de dados;

Av. Prof. Carlos Cunha 3261 - Calhau, São Luís / MA
CEP: 65.076-820 Telefone: (98) 3219-1773 (98) 3219-1600 e-mail: cmti@mpma.mp.br

- Otimização e monitoramento da performance do banco de dados, com diagnóstico e reportes de erros críticos ao Oracle Support Services;

- Entrega de relatórios detalhados sobre desempenho, implantações, migrações e backup.

Além disso, deve-se assegurar que o contrato permita a execução plena dos serviços ao longo do período de garantia das licenças, a fim de permitir a manutenibilidade das bases de dados críticas que estarão cobertas pelo novo licenciamento. Assim, o prazo de vigência deve ser estruturado para abranger todas as etapas de execução necessárias, o que inclui:

- Vigência do período de disponibilização dos pacotes de correção e de segurança das licenças fornecidas: Cobertura completa para o período estipulado no termo de referência, visando a realização dos serviços de aplicação dos pacotes de correção de bugs, correções de segurança das licenças e atualizações de versão, que ficarão disponíveis para uso durante o período de garantia das licenças fornecidas; e,

- Demais prazos estipulados no termo de referência.

b. Subitem 4.18, excluído.

c. Subitens 4.20 e 7.6, prazo de reunião inicial foi readequado no subitem 7.6 para considerar 10 (dez) dias após a assinatura do contrato;

d. Cessão de Crédito, subitens 7.79 a 7.84, excluídos;

e. Item 8, utilizada redação prevista na minuta do contrato com a inclusão da data de realização do orçamento estimado;

f. Subitens 9.5 a 9.8, foram removidos;

g. Subitem 4.6, as informações mínimas que deverão constar na Ordem de Serviço estão dispostas no Anexo VII - Modelo de Ordem de Serviço e no subitem 4.70, em Requisitos de Metodologia de Trabalho.

Av. Prof. Carlos Cunha 3261 - Calhau, São Luís / MA
CEP: 65.076-820 Telefone: (98) 3219-1773 (98) 3219-1600 e-mail: cmti@mpma.mp.br

À CPL, de acordo com o DESPACHO-SEAF – 50082024.

Atenciosamente,

ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ANALISTA MINISTERIAL
INFORMÁTICA - ANALISE DE SISTEMAS (SUPORTE)

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

Av. Prof. Carlos Cunha 3261 - Calhau, São Luís / MA
CEP: 65.076-820 Telefone: (98) 3219-1773 (98) 3219-1600 e-mail: cmti@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

ANEXO DE MOVIMENTACAO : TERMO DE REFERÊNCIA (TR) ASSINADO.

Termo de Referência 21/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
21/2024	925129-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	28/11/2024 09:27 (v 4.0)

Status

CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Bens de TIC		Sem processo no momento.

1. Condições gerais da contratação

1.1. Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	MÉTRICA OU UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	*Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.*	27464	Licença	8	300.968,00	2.407.744,00
2	*Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.*	27464	Licença	8	145.731,87	1.165.854,96
3	*Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.*	27464	Licença	8	95.042,53	760.340,24
4		27464	Licença	8	47.521,25	380.170,00

	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90649.					
5	*Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.*	27464	Licença	8	31.678,34	253.426,72
6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	26972	Horas	400	471,53	188.612,00
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	21172	Assinatura	1	37.759,97	37.759,97
	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)					**5.193.907,89**

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3. Os bens, objetos desta contratação, são caracterizados como comuns uma vez que a aquisição de bens e contratação de serviços de informática possuem padrões de desempenho e qualidade que são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de emissão do termo definitivo de entrega, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Descrição da solução

2.1. *A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.*

2.2. A solução de TIC consiste em aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas.

2.3 A CONTRATADA deverá garantir a manutenção de *compliance* de licenciamento Oracle para a solução.

2.4. A solução não deve exigir programação adicional ou modificação de aplicações do Ministério Público do Estado do Maranhão.

2.5. A ativação das licenças a serem adquiridas deverá ser executada pela fabricante da solução Oracle.

Indicação de marcas ou modelos

2.6. Na presente contratação será admitida a indicação da seguinte marca, característica ou modelo, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: Oracle.

Justificativas para a padronização e manutenção da marca

2.7. No ano de 2013 o MPMA iniciou um processo de implantação de sistemas críticos para as áreas meio e fim da Instituição, havendo a necessidade de aquisição de infraestruturas de hardware, softwares e sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBDs) para suportar o alto volume de dados a serem armazenados e informações que seriam gerados por esses sistemas críticos.

2.8. Com intuito de garantir o melhor desempenho, disponibilidade e estabilidade dos sistemas críticos, cada vez mais demandando o armazenamento de grande volume de dados, em todos os tipos e formatos, incluindo formatos de áudios e vídeos. Assim faz-se necessário o uso de políticas, protocolos e tecnologias que visam, principalmente, garantir o armazenamento seguro, eficiente e eficaz das informações e o melhor desempenho dos serviços e aplicações que se utilizam dessas informações armazenadas.

2.9. A falta de uma padronização também não garante a gerenciabilidade dos bancos de dados, ficando, dessa forma, comprometida a interoperabilidade e o gerenciamento integrado dos dados armazenados.

2.10. Considerando o inciso I, do artigo 41, da Lei 14.133/2021, faz-se necessária a padronização e indicação de marca para a manutenção do sistema de gerenciamento de banco de dados, de forma homogênea, no ambiente computacional do MPMA.

2.11. Além das razões acima, justifica-se a manutenção da marca:

2.11.1. Necessidade de manter a compatibilidade e integração com os diversos sistemas já implantados no órgão, que atualmente operam sobre a plataforma Oracle. Esses sistemas suportam atividades críticas e essenciais para a operação do órgão, incluindo bancos de dados e aplicativos, cruciais para o funcionamento diário. A adoção de outra solução implicaria em custos elevados de migração, adaptações tecnológicas e surgimento de interrupções nos sistemas críticos, comprometendo a eficiência e a segurança operacional do ambiente computacional do MPMA. A padronização assegura a continuidade do ambiente tecnológico existente, mitigando riscos de incompatibilidade e permitindo a otimização dos investimentos já realizados.

2.11.2. Oferecer alta disponibilidade, escalabilidade e recursos avançados de segurança, indispensáveis para os sistemas críticos em funcionamento no órgão. A infraestrutura já consolidada na Instituição proporciona confiabilidade comprovada e é projetada para suportar grandes volumes de dados e cargas de trabalho intensas, características essenciais para os serviços prestados pelo Órgão, garantindo atendimento rápido e eficiente, com acesso contínuo a atualizações e patches de segurança que mantêm a integridade dos sistemas e a conformidade com as políticas de segurança da informação da Instituição.

2.11.3. Necessidade de Manutenção das Funcionalidades já existentes, pois os sistemas em operação no órgão dependem de funcionalidades específicas e integrações oferecidas exclusivamente pela atual solução de banco de dados já implantada. A substituição ocasiona reestruturação completa de dados, adaptação de aplicativos críticos, paradas não programadas e treinamento de pessoal, resultando em interrupções significativas e custos operacionais adicionais.

2.11.4. Assegurar que os sistemas continuarão a funcionar sem necessidade de interrupções ou adaptações extensas, preservando as funcionalidades e a estabilidade dos serviços essenciais do MPMA. Além disso, possibilita a continuidade dos upgrades dos softwares, indispensável para acompanhar a evolução tecnológica e atender aos requisitos de performance e segurança dos sistemas, já em operação, que dependem dessa solução de banco de dados.

3. Fundamentação e descrição da necessidade

3.1. A Administração Pública tem buscado cada vez mais o uso da tecnologia como ferramenta de apoio à tomada de decisão, modernização das tarefas e otimização dos serviços das áreas meio e fim de atuação ministerial, pois, além das vantagens já conhecidas, seu uso também tem proporcionado melhoria significativa na rotina diária dos trabalhos executados pelos servidores e membros, e com isso, a melhoria dos serviços prestados à própria sociedade.

3.2. O Ministério Público do Estado do Maranhão, instituição que tem como função definida pela Constituição Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, atuando na proteção das liberdades civis e democráticas, buscando com sua ação assegurar e efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis, instituição independente e que possui autonomia para o cumprimento de suas funções, necessita de uma plataforma tecnológica que mantenha todas as informações corporativas pertinentes às suas atividades atualizadas e seguras. Em função disso, é imprescindível manter todo esse ambiente tecnológico com suporte técnico especializado, vigente e atualizado.

3.3. Falta de mão-de-obra e continuidade operacional em alguns serviços de Tecnologia da Informação, bem como a falta de atualização das plataformas tecnológicas para a implantação e/ou manutenção de sistemas informatizados de grande porte, são desafios enfrentados para se manter um serviço funcional, de qualidade e seguro.

3.3. O Ministério Público do Maranhão necessita de uma plataforma tecnológica que mantenha todas as informações corporativas pertinentes as suas atividades. Essa plataforma é de extrema importância para viabilizar o cumprimento de atribuições institucionais e legais, no que se refere às atividades de Membros e Servidores para com a sociedade, no âmbito administrativo e finalístico. Em função disso, é imprescindível manter todo esse ambiente tecnológico atualizado por meio da disponibilização de novas versões e com o suporte técnico especializado garantido para os produtos ORACLE já utilizados na Instituição e que se encontram, atualmente, defasados e fora da garantia e suporte mínimos necessários.

3.4. Considerando a necessidade de dotar a Instituição de software licenciado e original que contemple uma base de dados constantemente atualizada, além do mapeamento de eventuais vulnerabilidades que possam surgir e seus respectivos pacotes de correção dessas vulnerabilidades, a fim de evitar prejuízos aos equipamentos de tecnologia da informação (TI) e informações eletrônicas da Instituição, além das aplicações e sistemas Institucionais.

3.5. A inexistência de recursos humanos, no quadro do MPMA, em especial de analista e técnicos em banco de dados especializados na plataforma de banco de dados ORACLE, plataforma esta que serve aos sistemas mais críticos da Instituição.

3.6. O Sistema Informatizado do Ministério Público (SIMP), desenvolvido pelo Ministério Público do Mato Grosso (MPMT), implantado e já consolidado no Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA) desde o ano de 2012 necessita, como Sistema de Gerenciamento do Banco de Dados, da ferramenta ORACLE, razão pela qual a solução a ser adquirida preserva e mantém os

investimentos já realizados pelo MPMA, quando da aquisição das licenças de uso de softwares Oracle, e da garantia da continuidade dos sistemas informatizados das áreas administrativas e finalísticas, a saber: SIMP, DIGIDOC e SIMBA.

3.7. O Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias – SIMBA, fruto de termo de cooperação firmado com o Ministério Público Federal, foi implantado no Ministério Público do Estado do Maranhão no ano de 2012. Atualmente se encontra na versão 3.4.14, lançado no ano 2018 e já conta com uma nova versão para modernização, mas requer um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGDB) Oracle Database atualizado, devido as novas funcionalidades existentes no sistema SIMBA. Com as novas funcionalidades, o SIMBA permitirá a integração com o SISBAJUD, sistema este que interliga o Judiciário ao Banco Central e às Instituições Financeiras, de uso exclusivo dos Tribunais de Justiça, tornando o processo mais ágil e transparente aos agentes da lei. Atualmente, esta funcionalidade encontra-se impossibilitada de ser implementada visto que a atual versão do SGDB Oracle encontra-se bastante defasada.

3.8. Necessidade de adequar o licenciamento de uso dos softwares de banco de dados à estrutura de equipamentos servidores instalados, ou a instalar, nos centros de processamento de dados, principal e secundário, do Ministério Público do Maranhão, em razão da demanda de serviços ou sistemas de TI, a fim de aumentar a disponibilidade, escalabilidade e recuperação, em caso de desastres e comprometimento da segurança do ambiente.

3.9. A Instituição possui softwares cuja base de dados está estruturada na plataforma Oracle, e esses sistemas enfrentam limitações em sua capacidade de evolução e atualização devido à versão desatualizada do *Oracle Database*. Por estarem vinculados a uma versão que já não recebe mais suporte ou atualizações, esses sistemas críticos e essenciais para as operações diárias encontram-se impedidos de realizarem upgrades necessários, comprometendo o desempenho, a segurança e a eficiência das aplicações. A atualização das licenças Oracle permitirá que essas aplicações continuem recebendo melhorias, garantindo a modernização contínua dos sistemas e alinhando-os às necessidades operacionais e tecnológicas do Órgão, preservando assim a integridade, a confiabilidade e a eficiência dos serviços prestados.

3.10. As licenças a serem adquiridas também serão utilizadas em projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) por ser um sistema de gestão de banco de dados (SGBD) seguro e escalável, adequado para a demanda de grandes volumes de dados e transações que sistemas de grande porte precisam gerenciar. Além disso, as atuais licenças estão sem suporte especializado e sem a aplicação dos pacotes de segurança e atualização por mais de 10 (dez) anos.

3.11. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3.12. O objeto da contratação também está alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021-2029) e em consonância com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 2024-2029 do MPMA, conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTOS AOS PLANOS ESTRATÉGICOS	
ID	**Objetivos Estratégicos**
OE13	Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras, através da governança de TI.

ALINHAMENTO AO PETI 2024-2029			
ID	**Ação do PETI**	**ID**	**Meta do PETI associada**
OETI5	Padronizar e fortalecer a infraestrutura de TI	IETI67	Contratação de empresa especializada para renovação dos Serviços de Suporte Técnico do Software ORACLE

4. Requisitos da contratação

Requisitos de Negócio

4.1. Garantir a continuidade dos sistemas críticos essenciais, atualmente utilizados por Membros e Servidores, que abrangem as áreas administrativas e finalísticas, cuja interrupção prejudicaria atividades judiciais, extrajudiciais, investigativas e todo fluxo de ordenamento de despesas e demais serviços administrativos.

4.2. Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no âmbito do Ministério Público do Maranhão.

4.3. Retomar o upgrade de sistemas críticos que, atualmente, encontram-se limitados neste quesito em razão da atual versão de banco de dados oracle (versão 12c) que não permite a evolução desses sistemas, impossibilitando o uso de novas tecnologias e a melhoria contínua dos serviços do setor de investigação da área finalística da Instituição, unidade mais impactada com essa defasagem. Portanto, garantir a retomada das atualizações dos sistemas que dependem da infraestrutura de banco de dados oracle, trata-se de um requisito chave.

Requisitos de Manutenção

4.4. A CONTRATADA deverá assegurar garantia integral e assistência técnica do produto fornecido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou no caso de a garantia do fabricante ser maior, essa prevalecerá, a contar do recebimento definitivo do objeto contratado pelo CONTRATANTE, contra qualquer defeito ou mau funcionamento que venha a apresentar, sem ônus adicional para o Contrato, incluindo a disponibilização de pacotes de correções de vulnerabilidades, atualizações de versões e demais pacotes disponibilizados pelo fabricante Oracle.

4.5. A CONTRATADA deverá garantir que os programas licenciados para o CONTRATANTE operarão, em todos os aspectos essenciais, da forma descrita na respectiva documentação, durante um ano após lhe terem sido entregues (via envio de mídia física ou download eletrônico). A CONTRATADA também garante que o suporte técnico e os serviços relacionados às licenças de software serão prestados de maneira profissional, consistente com padrões da indústria e do fabricante ORACLE.

4.6. A garantia inclui todas as ações, sejam de manutenção ou outras necessárias, com vistas a garantir o perfeito funcionamento da plataforma licitada, assim como o atendimento às necessidades do CONTRATANTE.

4.7. A garantia abrange softwares e demais aplicativos que compõem a solução adquirida. Inclui também a verificação e substituição, seja dos softwares ou demais aplicativos com defeito, incluindo-se o direito a atualização às novas versões que vierem a ser disponibilizadas ao mercado, assim como a aplicação de correções mandatórias, sem que isso implique em qualquer ônus para o Contrato.

4.8. O serviço de suporte técnico será específico para cada produto.

4.9. O suporte técnico deverá ser prestado no padrão OSS – Oracle Support Service, prestado diretamente pela Central de Suporte Oracle e suporte técnico Web através da Internet, acessando o endereço eletrônico My Oracle Support, de acordo com a política de suporte do fabricante.

4.10. Os chamados de acionamento da assistência deverão ser abertos por meio de central de abertura de chamados, a partir de número 0800 disponibilizado pela CONTRATADA (que permita o recebimento de chamadas oriundas de telefone fixo e móvel), sendo que no momento da abertura do chamado deverá ser fornecido ao CONTRATANTE um número único de identificação do chamado.

4.11. Todas as despesas envolvidas no processo de suporte correrão por conta da CONTRATADA, inclusive as despesas com frete de envio e retorno de profissionais técnicos ou componentes da Solução, sem ônus adicional ao Contrato.

4.12. As licenças de uso dos produtos a serem fornecidos terão prazo de vigência do tipo perpétua.

4.13. Com exceção de parada programada e acordada previamente com o CONTRATANTE, nenhuma manutenção deverá acarretar indisponibilidade dos serviços atendidos pela solução.

4.14. Ao final de cada processo de chamado técnico de acionamento do suporte, deverá ser apresentado relatório de visita contendo a data e hora do chamado, do início e do término do atendimento, bem como a identificação do defeito e as providências adotadas, com o devido ateste do CONTRATANTE, feito por gestor ou fiscal do contrato.

4.15. O inicio do período de garantia dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, após homologação por parte da CONTRATADA.

Requisitos de Prazo

4.16. O prazo de entrega de todas as licenças ORACLE será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

4.17. A CONTRATADA deverá assegurar garantia integral e assistência técnica do produto fornecido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou no caso de a garantia do fabricante ser maior, essa prevalecerá, a contar do recebimento definitivo do objeto contratado pelo CONTRATANTE, contra qualquer defeito ou mau funcionamento que venha a apresentar, sem ônus adicional para o Contrato.

4.18. A CONTRATADA deve se certificar de que, dado o conjunto de seus profissionais, está apta a garantir os serviços que a ela sejam delegados durante o prazo de validade do contrato.

4.19. Em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo de contrato, os representantes da CONTRATADA deverão participar da reunião inicial do contrato, em conjunto com a equipe técnica do MPMA. Nesta reunião serão tratados os seguintes assuntos.

4.19.1. Apresentação do preposto da empresa pelo representante legal da CONTRATADA.

4.19.2. Entrega, por parte da CONTRATADA, dos termos de confidencialidade e autorização de uso de dados assinados.

4.19.3. Entrega, pelo MPMA, da Ordem de Serviço de Implantação do objeto contratual, para início efetivo das atividades de planejamento, instalação, configuração e testes relativos ao Subitem 1.1 (itens de 01 até 05) do objeto.

4.19.4 Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato. Havendo necessidade, outros assuntos de interesse comum poderão ser tratados na reunião inicial, além dos anteriormente previstos.

4.19.5. Entregar a relação nominal dos profissionais que atuarão nos serviços do contrato do MPMA, indicando número de CPF, número de identidade e demais dados para acesso e exercício

das atribuições que serão desempenhadas. A relação entregue deve vir acompanhada de elementos comprobatórios e evidências acerca da experiência profissional e certificações técnicas dos profissionais alocados para a prestação de serviços para o MPMA, assim como os termos de confidencialidade e autorização de uso de dados assinados.

Requisitos de Segurança

4.20. Os requisitos de segurança têm por objetivo reduzir a exposição do MPMA aos riscos de perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas de informação da Instituição.

4.21. A divulgação de informações diversas tais como, por exemplo, os referentes à topologia de rede, a senhas ou a modelos de dados – necessárias à execução legitima das tarefas – possibilita acesso irregular aos recursos computacionais do MPMA, o que pode ocasionar severos prejuízos à instituição.

4.22. A CONTRATADA deverá assinar, por meio de seus representantes legais, o documento denominado Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa – Contratada, e o Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) – Contratada.

4.23. Caso a licitante opte por realizar a vistoria prévia, será obrigatória a entrega do documento Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa – Licitante, do Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) – Licitante, e do Termo de Confidencialidade e Sigilo – Vistoriador, antes da realização da vistoria.

4.24. O Termo de Confidencialidade e Sigilo determina que a propriedade intelectual de todos os produtos ou conhecimentos gerados advindos da prestação dos serviços pertencem ao MPMA.

4.25. É exigido de todas as licitantes que optarem por realizar a vistoria prévia visando proteger o MPMA de eventuais divulgações não autorizadas de informações privilegiadas relativamente ao seu ambiente computacional.

4.26. Para mais, o signatário do termo deve ser representante com autorização expressa da empresa para atuar comercialmente em seu nome. Esta exigência é motivada pela necessidade de garantir a legitimidade do documento.

4.27. O Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) permite que sejam divulgados os dados fornecidos pelas empresas em razão do credenciamento para participação no certame ou do credenciamento para assinatura de contrato.

4.28. Após a conclusão do certame, todos os profissionais que, direta ou indiretamente, participem da execução contratual devem assinar o Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso do Prestador e o Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) do Prestador. A CONTRATADA será, dessa forma, responsável por obter as assinaturas de todo e qualquer profissional que venha a executar, sob sua responsabilidade, serviços integrantes do objeto desta contratação.

4.29. Em relação à preservação de sigilo, esse procedimento busca não só reprimir a divulgação não autorizada como garantir que a propriedade intelectual dos produtos e conhecimentos gerados a partir da prestação de serviços seja do MPMA.

4.30. Qualquer informação referente à Instituição que a empresa vier a tomar conhecimento, seja como licitante, durante a vistoria, ou como CONTRATADA, por necessidade de execução dos serviços ora contratados, não poderá ser divulgada a terceiros sem autorização expressa da Instituição.

4.31. Em relação a tratamento de dados pessoais, o objetivo é dar a devida transparência sobre os dados que serão coletados e armazenados pela Instituição relativamente às circunstâncias e finalidades em que serão utilizados para operacionalização de atividades de cunho administrativo

dos profissionais alocados pela CONTRATADA para prestação de serviços de forma local ou remota.

4.32. O descumprimento ou inobservância a qualquer item acima epigrafado, em especial no Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa e no Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso do Prestador ensejará sanção conforme será disposto em cláusula do contrato.

Requisitos para alocação de profissionais

4.33. Na reunião de início de contrato, a CONTRATADA designará formalmente os profissionais que irão executar os serviços objetos do contrato.

4.34. Sempre que houver mudanças, os profissionais deverão ter as suas indicações formalizadas junto ao MPMA.

4.35. A comprovação de experiência ou certificação dos profissionais será exigida previamente ao início da execução das atividades contratualmente previstas.

4.36. Ademais, essa documentação poderá ser solicitada a qualquer momento para fins de averiguação, a critério discricionário do MPMA.

4.37. A negativa ou atraso excessivo para apresentação dos documentos, ensejará aplicação de sanção específica, conforme previsto no contrato.

4.38. A CONTRATADA disporá de prazo de 15 (quinze) dias para regularização de situação quando não forem preenchidos os requisitos e regras pertinentes de certificação e/ou experiência profissional.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.39. A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa STI n. 01/2010, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento e Gestão, conforme a seguir:

- Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), *bifenil polibromados* (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (*Restriction of Certain Hazardous Substances*). A comprovação do disposto neste item poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

4.40. Só será admitida a oferta de equipamentos que cumpram os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria no 170 /2012 do INMETRO.

4.41. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando relacionadas à natureza da prestação do serviço:

- Possuir processo que implemente a sistemática de logística reversa, nos termos da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Adotar práticas relacionadas ao uso eficiente de energia elétrica.
- No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às Instruções Normativas 05/2017/Seges e 01/2019/SGD – a CONTRATADA deverá priorizar, para a execução dos serviços, a utilização de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis.

4.42. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo MPMA.

4.43. A CONTRATADA deverá instruir os seus colaboradores quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo MPMA.

Requisitos Legais

4.44. O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 14.133/2021, à Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a outras legislações aplicáveis;

Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.45. A solução deverá observar integralmente os requisitos de arquitetura tecnológica descritos a seguir:

4.46. Fornecer a versão do banco de dados ORACLE (versão 23c), e suas respectivas features e patchs de atualizações, conforme segue:

- Fornecimento de 8 licenças Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.

- 400 horas de Serviços especializados para implementação, configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima epigrafados.

- 1 serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.

4.47. Serviço de suporte técnico especializado pelo período mínimo de 12 (doze) meses, com a liberação de todos os canais de comunicação oficiais da ORACLE.

4.48. Serviço de disponibilização das features de atualizações e eventuais pacotes de correção, pela ORACLE, pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

Requisitos de Projeto e de Implementação

4.49. O material fornecido (licenças Oracle) deverão observar integralmente os requisitos de projeto e de implementação descritos a seguir:

4.49.1. Serviços técnicos especializados em migração e suporte avançado de banco de dados para ambiente Oracle:

4.49.1.1. Os serviços técnicos especializados em migração e suporte avançado de banco de dados para ambiente Oracle abrangem a migração das bases de dados, incluindo a preparação do ambiente para migração (instalação e configuração do Sistema Operacional Oracle Linux 9).

4.49.1.2. A realização de atividades de operação assistida para ajustes do ambiente e/ou resolução de incidentes, após a migração das bases de dados.
4.49.1.3. Os serviços técnicos especializados incluem a realização das atividades de instalação, configuração, suporte técnico e outras que fazem parte dos serviços de Oracle.

4.49.1.4. Os serviços serão realizados sob demanda, por meio de da emissão de Ordens de Serviço – OS. Os serviços poderão ser executados de forma remota ou presencial.

4.50. As atividades que compõe o escopo dos serviços técnicos especializados estão listadas abaixo:
4.50.1. Analisar o ambiente atual de banco de dados do MPMA, com a detecção de possíveis erros, identificação e definição de cenários de consolidação baseados nas características atuais de configuração, carga e requisitos de segurança.

4.50.2. Criar os servidores de banco de dados virtuais -VMs no Oracle Linux 9, com a aplicação do último nível de atualização dos patches do Oracle Database versão 23C. As VMs já estarão criadas, devendo ser realizados os serviços de instalação e configuração do Sistema Operacional Oracle Linux 9, dentro dessas VMs, ou a versão recomendada pela Oracle para instalação do Banco de Dados na versão 23c.

4.50.3. Elaborar estudo de recomendação e roadmap para a implantação das options de performance e segurança da nova solução.

4.51. Executar testes iniciais de validação funcional junto ao MPMA.

4.52. Elaborar plano de migração da base de dados para o novo ambiente 23c, incluindo condições de rollback no caso de falha da migração.

4.53. Executar a migração da base de dados para o ambiente 23c em conjunto com os analistas do MPMA.

4.54. Configurar os scripts de backup de dados em conjunto com os analistas do MPMA.

4.55. Elaborar relatório técnico com ações executadas, lições aprendidas e orientações.

4.56. Executar testes de performance e estabilização dos ambientes.

4.57. Realizar ajustes de performance (tuning), com aplicação das boas práticas do fabricante, quando aceitável.

4.58. Realizar atividades de operação assistida para ajustes do ambiente e/ou resolução de incidentes, após a migração de base de dados.

4.59. Transferir às pessoas indicadas pelo MPMA, por meio de workshop ou qualquer outra forma determinada pela Instituição, o conhecimento referente aos procedimentos executados.

4.60. Os scripts e parametrizações realizadas na solução para o processamento das migrações, bem como os respectivos direitos de uso, serão cedidos ao MPMA.

4.61. As atividades de migração referentes a bases de dados de ambientes em Produção deverão ser realizadas em finais de semana e fora do horário comercial, com a participação de servidores e colaboradores de diversas áreas provedoras de serviços de TI do MPMA. Essa equipe será responsável pela definição, programação e aprovação de mudanças no ambiente computacional do MPMA, que, porventura, possam causar indisponibilidade ou impacto no desempenho dos serviços de TI.

4.62. Assim considerado, é necessária a presença de um analista da CONTRATADA, devidamente capacitado, que seja responsável pela coordenação das atividades de migração das bases de dados de Produção junto ao comitê de mudanças da Instituição, de modo a apresentar a relação e cronograma de atividades que serão objeto da Ordem de Serviço e respectivas ações de mitigação em caso de falhas.

4.63. Todas as adequações necessárias para permitir ou facilitar o trabalho de migração, tais como aplicação de *patches*, alteração de parâmetros de configuração etc., que deverão ser feitas nos ambientes de banco de dados, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

4.64. Os serviços serão executados sob demanda a critério da contratante, contemplando um ou mais dos seguintes serviços ou tecnologias:

- Migração de base de dados para última versão estável do Oracle Database Enterprise Edition;
- Instalação e atualização do Sistema Operacional Oracle Linux;
- Plano de validação de atualização de base de dados;
- Aplicação de correções (*patches*) quando necessário;
- Gerenciamento de permissões de sistema ao banco de dados;
- Gerenciamento de usuários: criação, alteração e exclusão;
- Instalar, gerenciar e configurar todas as features do Oracle Enterprise Edition licenciadas;
- Database Enterprise Edition;
- Instalar Oracle SE e EE;
- Criar banco de dados Oracle;
- Fazer upgrade do banco e do software;
- Gerenciar estruturas de armazenamento;
- Criar usuários e gerenciar a segurança;
- Gerenciar objetos como tabelas, indexes e views;
- Backup e *Recovery*;
- Criação e gerenciamento do *Recovery Catalog* “RMAN”;
- Criar e configurar scripts específicos para cópia de segurança lógica;
- Apoiar no desenvolvimento de políticas de backup;
- Recuperação de base de dados;
- Testes de Restauração de Backup;
- Monitorar a base realizando ações preventivas ou corretivas;
- Otimizar a performance do banco de dados;
- Diagnosticar e Reportar Erros críticos para o Oracle Support Services;
- RAC – Instalação, atualização, consultoria e administração do ambiente de alta disponibilidade;
- Instalação do CVU (Cluster Verification Utility);
- Implantação do Oracle RAC (Oracle Real Application Cluster);
- Configuração banco de dados em cluster;
- Configuração dos serviços de alta disponibilidade (cluster services);
- Configuração de backup e Recovery;
- Implataçáo de Option Diagnostic Pack;
- Implataçáo de Option Tunning Pack;
- Implantação do Data Guard;
- Definir os modos de proteção do Data Guard;
- Configurar com o Broker e Enterprise Manager;
- Implantação Oracle Active Data Guard;
- Implataçáo de Option Partitioning;
- Definição/Criação do tipo de partição (range, hash, interval..);
- Criação de subpartitions;

- Criação de tabelas particionadas compostas (subpartitions);
- Manutenção de partitions e indexes (globais e locais);
- Implatação de Option Advanced Compression;
- Configuração de compressão avançada para tablespaces / tabelas / partitions;
- Configuração de backups compressed (rman e data pump);
- Configuração de compressão para dados não relacionais (Secure Files);
- Implatação de Option Advanced Security;
- Configurar conexões Oracle Net criptografadas entre banco de dados e clientes;
- Configurar wallet para servidor de banco de dados ou cliente;
- Configurar Conexões SSL;
- Configurar criptografia de tablespaces / tabelas (colunas) / partitions (colunas);
- Implatação de Option Label Security;
- Instalar Oracle Label Security;
- Criação de políticas de segurança;
- Criação de Labels, Componentes e Grupos;
- Aplicar políticas de segurança em schemas e tabelas;
- Data Masking;
- Instalação do Oracle Data Masking;
- Avaliação e identificação dos principais dados a serem protegidos;
- Definir formatos de mascaramento;
- Execução de scripts;
- Implatação de Option Database Vault;
- Instalação do Oracle Database Vault;
- Definição de Realms;
- Criação de Regras;
- Configurações de relatórios personalizados;
- Monitorando operações de políticas;
- Tentativas de violação de segurança;
- Alterações de configuração e estrutura no banco de dados;
- Audit Vault e Database Firewall;
- Instalar Oracle Audit Vault Server;
- Instalar Oracle Audit Vault Collection Agent;
- Configurar auditoria nos bancos monitorados pelo Audit Vault;
- Definir o tipo de auditoria e qual o coletor a ser utilizado;
- Configurar e Agendar processos no Audit Vault Server;
- Gerenciar atividades como: espaço em disco, operações de backup e recovery;
- Definir procedimento para limpeza das trilhas de auditoria;
- Análise de desempenho de hardware para banco de dados;
- Análise de desempenho da base de dados;
- Análise de SQL das aplicações em produção;
- Diagnostico e acompanhamento do banco pós-migração;
- Entrega de relatórios de performance;
- Entrega de relatórios de implantações e migrações;
- Entrega de relatórios de Backup e Recovery;
- Entrega de Documentação do ambiente de banco de dados;
- Consultoria para novas implantações de soluções de banco de dados Oracle.

4.65. O serviço especializado de migração das bases de dados contemplará:

Instâncias	Tamanho aproximado da Instância (GB)
1	3295,26
2	3716,73
3	298,1

4	36,37
5	692,08
6	303,04
Total das 6 instâncias	8341,58

4.65.1. Esse levantamento leva em consideração o tamanho dos schemas presentes nas instâncias e incluem o tamanho total das tabelas, índices, logs e quaisquer objetos associados aos schemas, como LOBs (Large Objects), triggers, stored procedures e outros segmentos de dados relevantes.

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.66. Os serviços técnicos especializados serão realizados sob demanda, por meio da emissão de Ordens de Serviço – OS, e as atividades a serem realizadas estão descritas no subitem 4.65.

4.67. Os serviços a serem executados por intermédio de ordem de serviço serão negociados, orçados em horas e aprovados previamente pelo MPMA.

4.68. A elaboração de uma OS e sua submissão para aprovação, assim como eventuais correções e aperfeiçoamentos, tais como relatórios de impacto e modificação nos quantitativos que sejam exigíveis, são responsabilidade primária e não recusável da CONTRATADA, cabendo ao MPMA a análise, colaboração, pedidos de correção e aprovação quanto aos serviços e quantidades especificadas.

4.69. A atividade de elaboração ou correção de uma OS não será remunerada. Uma vez demandada, todo o processo de elaboração da OS, incluindo negociação com o MPMA, detalhamento das necessidades, etapas, métricas, definições e prazo, assim como sua redação, deverá ser executado pela CONTRATADA sem custos adicionais para o MPMA.

4.70. A solicitação de uma ordem de serviço será formalizada por e-mail. A CONTRATADA deverá elaborar uma proposta para atendimento do escopo inicial. Na proposta de Ordem de Serviço deverão constar pelo menos:

4.70.1. Nome do solicitante;
4.70.2. Descrição completa do escopo, bem como os principais produtos/entregas;
4.70.3. Planejamento completo da OS, com datas de início e fim;
4.70.4. Planejamento de número de horas necessárias para execução da OS;
4.70.5. Critérios de aceitação, quando possível.
4.70.6. Antes da execução da ordem de serviço, caberá à equipe de gestão/fiscalização do contrato negociar junto à CONTRATADA os termos finais da OS, propondo correções /modificações, negociando condições para, ao final, aprová-la, autorizando sua execução e, posteriormente, após sua conclusão pela equipe da CONTRATADA, efetuar o recebimento da OS, juntamente com os produtos nela descritos, para fins de pagamento.

4.71. Em razão de necessidade de readequação ou implantação de novos elementos de serviço, a Ordem de Serviço poderá sofrer acréscimos ou supressões, desde que a CONTRATADA seja previamente comunicada para promover as atualizações necessárias, exceto caso urgentes ou imprevisíveis.

4.72. Em caso de impossibilidade no cumprimento de uma OS conforme as horas e valores inicialmente estimados, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de impacto para especificar os fatos e fundamentos técnicos que, de alguma forma, impediram a realização do serviço nos prazos e custos inicialmente acordados.

4.72.1. Os novos prazos e valores propostos em razão de aumento no volume, complexidade do serviço ou melhorias não previstas e que modificam a estimativa inicial, tornar-se-ão

válidos somente quando o MPMA assentir expressamente quanto ao novo orçamento e respectivos prazos de execução.

4.73. O documento final da OS, aprovado antes do início da execução, deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

4.73.1. Numeração de identificação (ID);

4.73.2. Título e descrição da solicitação;

4.73.3. Identificação do Gestor do Contrato;

4.73.4. Especificações quanto ao tipo e ao volume da demanda (incluindo descrição de macro atividades a serem executadas, quando aplicável);

4.73.5. Especificação quanto a prazos de execução;

4.73.6. Especificação do número de horas que serão utilizadas para execução da demanda;

4.73.7. Outras informações necessárias, quando for o caso.

4.74. As ordens de serviço (OS) serão numeradas sequencialmente a partir da primeira ordem emitida, acompanhada com o ano correspondente ao de sua abertura.

4.74.1. Ao início de um novo ano, a numeração da OS poderá ser reiniciada;

4.74.2. As OSs poderão ser abertas e gerenciadas por meio de sistema informatizado;

4.74.3. Um modelo genérico de OS é apresentado no Anexo VII – Modelo de Ordem de Serviço, sendo que, a critério do MPMA, este modelo poderá ser alterado a qualquer tempo para atender às necessidades do serviço – devendo manter as informações mínimas necessárias a sua correta execução.

4.75. Após a assinatura da ordem de serviço, quaisquer mudanças que se fizerem necessárias somente poderão ocorrer mediante concordância das partes e assinatura de relatório de impacto, contendo justificativas plausíveis.

4.76. As ordens de serviço poderão ser canceladas, a critério exclusivo do MPMA, mediante prévia justificativa.

4.76.1. As horas trabalhadas poderão ser computadas para fins de faturamento, desde que o motivo de cancelamento não envolva incapacidade da CONTRATADA para conclusão da OS nos tempos estabelecidos.

4.77. As ordens de serviço só serão consideradas concluídas após execução completa de todas as atividades nela requeridas, dentro dos prazos e demais condições estabelecidas.

4.77.1. Além disso, os serviços executados devem ser adequadamente documentados por meio da apresentação de relatório com ações executadas, lições aprendidas e orientações.

4.77.2. A documentação entregue deve ser detalhada o suficiente para esclarecer os procedimentos executados e permitir que servidores do MPMA possam repetir tais procedimentos no futuro.

4.78. No caso de a documentação ser realizada posteriormente à execução dos serviços de uma OS, a CONTRATADA deverá colocá-la em estado de espera, para sinalizar que os serviços foram feitos no prazo e os produtos de documentação oriundos da OS estão pendentes de homologação pelo MPMA.

4.79. O tempo necessário para a produção da documentação deve, obrigatoriamente, ser considerado e incluído no orçamento previamente elaborado para a ordem de serviço.

4.80. A OS também poderá ser rejeitada, caso necessite ajustes em sua execução ou em virtude de alguma outra situação que a impeça de ser aceita pelo MPMA.

4.80.1. Em ambos os casos, o fiscal ou gestor consignarão no registro da OS quais ajustes precisam ser efetuados e, no caso de rejeição, os motivos pelos quais não pode ser aceita.

4.81. Em qualquer caso de rejeição, será considerado como prazo de término da OS a data final em que ela for homologada definitivamente.

4.81.1. Ademais, quaisquer correções efetuadas no escopo da OS não gerarão ônus adicional para o MPMA.

Requisitos de Implantação

4.82. Atividades preparatórias para o início do contrato

4.82.1. A CONTRATADA deve assinar e entregar ao MPMA, na data de reunião de início do contrato, Termo de Confidencialidade e Sigilo (Anexo II) e Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (Anexo IV).

4.82.2. Esses documentos estabelecem as condições para a prestação dos serviços acerca do sigilo das informações custodiadas, do acesso restrito das informações aos técnicos designados no projeto e da propriedade intelectual de todos os produtos e conhecimento advindos da execução, bem como o consentimento para tratamento de dados pessoais que digam respeito exclusivamente à execução contratual.

4.82.2.1. Portanto, deve ser reconhecido por todos os funcionários, terceirizados e parceiros que venham executar serviços no âmbito do contrato.

Requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

4.83. O prazo de garantia contratual das licenças e demais serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

4.84. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

4.85. O fornecimento do serviço de garantia para todas as licenças Oracle fornecidas será prestado diretamente pelo fabricante.

4.86. Os serviços de suporte e atualização consistirão obrigatoriamente, no pacote padronizado pela Oracle, conforme as políticas em http://www.oracle.com/br/corporate/policy/index.html Portanto, não se admitirá, em hipótese alguma, que a CONTRATADA ou qualquer outra empresa, que não a própria Oracle, se incumba da prestação desses serviços.

4.87. O suporte técnico deverá ser prestado no padrão *OSS – Oracle Support Service*, prestado diretamente pela Central de Suporte Oracle e suporte técnico Web através da Internet, acessando o endereço eletrônico *My Oracle Support*, de acordo com a política de suporte do fabricante.

4.88. A disponibilização de atualizações do software será efetuada, via site na Web e por telefone, através do 0800 da Oracle.

4.89. O suporte técnico deverá ser prestado pelo próprio fabricante, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, acessível por meio de chamadas telefônicas ou por meio de site na internet.

4.90. A garantia com manutenção e suporte técnico das licenças Oracle adquiridas deve cobrir os serviços de disponibilização de todos os pacotes de correção, atualização e outros, fornecendo sem custo adicional todos os ajustes às falhas que porventura venham a ser encontradas, no mínimo, os seguintes quesitos:

4.90.1. Suportar e manter funcionando em sua totalidade e com desempenho, conforme os requisitos e características estabelecidos nos documentos técnicos do fabricante, todos os recursos necessários para a prestação dos serviços (ambientes tecnológicos, equipamentos, materiais, infraestrutura de hardware e software), e funcionalidades da solução objetos deste contrato.

4.91. O suporte técnico deve estar disponível para abertura de chamados técnicos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mediante sistema web ou telefone (0800 ou número local em Brasília), para ocorrências relativas ao software, possibilitando ainda o acompanhamento do chamado.

4.92. A CONTRATADA, em parceria com o fabricante, deverá manter as versões principais de produtos e tecnologia, o que inclui:

4.92.1. Versões de manutenção geral, versões de funcionalidade escolhidas e atualizações de documentação;

Requisitos de Formação da Equipe e Experiência Profissional

4.93. Os profissionais alocados para prestação dos serviços devem possuir certificação técnica de nível profissional, emitida pelo fabricante do produto.

4.94. A critério do MPMA, poderão ser avaliadas e eventualmente aceitas comprovações adicionais de experiência ou composições de certificações, desde que apresentadas pela CONTRATADA de forma fundamentada e justificada em substituição às indicadas neste tópico.

4.95. O preposto é o profissional designado pela CONTRATADA para representá-la junto ao MPMA durante a execução dos serviços, recebendo as demandas, administrando a equipe da CONTRATADA e zelando pelo eficaz atendimento aos requisitos técnicos e administrativos relacionados ao contrato.

4.96. O preposto designado pela CONTRATADA deverá ter experiencia mínima comprovada de 6 (seis) anos em gestão de suporte ou projetos, especificamente em ambiente de Infraestrutura de TI, admitidas as somas de diversas experiências, em diversos contratos, desde que não simultâneos, para a comprovação do tempo mínimo.

4.97. A CONTRATADA deverá alocar um Gerente de Projetos, com certificado em gestão de projetos pelo PMI ou similar, para acompanhar o processo de fornecimento das licenças e demais serviços. O profissional deverá também possuir a certificação ITIL Foundation ou similar.

4.98. O Gerente de Projeto irá realizar atividades da disciplina de gestão de projetos, como condução das reuniões de cadência e registro de atas, manutenção e atualização dos cronogramas, definições de processos de trabalho, dentre outras.

4.99. A equipe responsável pela execução dos serviços do objeto deverá obrigatoriamente possuir, no mínimo, as seguintes certificações:

4.99.1. Oracle Database 19c Certified Implementation Specialist;

4.99.2. Oracle Database 19c Performance Tuning Certified Implementation Specialist;

4.99.3. Oracle Database 19c Security Certified Implementation Specialist;

4.99.4. Oracle RAC and Grid Infrastructure 19c Certified Specialist; e,

4.99.5. Oracle Database Data Guard Administration;

4.100. A equipe responsável pela execução dos serviços do objeto deverá, adicionalmente aos requisitos acima, atender às seguintes exigências:

4.100.1. Certificação Oracle Database 19c Administrator Certified Expert ou mais recente;

4.100.2. Experiência mínima comprovada de 5 (cinco) anos em atividades relacionadas à migração, implementação e manutenção de bancos de dados Oracle.

4.101. A certificação deverá ser obrigatoriamente emitida pela Oracle em nome do profissional. A certificação deverá estar válida.

4.102. Todos os profissionais da CONTRATADA alocados na prestação do serviço objeto desse contrato deverão atender, adicionalmente aos critérios específicos de seus papéis, à seguinte condição:

4.102.1. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, em área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); OU diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, acompanhado de certificado de curso de pós-graduação, na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 horas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

4.103. Em qualquer um dos casos, poderão ser aceitas certificações ou experiências bem documentadas, avaliadas como equivalentes pela equipe técnica do MPMA, por serem em produto assemelhado OU por evidenciarem longa experiência, ou qualquer outro motivo considerado aceitável, a exclusivo e discricionário critério do MPMA.

4.104. A CONTRATADA deve se certificar de que, dado o conjunto de seus profissionais, está apta a garantir os serviços que a ela sejam delegados durante o prazo de validade do contrato.

Subcontratação

4.105. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da Contratação

4.106. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.107. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.108. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.109. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

5. Papéis e responsabilidades

Das Obrigações da CONTRATANTE

5.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos.

5.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência.

5.3. Receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.

5.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável.

5.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.

5.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC.

5.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável.

5.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.

5.9. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material e serviço entregue fora das especificações constantes deste Termo de Referência.

5.10. Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento do Contrato firmado.

5.11. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais trabalhistas sob sua responsabilidade antes de efetuar os pagamentos devidos.

5.12. Promover a fiscalização e conferência dos fornecimentos executados pela CONTRATADA e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos fornecimentos, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora das especificações deste Termo de Referência.

5.13. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

5.14. Observar para que, durante toda a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitações exigidas.

5.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em observância à forma estipulada pela Administração.

5.16. Zelar pela segurança da solução, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas.

5.17. Proporcionar facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o acesso dos técnicos do fornecedor às dependências da Procuradoria Geral de Justiça, onde os serviços serão executados.

5.18. Sem que isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens:

5.18.1. Acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas.

5.18.2. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços.

5.18.3. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

5.18.4. Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços objeto dessa Licitação.

5.18.5. Avaliar e promover a homologação dos produtos resultantes do serviço, dentro do prazo estabelecido.

5.18.6. Disponibilizar à CONTRATADA toda a infraestrutura necessária para a instalação e implantação do software contratado, tais como: Redes de computadores, etc;

Das Obrigações da CONTRATADA

5.19. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato.

5.20. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

5.21. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.

5.22. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão.

5.23. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

5.24. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.

5.25. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato.

5.26. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

5.27. Fazer a transição contratual, quando for o caso, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, quando for o caso.

5.28. Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento compatíveis com os serviços a serem realizados, conforme este Termo de Referência, sujeitos à comprovação pela CONTRATADA.

5.29. Submeter as decisões e os documentos técnicos dos sistemas à aprovação da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação do MPMA.

5.30. Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o funcionário do Quadro de Pessoal que se afastar, seja por motivo de férias, licença médica, licença paternidade etc, por outro profissional que reúna as mesmas qualificações do afastado, a serem conferidas pela Fiscalização.

5.31. Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou que venha a transgredir as normas previstas no Contrato.

5.32. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.33. Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

5.34. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. Os empregados deverão assinar Termo de Manutenção de Sigilo junto à CONTRATADA;

5.35. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em visita às dependências da CONTRATANTE.

5.36. Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários.

5.37. Orientar e exigir de seus profissionais:

5.37.1. Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações.

5.37.2. Cumprir a política de segurança da informação, sob pena de incorrer nas sanções legais cabíveis.

5.37.3. Não compartilhar, sob qualquer forma, informações sigilosas com outros que não tenham necessidade de conhecer.

5.38. Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; a inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Ministério Público, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Público.

5.39. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da execução do objeto licitado, incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE.

5.40. Manter durante todo o prazo de vigência da relação obrigacional com a Contratante a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 28 §5° da Constituição do Estado do Maranhão, assim como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

5.41. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

5.42. Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e métodos utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sob pena sofrer sanções por inexecução contratual.

5.43. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos mesmos.

5.44. Agendar as entregas pelo telefone (98) 3219-1642 ou email cmti@mpma.mp.br, dentro do horário das 08h às 15h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, a fim de que seja designado pessoal técnico do CONTRATANTE, para a verificação e acompanhamento.

6. Modelo de execução do contrato

Rotinas de execução

Do Encaminhamento Formal de Demandas

6.1. O gestor do contrato emitirá a Ordem de fornecimento de bens (OFB) para a entrega dos bens desejados.

6.2. O Contratado deverá fornecer equipamentos com as mesmas configurações e quantidades definidas na OFB.

6.3. O recebimento provisório e definitivo dos bens é disciplinado em tópico próprio deste TR.

Forma de execução e acompanhamento dos serviços

Condições de Entrega

6.4. Os softwares e aplicativos que compõem o objeto a ser contratado deverão ser entregues, estando ativos e configurados todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que para isto a contratada deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao contrato.

6.5. A entrega das licenças deverá ser efetuada na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação - CMTI, localizado à Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, CEP: 65076-820, Jaracati, São Luis/MA, no horário de 08h às 15h, nas quantidades e especificações estipuladas quando realizada solicitação por parte do Ministério Público do Maranhão.

6.6. O objeto contratado será recebido e testado por servidor ou comissão especialmente designada pela Contratante para esse fim.

6.7. O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e OFB.

6.8. A CMTI recusará o objeto entregue caso os requisitos acima descritos não sejam atendidos.

6.9. Verificada, pelo MPMA, a baixa qualidade dos serviços, poderão ser aplicadas ao fornecedor as penalidades previstas em lei, neste Temo de Referência e no contrato. Neste caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços realizados, sem custo adicional para o contrato.

6.10. O Ministério Público do Estado do Maranhão rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou equipamento fornecido, em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e seus anexos.

6.11. Os trabalhos relativos à execução do objeto deste Termo de Referência serão desenvolvidos no horário que melhor convier ao MPMA, incluindo-se período noturno, finais de semana e feriados. Considera-se como horário conveniente, o que não causar qualquer impacto para os usuários e para o total funcionamento do ambiente de rede e sistemas que fazem uso das bases de dados e instâncias Oracle do Ministério, ou aquele que trouxer menor inconveniente.

6.12. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Formas de transferência de conhecimento

6.13. A transferência do conhecimento deverá ser realizada observando-se o que segue:

6.13.1. Após concluído o serviço de instalação e configuração de todas as licenças oracle fornecidas, e migração das 6 (seis) instâncias, deverá ser entregue documentação de *as built*, contendo as seguintes informações:

6.13.1.1. Descrição dos serviços implantados;

6.13.1.2. Descrição de arquitetura lógica e física da solução de TI;

6.13.1.3. Parâmetros de configuração, operação, instalação, manutenção, atualização e correto funcionamento dos componentes da solução;

6.13.1.4. Definição de matriz de acesso e responsabilidades de atuação;

6.13.1.5. Recursos configurados de alta disponibilidade;

6.13.1.6. Procedimentos para abertura e atendimento a chamados;

6.13.1.7. Rotinas de backup e *restore* dos softwares, bancos de dados e configurações implantadas;

6.13.1.8. Rotinas periódicas configuradas;

6.13.1.9. Dados para abertura de chamados e definição de critérios para escalonamento de chamados (*escalation list*);

6.13.1.10. Definição de padrões porventura existentes na solução (ex. padrão de nomenclatura e identificação de elementos da solução);

6.13.1.11. Mapeamento de usuários e respectivos perfis e privilégios de acesso.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.14. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle

6.15. Cada OFB conterá a quantidade a ser fornecida, incluindo a sua localização e o prazo, conforme definições deste TR.

Mecanismos formais de comunicação

6.16. São definidos como mecanismos formais de Comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

6.16.1. Ordem de Fornecimento de Bens;

6.16.2. Ata de Reunião;

6.16.3. Ofício;

6.16.4. Sistema de abertura de chamados;

6.16.5. E-mails e Cartas;

Formas de Pagamento

6.17. Os critérios de medição e pagamento serão em tópicos próprios do Modelo de gestão do contrato.

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.18 O Contratado deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.19. O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXOS.

7. Modelo de gestão do contrato

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Reunião Inicial

7.5. Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do contrato.

7.6. A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

7.7. A pauta desta reunião observará, pelo menos:

7.7.1. Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu preposto;

7.7.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

7.7.3. esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

7.7.4. A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

7.7.5. Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Fiscalização

7.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput) , nos termos do art. 33 da IN SGD nº 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalização Técnica

7.9. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, II, da IN SGD nº 94, de 2022, acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.9.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.9.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.9.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.9.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.9.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

7.10. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, IV, da IN SGD nº 94, de 2022, verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.12. O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.13. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.14. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.17. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.18. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Critérios de Aceitação

7.19. A avaliação da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitação, consiste na verificação dos critérios relacionados a seguir:

7.20. Todos as licenças fornecidas deverão ser novas, de primeiro uso, não recondicionados e em fase de comercialização normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (não serão aceitos produtos end-of-life).

7.21. Todas as licenças deverão ser emitidas pela ORACLE, constando explicitamente o CSI (*Customer Support Identifier*) dos respectivos pacotes de atualização e suporte.

7.22. Todas as licenças deverão ser emitidas para uso perpétuo, ou seja, após os 12 (doze) meses de atualização e suporte, os produtos continuarão a ser utilizados pelo contratante, independentemente de serem ou não adquiridos pacotes de atualização e suporte técnico para os períodos subsequentes.

7.23. Os produtos licenciados por processador (item 1.1 – subitens 1 à 5) deverão funcionar em computador servidor, sem qualquer restrição quanto ao número de usuários.

7.24. Todos os produtos deverão ser fornecidos em sua versão/release mais recente.

7.25. A cada nova versão, a contratada deverá fornecer manuais de uso atualizados da solução, caso existam.

7.26. Para cada item deverão ser fornecidos, no mínimo, um jogo de mídias e manuais de instalação e usuário, podendo os manuais serem fornecidos em mídia digital.

> 7.26.1. Todos os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados por versão em português, produzida pelo Tradutor Juramentado, e registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

7.27. O MPMA deverá ter como opção executar ou não as atualizações de softwares disponibilizadas.

7.28. Todos os componentes das licenças e respectivas funcionalidades deverão ser compatíveis entre si, sem a utilização de adaptadores, apis, ou quaisquer outros procedimentos não previstos nas especificações técnicas ou, ainda, com emprego de materiais e softwares inadequados ou que visem adaptar forçadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis.

7.29. Todos as licenças deverão estar instaladas de forma organizada e livres de pressões ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

7.30. O part number de cada licença deve ser obrigatório e único. Esse número deverá ser identificado pelo fabricante, como válido para o produto entregue e para as condições do mercado brasileiro no que se refere à garantia e assistência técnica do fabricante no Brasil.

7.31. Todas as licenças, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilização do Contratante, em modo definitivo (licenças perpétuas), legalizado, não sendo admitidas versões “shareware” ou “trial”. O modelo do produto ofertado pelo licitante deverá estar em fase de produção pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsão de encerramento de produção, até a data de entrega da proposta.

7.32. A Contratante poderá optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos equipamentos, atentando para a inclusão nos autos do processo administrativo de todos os documentos que evidenciem a realização dos testes de aceitação em cada equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.

7.33. Só haverá o recebimento definitivo, após a análise da qualidade dos bens e/ou serviços, em face da aplicação dos critérios de aceitação, resguardando-se ao Contratante o direito de não receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificações definidas neste Termo de Referência – situação em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO. Quando for o caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços rejeitados, sem custo adicional.

7.34. Os softwares e aplicativos que compõem o objeto contratado deverão ser fornecidos, estando ativas e configuradas todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que, para isto, a CONTRATADA deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao Contrato.

7.35. Serão aceitos cada item de acordo com as suas características especificadas no item 1.1 e seus subitens (tabela com a descrição das licenças).

7.36. O serviço será considerado como concluído quando todas as atividades descritas nesta proposta tiverem sido realizadas e os produtos previstos para serem entregues estiverem disponibilizados para o cliente, e este tenha aprovado o relatório de aceitação do serviço.

7.37. O suporte técnico dos produtos deverá ser prestado durante todo o período de garantia dos produtos já entregues, mediante as condições que se seguem, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

7.38. A CONTRATADA deverá especificar a equipe encarregada do atendimento e do suporte técnico dos produtos, fornecendo nomes, telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail) ou sistema para o encaminhamento de chamadas remotas da equipe da CONTRATANTE.

7.39. O suporte técnico será efetuado mediante contato telefônico ou e-mail.

7.40. Em relação ao suporte a empresa deverá prestá-lo nos tempos determinados pelo padrão *OSS – Oracle Support Service.*

7.41. O aceite relativo ao item 1.1 – subitens 01 a 05 da tabela de licenças será realizado conforme atendimento do item 7 (Modelo de gestão do contrato - Critérios de Aceitação) e item 4 (requisitos da contratação) após a entrega das licenças, mediante ateste na nota fiscal após a verificação do atendimento das exigências mínimas contidas neste Termo de Referência.

7.42. O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 06 será realizado após execução dos serviços, mediante detalhamento feito através de Ordem de Serviço (O.S.) e consequente ateste da nota fiscal, conforme Modelo de gestão do contrato;

7.43. O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 07 será realizado após a validação das credenciais de acesso e habilitação do serviço de assinatura do portal oficial (*Oracle Technology Learning Subscription*) para treinamentos em tecnologias Oracle, com a confirmação do período de vigência de 12 (doze) meses de acesso ao referido portal.

Procedimentos de Teste e Inspeção

7.44. Serão adotados como procedimento de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termo de Recebimento Provisório e Definitivo:

7.44.1. Identificação e conferência dos softwares e serviços entregues, com ênfase na quantidade e integridade, assim como em aspectos físicos e visuais da execução, chegagem da documentação e ativação das licenças com a apresentação da comprovação junto ao fabricante.

7.44.2. Análise técnica e minuciosa dos softwares e serviços, com a conferência das características e qualidade conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

7.45. Os níveis mínimos de serviço são indicadores mensuráveis estabelecidos pelo Contratante para aferir objetivamente os resultados pretendidos com a contratação. São considerados para a presente contratação os seguintes indicadores:

IAE – INDICADOR DE ATRASO NO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO		
Tópico	**Descrição**	
Finalidade	Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e serviços constantes na Ordem de Fornecimento de Bens.	
Meta a cumprir	**IAE <= 0**	A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e serviços constantes nas Ordens de Fornecimento de Bens dentro do prazo previsto.
Instrumento de medição	OFB, Termo de Recebimento Provisório (TRP)	

Forma de acompanhamento	A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma registrada na OFB. Será subtraída a data de entrega dos produtos da OFB (desde que o fiscal técnico reconheça aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisório) pela data de início da execução da OFB.
Periodicidade	Para cada Ordem de Fornecimento de Bens encerrada e com Termo de Recebimento Definitivo.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	**IAE = $\frac{TEX - TEST}{TEST}$** Onde: **IAE** – Indicador de Atraso de Entrega da OFB; **TEX** – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da OFB, da sua data de início até a data de entrega dos produtos da OFB. A data de início será aquela constante na OFB; caso não esteja explícita, será o primeiro dia útil após a emissão da OFB. A data de entrega da OFB deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes neste Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo de execução da OFB continua a correr, findando-se apenas quanto o Contratado entrega os produtos da OFB e haja aceitação por parte do fiscal técnico. **TEST** – Tempo Estimado para a execução da OFB – constante na OFB, conforme estipulado no Termo de Referência.
Observações	Obs1: Serão utilizados dias corridos na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias corridos no cômputo do indicador.
Início de Vigência	A partir da emissão da OFB.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	Para valores do indicador **IAE**: Menor ou igual a 0 – Pagamento integral da OFB; De 1 a 60 - aplicar-se-á glosa de 0,1666% por dia de atraso sobre o valor da OFB ou fração em atraso. Acima de 60 - aplicar-se-á glosa de 10% bem como multa de 2% sobre o valor OFB ou fração em atraso.

ISTA - INDICADOR DE SUPORTE TÉCNICO ATENDIDO DENTRO DO PRAZO	
Tópico	**Descrição**
Finalidade	O nível mínimo de chamados de suporte técnico atendidos dentro do prazo (NMCAP) será aferido mensalmente, em relação aos tempos de resposta a incidentes/solicitações de suporte, mediante a aplicação do mecanismo cálculo.
Meta a cumprir	NMCAP>=90%
Instrumento de Medição	Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	NMCAP = (QCAP / QTCA) x 100, onde: QCAP = Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo QTCA = Quantidade total de chamados atendidos
Início de Vigência	A partir da ativação das licenças adquiridas
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	Para valores do indicador NMCAP: >= 90%, sem advertência e sanções; < 90%, aplicação de advertência e, em caso de reincidência, aplicar-se-ão sanções descritas no tópico Sanções Administrativas e Procedimentos p retenção ou glosa no pagamento.

7.45.1. O atendimento do chamado correspondente à ação da CONTRATADA de receber a notificação da ocorrência reportada pela CONTRATANTE, fazer a análise preliminar e encaminhar instruções de como se dever proceder, até que o problema seja considerado esclarecido.

7.45.2. A Classificação das Severidades está descrita na Tabela de classificação da severidade abaixo:

Nível de Severidade	Descrição da Severidade	Tipo de atendimento	Indicador
1 - Crítica	Chamados referentes a situações de emergência ou problema crítico, caracterizados pela existência de ambiente paralisado.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de (uma) hora após a abertura chamado (Disponível 24h/7dias)
2 - Alta	Chamados associados a situações de impacto, incluindo os casos de degradação severa de desempenho.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de (duas) horas e meia comerciais ap a abertura do chamado
3 - Média	Chamados referentes a situações de baixo impacto ou para aqueles problemas que se apresentem de forma intermitente.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de opróximo dia útil local, após abertura dochamado
4 - Baixa	Chamados com objetivo de sanar dúvidas quanto ao uso ou à implementação do produto.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de opróximo dia útil local, após abertura dochamado

Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

7.46. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

7.46.1. Advertência;

7.46.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no CONTRATO;

7.46.3. Impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

7.46.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos;

7.47. As sanções previstas nos subitens 7.32.1, 7.32.3 e 7.32.4 poderão ser aplicadas junto ao subitem 3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

7.48. A sanção estabelecida no subitem 7.32.4 é de competência exclusiva da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 3 (três) anos de sua aplicação. (Vide art 163 da lei 14.133/21);

7.49. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA;

7.50. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

7.51. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao MPMA, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

7.52. Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido neste instrumento, o fornecedor ficará sujeito à multa de:

7.52.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a rejeição do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

7.52.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

7.52.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

7.53. Em caso de descumprimento no atendimento dos serviços de suporte técnico, serão aplicadas as sanções relativas ao item 7.32, considerando como cálculo da multa a data de abertura do suporte técnico em caso de falhas no software; e,

7.53. A aplicação das penalidades será precedida do devido processo legal, garantida a oportunidade de ampla defesa e contraditório à CONTRATADA, na forma da lei.

7.54. Nos termos do art. 19, inciso III da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, nos casos em que o Contratado:

7.54.1. não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação, não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas; ou

7.54.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução de TIC, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

Critérios de medição e de pagamento

Recebimento do objeto

7.55. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.56. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.57. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.58. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 2 (dois) dias úteis.

7.59. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.60. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.61. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.62. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.63. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.63.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.64. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.64.1. o prazo de validade;

7.64.2. a data da emissão;

7.64.3. os dados do contrato e do órgão Contratante;

7.64.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.64.5. o valor a pagar; e

7.64.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.65. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

7.66. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.67. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.68. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.69. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.70. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.71. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.72. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.73. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) (IPEA), mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, de correção monetária.

Forma de pagamento

7.74. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.75. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.76. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.77. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.78. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. Do reajuste

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 18/09/2024.

8.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9. Critérios de seleção do fornecedor

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo (menor preço/maior desconto/técnica e preço).

Da Aplicação da Margem de Preferência

9.2. Não será aplicada margem de preferência na presente contratação.

Exigências de habilitação

9.3. Atestado de Capacidade Técnica (ACT), em nome da LICITANTE, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, onde comprove ter prestado os serviços a seguir, sendo aceitos somatórios de atestados de capacidade técnica para comprovação:

a) entrega, instalação, configuração e suporte técnico para bens compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação ou;

b) Atestado(s) que comprove(m), no mínimo, atendimento a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo da Solução especificada; dos quantitativos previstos para os itens do objeto; e,

c) Atestado de experiência mínima de 1 (um) ano nas soluções Oracle, onde será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade do período de um ano ser ininterrupto.

9.4. Todos os atestados deverão, obrigatoriamente, ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e conter:

a) Razão Social, CNPJ e endereço completo da Empresa Emitente;

b) Razão Social da Contratada;

c) Número e vigência do contrato, se for o caso;

d) Objeto do contrato;

e) Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento de cronogramas pactuados;

f) Local e Data de Emissão;

g) Identificação do responsável pela emissão do atestado, Cargo, Contato (telefone e correio eletrônico); e,

h) Assinatura do responsável pela emissão do atestado.

Habilitação jurídica

9.5. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.6. **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.10. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.12. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.24.Balanço patrimonial, demonstração de resultados de exercício e demais demonstrações contáveis dos 2 (dois) últimos exercício sociais, comprovando:

9.24.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.24.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.24.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.25. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.25.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.25.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.25.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.25.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.25.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.25.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.25.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

10. Estimativas do valor da contratação

Valor (R$): 5.193.907,89

10.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 5.193.547,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais, e oitenta e nove centavos)**, conforme custos unitários apostos no quadro a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	MÉTRICA OU UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	*Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.*	27464	Licença	8	300.968,00	2.407.744,00
2	*Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.*	27464	Licença	8	145.731,87	1.165.854,96
3	*Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.*	27464	Licença	8	95.042,53	760.340,24
4	*Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90649.*	27464	Licença	8	47.521,25	380.170,00
5	*Oracle Tuning Pack 23c -*	27464	Licença	8	31.678,34	253.426,72

	Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.					
6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	26972	Horas	400	471,53	188.612,00
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	21172	Assinatura	1	37.759,97	37.759,97
	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)					**5.193.907,89**

10.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. Adequação orçamentária

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

11.2.1. Ação: Plano de Contratações Anual 2024;

11.2.2. Subação: 23601 - Informática;

11.2.3. Natureza de despesa: 3390 - Informática;

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Evento	**Prazo estimado**	**Valor**

Assiantura do Contrato e envio da OFB	D1	
Fornecimento das Licenças: Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	*D2 = D1 + 30 (prazo de entrega das licenças)* *D3 = D2 + 10 (prazo de análise para recebimento definitivo)* *Condição: Atendimento das cláusulas do Termo de Referência.*	R$ 4.967.535,92
Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais licenças Oracle fornecidas.	*D4 = D3* Condição: Os pagamentos se darão em parcela, conforme a quantidade de horas consumidas, devidamente registradas através de abertura de chamado em Ordem de Serviço detalhadas e atestadas individualmente pelo CONTRATANTE, por gestor e fiscais do contrato, após alcançados os requisitos de metodologia de trabalho.	*R$* 188.612,00
Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	D5 = D4	*R$* 37.759,97

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Integrante Requisitante

THIAGO NUNES DE SOUSA
Analista Ministerial

Despacho: Integrante Técnico

DIEGO WALISSON PEREIRA CAMARA SANTOS
Técnico Ministerial

Despacho: Integrante Administrativo

DANIELA NASCIMENTO MONTELO
Técnica Ministerial

Despacho: Coordenadora da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
Analista Ministerial

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANEXOS - TR ORACLE.docx (21.23 KB)

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 50082024

MPMA
Ministério Público
do Estado do Maranhão

Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 50082024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 52F7FD2DBF

Assunto: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Encaminhem-se os autos à **Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação**, para providências cabíveis, nos termos do parecer jurídico, anexo PARECER-DGAJA – 5652024, item 1;

Após, à **Comissão Permanente de Licitação**, para providências, conforme item 2 do parecer supra.

Por fim, retornem os autos a esta SEAF.

assinado eletronicamente em 26/11/2024 às 14:53 h (*)

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR DE SECRETARIA

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1690/1692 e-mail: saf@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: PARECER-DGAJA - 5652024

PARECER-DGAJA - 5652024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 276FD663D5

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 20931/2024
ASSUNTO: Licenças Software
INTERESSADO: CMTI.
PARECER

À Secretaria Administrativo-Financeira-SAF

Senhor Diretor,

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir do **MEMO-CMTI - 1592024**, oriundo da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJ/MA, por meio do qual solicitou autorização para abertura de processo licitatório com vistas a contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12(doze) meses, de acordo com este Termo de Referência e seus anexos.

Para instrução dos autos, foram anexados os seguintes documentos: 1. Estudo Técnico Preliminar Nº 36/2024, 2. Análise de Risco. 3. DFD, 4. Pesquisa de preços realizada por meio de propostas de fornecedores, 5. Termo de Referência, 6. Mapa de Formação de Preços;

1. **DESPACHO-DG - 83852024,** encaminhando os autos à Secretaria Administrativo-Financeira – SAF para instrução processual;

2. **DECISÃO-GPGJ – 26662023**, do Procurador-Geral de Justiça, autorizando a abertura de procedimento licitatório, e determinou o envio dos autos à SAF para providências cabíveis.

3. **DESPACHO-SEAF - 46742024**, SEAF determinando o envio do processo à Coordenadoria de Orçamentos e Finanças, para informar dotação orçamentária, após à Assessoria Técnica da Administração;

4. **DESPACHO-COF – 36712024,** informações orçamentárias fornecidas pela COF;

5. **PTC-ACI – 15652024,** parecer da Assessoria Técnica da Administração em que se manifestou pela *"EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS"*;

7. **DESPACHO-SEAF - 47822024**, a SEAF encaminhando os autos à CMTI, para as providências cabíveis, conforme apontado pelo Parecer da Assessoria Técnica da Administração;

8. **DESPACHO-CMTI - 4542024**, prestou as informações necessárias, bem como juntou os documentos indicados pela Assessoria Técnica da Administração;

9. **DESPACHO-DG - 87632024,** do Diretor-Geral autorizando a abertura de procedimento licitatório e, por fim, encaminhando os autos à CPL para adoção das providências necessárias;

10. **DESPACHO-DG - 87632024,** a CPL instruiu os autos com minuta do Pregão Eletrônico nº. 90053/2024 e PORTARIA-GAB/PGJ - 111232024;

11. **DESPACHO-SEAF - 49372024,** Secretaria Administrativo-Financeira encaminhando os autos a CMTI;

12. **DESPACHO-CMTI – 4682024,** encaminhando os autos à SEAF e se manifestando favorável acerca da minuta do edital;

13. **DESPACHO- SAF-2022024**- da Secretaria Administrativo-Financeira encaminhando os autos à Comissão Permanente de Licitação;

14. **DESPACHO-SEAF – 49492024,** a Secretaria Administrativo-Financeira encaminhou os autos a esta Assessoria Jurídica da Administração para análise

É o relatório. Passa-se à análise.

Inicialmente, cumpre salientar que a seguinte manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do Ato Regulamentar nº 22/2020[1], incumbe a esta Assessoria uma análise sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados por este Órgão Ministerial, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica, administrativa ou discricionária.

Versam os presentes autos acerca de solicitação da Coordenadoria de Modernização e

Tecnologia da Informação - CMTI, desta Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJ/MA, de abertura de processo licitatório objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12(doze) meses.

A presente matéria está prevista na Lei nº 14.133/2021[2] que dentre outras instituiu a modalidade de Licitação – Pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns e estabelece em seu art. 6º, inciso XLI, e art. 28, vejamos:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
> XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;
>
> Art. 28. São modalidades de licitação:
> **I - pregão;**
> II - concorrência;
> III - concurso;
> IV - leilão;
> V - diálogo competitivo.
> § 1º Além das modalidades referidas no **caput** deste artigo, a Administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 desta Lei.
> § 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no **caput** deste artigo.

Quanto a utilização da modalidade pregão para aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação, foi prevista nos seguintes dispositivos legais:

> **Instrução Normativa SGD/ME nº 94[3], de 23 de dezembro de 2022 regida pela Lei nº 14.133, de 2021**
>
> Art. 25. A fase de Seleção do Fornecedor observará o disposto nos arts. 53 a 71 da Lei nº 14.133, de 2021, e respectivos regulamentos e atualizações supervenientes.
>
> Parágrafo único. **É obrigatória a utilização da modalidade Pregão para as contratações de que trata esta Instrução Normativa sempre que a solução de TIC for enquadrada como bem ou serviço comum**, podendo-se utilizar o Diálogo Competitivo nos casos específicos previstos no art. 32 da Lei nº 14.133, de 2021, desde que devidamente justificado nos autos.

RESOLUÇÃO CNMP nº. 283/2024[4]

Art. 32.
É obrigatória a utilização da modalidade Pregão para as contratações de bens e serviços comuns, preferencialmente na forma eletrônica, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa de licitação.
Parágrafo único. Para as contratações de inovações tecnológicas ou técnicas, não enquadradas como bens e serviços comuns, poderá ser utilizada a modalidade Diálogo Competitivo, conforme o disposto no art. 32 da Lei nº 14.133/2021.

Outrossim, a adoção do critério de julgamento *menor preço*, para a licitação em voga, encontra-se em consonância com os critérios da **Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 e Art. 173 do Ato Regulamentar nº. 10/2023:**

Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Art. 4º O critério de julgamento de **menor preço** ou maior desconto será adotado:
I - na modalidade pregão, obrigatoriamente;
II - na modalidade concorrência, observado o art. 3º;
III - na fase competitiva da modalidade diálogo competitivo, quando for entendido como o mais adequado à solução identificada na fase de diálogo.

Analisando a legislação citada, percebe-se que é perfeitamente cabível a realização de Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço, a fim de viabilizar a contratação objeto dos presentes autos.

Por fim, no que tange à análise do Termo de Referência e da minuta do Edital foram observadas algumas impropriedades, portanto, sugere-se a realização das seguintes adequações a serem realizadas pela CMTI e CPL respectivamente:

I - Termo de Referência

a. Subitem 1.4, em relação ao prazo de vigência do contrato, avaliar se está de acordo com as seguintes orientações da Advocacia Geral da União[5] e do Tribunal de Contas da União:

Nota Explicativa 2: *Prazo de Vigência e Empenho - art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021 – Fornecimento Não-Contínuo: Em caso de fornecimento não contínuo, o*

> *prazo de vigência deve ser o suficiente para a entrega do objeto e adoção das providências previstas no contrato, sendo a contratação limitada pelos respectivos créditos orçamentários.*
>
> Abstenha-se de firmar contratos de fornecimento com vigência determinada em função do prazo de garantia técnica dos bens e/ou materiais, de modo a evitar instrumentos com datas muito além da prevista para recebimento definitivo do objeto, adequando os prazos de vigência para conciliá-los com as datas de **execução, entrega, observação e recebimento definitivo do objeto contratual e pagamento**, conforme o caso, nos termos do art. 55, inciso IV, e art. 57 da Lei no 8.666/1993. Decisão 997/2002 Plenário

Assim, recomenda-se que o prazo de vigência do contrato seja suficiente para atender cada etapa de execução: 1. Prazo das licenças; 2. Prazo de entrega; 3. Prazos de recebimento provisório e definitivo e; 4. Prazo para pagamento.

b. Subitem 4.18, excluir. O prazo para prestação da garantia de execução está previsto no subitem 4.109;

c. Subitens 4.20 e 7.6, diferença de informação em relação ao prazo para Reunião Inicial;
d. Cessão de Crédito, subitens 7.79 a 7.84, excluir. As regras da Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020 são destinadas aos Órgãos da Administração Pública Federal;

e. Item 8, utilizar redação prevista na minuta do contrato, devendo indicar a data de realização do orçamento estimado (pesquisa de preços);

f. Subitens 9.5 a 9.8, avaliar de acordo com as jurisprudências do Tribunais de Contas da União abaixo colacionadas, se tais exigências poderão restringir a competitividade do certame.

> A exigência de declaração emitida por fabricante, no sentido de que a empresa licitante é revenda autorizada, de que possui credenciamento do fabricante ou de que este concorda com os termos da garantia do edital, conhecida como declaração de parceria, contraria o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, aplicado subsidiariamente no âmbito do pregão.
> **(Acórdão 1350/2015-Plenário e Acórdão 2441/2017-Plenário)**

Nesse sentido é a previsão contida na INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME Nº 94, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022:

> Art. 23. A definição dos critérios de julgamento da proposta (menor preço,

> maior desconto, técnica e preço ou maior retorno econômico) e dos critérios para habilitação técnica será feita pelo Integrante Técnico, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021, que deverá observar o seguinte:
> IV - a vedação de exigência, para fins de qualificação técnica na fase de habilitação, de atestado, declaração, carta de solidariedade, comprovação de parceria ou credenciamento emitidos por fabricantes;

Recomenda-se analisar editais de licitação de outros Órgãos Públicos, para contratação do mesmo objeto, a fim de observar se foram previstas as exigências dos subitens 9.5 a 9.8, bem como se houveram impugnações das licitantes.

f. Subitem 4.6, indicar as informações mínimas que deverão constar na Ordem de Serviços.

II - Minuta Edital do Pregão Eletrônico nº. 90053/2024

a. Adequar às eventuais alterações no Termo de Referência;

b. Preâmbulo, inserir *"INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME Nº 94/2022[6]";*

c. Subitens 8.6.3 à 8.6.6, adequar às eventuais alterações dos Subitens 9.5 a 9.8 do Termo de Referência.

II – Minuta do Contrato

a. Adequar às eventuais alterações no Termo de Referência;

b. Cláusula Sexta, excluir as informações acerca DO RECEBIMENTO, subitens 6.1 a 6.8;

c. Acrescentar cláusula com as informações de entrega (subitem 6.4 a 6.12 do TR), critério de aceitação) e recebimento (subitens 7.55 a 7.62 do TR);

d. Acrescentar cláusula informando que os Procedimentos de Teste e Inspeção, assim como critérios de aceitação do objeto, estão previstos no Termo de Referência;

e. Cláusula Sétima, observar a informação a ser fornecida pela CMTI acerca da data do orçamento estimado;

f. Cláusula Décima Segunda, adequar à eventual alteração do item 7 do Termo de Referência;

g. Acrescentar cláusula informando que os Requisitos da Contratação constam no item 4 do

Termo de Referência.

h. Preâmbulo, inserir *"INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME Nº 94/2022";*

Ante o exposto, considerando que a Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº. 90053/2024, está em consonância com a Lei nº.14.133/2021, Ato Regulamentar nº 10/2023, Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73/2022, Instrução Normativa SGD/ME Nº 94/2022 e RESOLUÇÃO CNMP nº. 283/2024, esta Assessoria **se manifesta** pela sua aprovação, bem como pelo prosseguimento do presente procedimento licitatório, ressalvados os aspectos técnicos, discricionários, econômicos e financeiros, que escapam do exame ora efetivado, **desde que:**

1) Os autos sejam encaminhados à CMTI e à CPL para a realização das adequações no Termo de Referência e na Minuta do Edital, conforme sugerido neste parecer.

2) Após, à Diretoria-Geral da PGJ/MA para as demais providências cabíveis, nos termos da Lei nº 14.133/21, especialmente, quanto ao parágrafo 3º do art. 53 da citada Lei.

São Luís/MA, 26 de novembro de 2024.

Hermano José Gomes Pinheiro Neto
Assessor Jurídico

De Acordo. À consideração superior.

Maria do Socorro Quadros de Abreu
Assessora Chefe da AJAD

assinado eletronicamente em 26/11/2024 às 14:26 h (*)

HERMANO JOSÉ GOMES PINHEIRO NETO
ASSESSOR JURÍDICO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO

assinado eletronicamente em 26/11/2024 às 14:27 h (*)

MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
TÉCNICO MINISTERIAL
ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO

[1] dispõe sobre o Regimento Interno da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, e dá outras providências.
[2] Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
[3] Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.
[4] Disciplina, no âmbito do Ministério Público, os procedimentos relativos à contratação de Soluções de Tecnologia da Informação.
[5] https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-pregao
[6] Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 49492024

Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 49492024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 47E0062D63

Assunto: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

À Assessoria Jurídica,

Após manifestação da Unidade requisitante, anexo DESPACHO-CMTI - 4682024, e elaboração da minuta, Anexo do documento : PE_90053_2024 - Aquisicao de licenca Oracle - PA 20931_2024.pdf (Descrição: MINUTA DO EDITAL), encaminhem-se os autos para análise e manifestação acerca da solicitação de abertura de processo licitatório, para a aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total estimado de **R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos),** conforme solicitação da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, anexos MEMO INAUGURAL e TERMO DE REFERÊNCIA, e demais documentos.

assinado eletronicamente em 21/11/2024 às 12:33 h (*)

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR DE SECRETARIA

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1690/1692 e-mail: saf@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-CMTI - 4682024

Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

DESPACHO-CMTI - 4682024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 700F263133

São Luís, 21 de novembro de 2024.

PA: 209312024
ASSUNTO: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
INTERESSADO: COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CMTI

Informamos que, após ciência e análise, manifestamo-nos favoráveis acerca da minuta do Edital, Anexo do documento: MINUTA EDITAL PE 90053/2024.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 21/11/2024 às 09:22 h (*)
ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ANALISTA MINISTERIAL
INFORMÁTICA - ANALISE DE SISTEMAS (SUPORTE)

assinado eletronicamente em 21/11/2024 às 10:28 h (*)
NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 49372024

MPMA
Ministério Público
do Estado do Maranhão

Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 49372024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 98A500BABC

Assunto: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

À Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação,

Encaminhem-se os autos para ciência, análise e manifestação acerca da minuta, anexo PE 90053 2024 - Aquisicao de licenca Oracle - PA 20931 2024.pdf (Descrição: MINUTA DO EDITAL), e, caso necessário, propor as devidas adequações para a plena execução do contrato, prevenindo, dessa forma, eventuais impropriedades.

Após, retornem-se os autos a esta SEAF, para apreciação da **Assessoria Jurídica**.

assinado eletronicamente em 21/11/2024 às 08:53 h (*)

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR DE SECRETARIA

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1690/1692 e-mail: saf@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Anexo de movimentação: PORTARIA DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA-GAB/PGJ - 111232024
Código de validação: B42B79994D

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e ainda o Ato Regulamentar nº 10/2023 da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como os art. 7º e 8º da Lei nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO o Capítulo I do Ato Regulamentar nº 10/2023 – ATOREG, de 23 de março de 2023;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO do Ministério Público do Estado do Maranhão, na qualidade de membros titulares:

I – CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM – Analista Ministerial – Área: Contábil;

II – JOSÉ LINDSTRON PACHECO – Analista Ministerial – Área Administrativa;

III – JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO – Técnico Ministerial – Área: Execução de Mandados;

IV – SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO, Técnico Ministerial – Área: Execução de Mandados;

V – FRANCISCO DE ASSIS MARTINS QUEIROZ, Técnico Ministerial – Área: Administrativa.

VI – RODOLFO ALVES SANTOS, Analista Ministerial – Área Administrativa.

Art. 2º Designar os servidores JOSÉ LÍVIO MARINHO LIMA, Analista Ministerial – Área: Administração, MARISTER NUNES DE OLIVEIRA, Técnico Ministerial – Área Administrativa, MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA, Membro da Comissão de Licitação e CLÁUDIO RICARDO PEREIRA SERRA, Assessor Técnico II, para membros suplentes da Comissão Permanente de Contratação.

Art. 3º Designar servidores para exercerem as funções de AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO e membros da EQUIPE DE APOIO do Ministério Público do Estado do Maranhão.

I – AGENTE DE CONTRATAÇÃO:

a) CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM, Analista Ministerial – Área: Contábil;
b) JOSÉ LINDSTRON PACHECO, Analista Ministerial – Área Administrativa;
c) SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO, Técnico Ministerial – Área: Execução de Mandados;
d) FRANCISCO DE ASSIS MARTINS QUEIROZ, Técnico Ministerial – Área: Administrativa;
e) JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO, Técnico Ministerial – Área: Execução de Mandados:
f) RODOLFO ALVES SANTOS, Analista Ministerial – Área: Administrativa.

Art. 4º Em licitação, na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado PREGOEIRO.

Art. 5º Em licitação na modalidade leilão, o agente responsável pela condução do certame atuará como LEILOEIRO ADMINISTRATIVO, consoante art. 31 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 6º Designar os servidores para comporem a EQUIPE DE APOIO aos trabalhos executados pelos agentes de contratação/pregoeiro.

I – EQUIPE DE APOIO:
a) MARISTER NUNES DE OLIVEIRA, Técnico Ministerial – Área Administrativa;
b) CLÁUDIO RICARDO PEREIRA SERRA, Assessor Técnico II;
c) MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA, Membro da Comissão de Licitação;
d) ALEXANDRE DE ARAÚJO ALVES, Técnico Ministerial – Área: Execução de Mandados;
e) ANTÔNIO ALFREDO PIRES OLIVEIRA, Analista Ministerial – Área: Administrativa.
f) JOSÉ LÍVIO MARINHO LIMA – Analista Ministerial – Administração Área: Administração.

Art. 7º Delegar poderes aos agentes de contratação/pregoeiro e membros da comissão permanente de contratação para assinar editais de licitação.

Art. 8º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato os modifique ou revogue, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 8163/2024, cessados os efeitos da PORTARIA-GAB/PGJ – 4511/2024.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público – DEMP/MA.

assinado eletronicamente em 18/10/2024 às 14:40 h (*)

DANILO JOSÉ DE CASTRO FERREIRA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Anexo de movimentação: MINUTA DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024

CONTRATANTE (UASG)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

OBJETO

Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 5.193.907,89

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **XX/XX/XXXX** às **XXh (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço global

MODO DE DISPUTA:

Fechado e aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

Sumário

MINUTA DE EDITAL

PREGÃO Nº. 90053/2024 – ELETRÔNICO

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** e este(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº 11.123/2024 – GAB/PGJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 20931**/2024**, oriundo da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, tornam público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, da Resolução n. 283/2024-CNMP, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: __.__.20__, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data.
HORA: __:__h (____ horas) – horário de Brasília-DF.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br
CÓDIGO UASG: 925129

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é **aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será realizada em único item.

1.3 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto deste Pregão descritas no **Compras.gov.br** (www.gov.br/compras) e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão na classificação abaixo:

1 - Orçamento Fiscal
Unidade Gestora: 07901 – Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 3038.0000 – Construção, reforma e aparelhamento de unidades do ministério público
Subação: 023321 – Tecnologias ativas
Natureza de Despesa: 4490 – Despesa de capital – investimento
Fonte: 1.7.59.107.000
Item da subação: material permanente - CMTI

2.1 O valor global máximo estimado desta despesa importa em **R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos)** e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital

3 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.6 Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.6.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.8 Agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão;

3.6.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.6.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.7 O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10 O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.11 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.12 A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com os preços, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.10 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor unitário e total do item;

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos estimados da contratação.

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 **O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.**

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1,00% (um por cento) do valor do item**.

6.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 **O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.**

6.11 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no Estado do Maranhão;

6.19.2.2 Empresas brasileiras;

6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3 Caso se verifique uma situação de empate real que não tenha sido dirimida por nenhum dos critérios do art. 60 da Lei nº 14.133/2021, antes da fase de julgamento, o sistema irá realizar o sorteio de forma automática.

6.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

6.21 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, **no prazo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

6.22 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 SICAF;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); e

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

7.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

7.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício.

7.6 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7 Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 Contiver vícios insanáveis;

7.7.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o subitem acima, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, deverá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8 DA FASE HABILITAÇÃO

8.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

8.3 **Habilitação Jurídica:**

8.3.1 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.2 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.3 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.3.4 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.5 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.3.6 **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.3.7 **Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme ANEXO II;**

8.3.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.4 **Regularidade fiscal e trabalhista:**

8.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.4.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

8.4.6 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

8.4.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.5 **Qualificação Econômico-Financeira:**

8.5.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.5.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

8.5.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.5.3.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.5.3.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.5.3.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.5.3.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.5.4 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação;

8.5.4.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.5.5 **O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.**

8.6 **Qualificação técnica:**

8.6.1 Atestado de Capacidade Técnica (ACT), em nome da LICITANTE, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, onde comprove ter prestado os serviços a seguir, sendo aceitos somatórios de atestados de capacidade técnica para comprovação:

8.6.1.1 Entrega, instalação, configuração e suporte técnico para bens compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação ou;

8.6.1.2 Atestado(s) que comprove(m), no mínimo, atendimento a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo da Solução especificada; dos quantitativos previstos para os itens do objeto; e,

8.6.1.3 Atestado de experiência mínima de 1 (um) ano nas soluções Oracle, onde será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade do período de um ano ser ininterrupto.

8.6.2 Todos os atestados deverão, obrigatoriamente, ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e conter:

8.6.2.1 Razão Social, CNPJ e endereço completo da Empresa Emitente;

8.6.2.2 Razão Social da Contratada;

8.6.2.3 Número e vigência do contrato, se for o caso;

8.6.2.4 Objeto do contrato;

8.6.2.5 Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento de cronogramas pactuados;

8.6.2.6 Local e Data de Emissão;

8.6.2.7 Identificação do responsável pela emissão do atestado, Cargo, Contato (telefone e correio eletrônico); e,

8.6.2.8 Assinatura do responsável pela emissão do atestado.

8.6.3 Declaração emitida pela Oracle, fabricante dos softwares ofertados, informando que a licitante está apta e autorizada a comercializar os produtos. Esta declaração deverá estar direcionada ao órgão deste certame.

8.6.4 Comprovação de que a licitante possui parceria ativa com a Oracle na qualidade de membro do Oracle Partner Network, em qualquer categoria, mediante apresentação de documentação emitida pela Oracle.

8.6.5 Tais exigências se fazem necessárias por se tratarem de fornecimentos e serviços que devem ser executados por profissionais que detenham conhecimento especializado específico dos produtos, que são desenvolvidos pelo FABRICANTE dos equipamentos e softwares, no sentido de respaldar a garantia fornecida pelo FABRICANTE e, ainda, garantir maior segurança para a CONTRATANTE.

8.6.6 Sempre que julgar necessário, a Contratante poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente termo de referência.

8.7 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.7.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.8.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

8.10 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.12 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.13 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.13.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, pelo telefone (98) 3219-1773, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.13.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.14 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.14.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

8.15.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.16 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.16.1.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, juntamente com a proposta de preços em conformidade com o item 6.21.

8.16.1.2 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.16.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação para:

8.16.1.3 A aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

8.16.1.4 A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.16.1.5 A apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pela licitante.

8.16.1.6 A apresentação de documentos complementares ou substitutivos será realizada nos termos do item 8.16.1 e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

8.17 A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.17.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.17.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.18 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.18.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.18.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.19 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.20 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.21 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.22 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9 DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2 **O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.**

9.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mpma.mp.br.

10 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

11 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO

11.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

11.2 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária terá prazo de um mês, contado da data de homologação da licitação, para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

11.3 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

11.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

12 DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO

12.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato.

12.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por e-mail, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

12.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12.3 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

12.4 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.4.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

12.5 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

12.6 O Diretor-Geral nomeará servidores lotados na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.

12.6.1 O fiscal do contrato deverá:

12.6.1.1 Atestar os documentos da despesa e acompanhar o fornecimento de acordo com as datas e especificações pré-definidas, em conformidade com o Edital.

12.6.1.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto à não interrupção do fornecimento do bem.

13 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5 Fraudar a licitação

13.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1.1 Advertência;

13.2.1.2 Multa;

13.2.1.3 Impedimento de licitar e contratar e

13.2.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2 As peculiaridades do caso concreto

13.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item , caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail esclarecimentos@mpma.mp.br.

14.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

15.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mpma.mp.br.

15.11 A abertura da sessão deste Pregão será transmitida via Youtube no canal Licitações do MPE-MA, conforme determina o Ato Regulamentar n. 39/2020 -GPGJ.

15.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.12.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

15.12.2 ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO;

15.12.3 ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;

15.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor;

15.14 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro por meio eletrônico, via internet, através do e-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br.

São Luís-MA, data da assinatura digital.

_____

Pregoeiro – CPL
PGJ/MA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO Nº 90053/2024 – PGJ/MA

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa _____, CNPJ nº_____, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, _____ de _____ de 20__.

_____

(Assinatura Representante Legal da Empresa)

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/20__, QUE CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO:

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO,** com sede nesta Capital, à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº. 3261, Calhau, CEP 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 05.483.912/0001-85, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. PAULO GONÇALVES ARRAIS, brasileiro, servidor público, residente e domiciliado nesta capital, matrícula funcional nº _____e de outro lado a empresa _____ inscrita no CNPJ nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, têm justo e acertada a celebração do presente contrato, tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo n.º 20931/2024** que instruiu a licitação na modalidade **Pregão nº 90053/2024**, por sistema de registro de preços, e em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais legislação aplicável, têm entre si justo e avençado o que segue:

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O objeto do presente instrumento é aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2.Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
2						
3						

...						

1.3.Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1.O Termo de Referência;

1.3.2.O Edital da Licitação;

1.3.3.A Proposta do contratado;

1.3.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de emissão do termo definitivo de entrega, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.CLÁUSULA TERCEIRA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

3.1.O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.3.As comunicações entre a PGJ/MA e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.4.A PGJ/MA poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Preposto

3.5.A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

3.6.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Reunião Inicial

3.7.Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do contrato.

3.8.A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

3.9.A pauta desta reunião observará, pelo menos:

3.9.1.Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu preposto;

3.9.2.Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

3.9.3.Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

3.9.4.A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

3.9.5.Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Fiscalização

3.10.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

3.11.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

3.11.1.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117);

3.11.2.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

3.11.3.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

3.11.4.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.11.5.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

3.12.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

3.12.1.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
3.13.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

3.14.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

3.15.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

3.16.O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

3.17.O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

3.18.O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

4.CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1.Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1.O valor total da contratação é de R$..... (.....).

5.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

6.1.Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

6.2.Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.3.O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.4.Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 2 (dois) dias úteis.

6.5.O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

6.6.No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à

empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.7.O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

6.8.O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

6.9.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

6.9.1.O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.10.Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

6.10.1.O prazo de validade;

6.10.2.A data da emissão;

6.10.3.Os dados do contrato e do órgão contratante;

6.10.4.O período respectivo de execução do contrato;

6.10.5.O valor a pagar; e

6.10.6.Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.11.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

6.12.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.13.A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.14.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.15.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.16.Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.17.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.18.O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

6.19.O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

6.20.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.21.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.21.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.22.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1.Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.1.1.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.3.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.5.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.6.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7.O reajuste será realizado por apostilamento.

7.8.Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

8.CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1.Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos.

8.2.Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência.

8.3.Receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.

8.4.Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável.

8.5.Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.

8.6.Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC.

8.7.Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável.

8.8.Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.

8.9.Recusar, com a devida justificativa, qualquer material e serviço entregue fora das especificações constantes deste Termo de Referência.

8.10.Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento do Contrato firmado.

8.11.Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais trabalhistas sob sua responsabilidade antes de efetuar os pagamentos devidos.

8.12.Promover a fiscalização e conferência dos fornecimentos executados pela CONTRATADA e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos fornecimentos, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora das especificações deste Termo de Referência.

8.13.Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

8.14.Observar para que, durante toda a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitações exigidas.

8.15.Efetuar o pagamento à CONTRATADA em observância à forma estipulada pela Administração.

8.16.Zelar pela segurança da solução, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas.

8.17.Proporcionar facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o acesso dos técnicos do fornecedor às dependências da Procuradoria Geral de Justiça, onde os serviços serão executados.

8.18.Sem que isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens:

8.18.1. Acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas.

8.18.2.Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços.

8.18.3.Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

8.18.4.Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços objeto dessa Licitação.

8.18.5.Avaliar e promover a homologação dos produtos resultantes do serviço, dentro do prazo estabelecido.

8.18.6.Disponibilizar à CONTRATADA toda a infraestrutura necessária para a instalação e implantação do software contratado, tais como: Redes de computadores etc.;

9.CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato.

9.2.Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

9.3.Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.

9.4.Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão.

9.5.Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

9.6.Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.

9.7.Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato.

9.8.Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

9.9.Fazer a transição contratual, quando for o caso, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, quando for o caso.

9.10.Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento compatíveis com os serviços a serem realizados, conforme este Termo de Referência, sujeitos à comprovação pela CONTRATADA.

9.11.Submeter as decisões e os documentos técnicos dos sistemas à aprovação da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação do MPMA.

9.12.Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o funcionário do Quadro de Pessoal que se afastar, seja por motivo de férias, licença médica, licença paternidade etc, por outro profissional que reúna as mesmas qualificações do afastado, a serem conferidas pela Fiscalização.

9.13.Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou que venha a transgredir as normas previstas no Contrato.

9.14.Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.15.Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

9.16.Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. Os empregados deverão assinar Termo de Manutenção de Sigilo junto à CONTRATADA;

9.17.Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em visita às dependências da CONTRATANTE.

9.18.Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários.

9.19.Orientar e exigir de seus profissionais:

9.19.1.Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações.

9.19.2.Cumprir a política de segurança da informação, sob pena de incorrer nas sanções legais cabíveis.

9.19.3.Não compartilhar, sob qualquer forma, informações sigilosas com outros que não tenham necessidade de conhecer.

9.20.Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; a inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Ministério Público, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Público.

9.21.Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da execução do objeto licitado, incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE.

9.22.Manter durante todo o prazo de vigência da relação obrigacional com a Contratante a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 28 §5° da Constituição do Estado do Maranhão, assim como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

9.23.O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

9.24.Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e métodos utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sob pena sofrer sanções por inexecução contratual.

9.25.Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução deles.

9.26.Agendar as entregas pelo telefone (98) 3219-1642 ou email cmti@mpma.mp.br, dentro do horário das 08h às 15h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, a fim de que seja designado pessoal técnico do CONTRATANTE, para a verificação e acompanhamento.

9.27.Manter, durante a vigência do Contrato, a condição prevista na Resolução nº 172/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, no tocante à vedação de contratar a prestação de serviços com empresa que tenha como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, devendo,

na ocorrência de quaisquer uma das hipóteses mencionadas, comunicar o fato, de imediato e por escrito, à CONTRATANTE;

9.28. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Publico do Estado do Maranhão, observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal;

10.CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1.As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3.É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4.A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5.Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6.É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD

10.7.O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8.O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9.O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com

registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1.Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11.O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12.Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1.A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

OU

11.2.O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

11.3.Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

11.4.A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

11.5.Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 7 desta cláusula.

11.6.Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.7.A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1.Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

11.7.2.Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e

11.7.3.Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8.A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 8, observada a legislação que rege a matéria.

11.9.A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, **em conta específica, indicada pela contratante,** no Banco do Brasil SA, com correção monetária.

11.10.Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.11.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

11.12.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

11.13.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

11.14.O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.14.1.O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.14.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15.Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.16.A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.17.A garantia somente será liberada ante a comprovação de que o contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o

pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;

11.18.Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;

11.19.Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

11.20.O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao contratado.

11.21.O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.22.A garantia de execução é independente de eventual serviço prevista especificamente no Termo de Referência

11.23.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

11.24.O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

12.1.1.Der causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2.Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3.Der causa à inexecução total do contrato;

12.1.4.Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.1.5.Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.1.6.Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.7.Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8.Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2.Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

12.2.1.**Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.2 a 12.1.4 desta cláusula, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.2.3.**Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.5 a 12.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 12.1.2 a 12.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.2.4.**Multa:**

12.2.4.1.**Moratória** de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do contrato, até o limite de 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a rejeição do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

12.2.4.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

12.2.4.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

12.2.4.4.Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

12.2.4.4.1.O atraso superior a 30(trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.2.4.5.**Compensatória,** para as infrações previstas nos subitens 12.1.5 a 12.1.8 de 5% a 15% do valor do contrato;

12.2.4.6.**Compensatória,** para a inexecução total do contrato prevista no subitem 12.1.3 de 20% a 30% do valor do contrato;

12.2.4.7.Para as infrações descritas nos subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.4, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

12.3.A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1.Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.5.Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5.1.Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.6.A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.7.Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

12.7.1.A natureza e a gravidade da infração cometida;

12.7.2.As peculiaridades do caso concreto;

12.7.3.As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.7.4.Os danos que dela provierem para o Contratante;

12.7.5.A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.8.Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.9.A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Projeto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.10.O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.12. Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justiça, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

1 - Orçamento Fiscal
Unidade Gestora: 07901 – Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 3038.0000 – Construção, reforma e aparelhamento de unidades do ministério público
Subação: 023321 – Tecnologias ativas
Natureza de Despesa: 4490 – Despesa de capital – investimento
Fonte: 1.7.59.107.000
Item da subação: material permanente - CMTI

Nota de Empenho nº _____ de ____/_____/_____.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3.As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1.Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, Lei Federal nº 14.133/2021, além do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e demais normas pertinentes aplicáveis à espécie.

17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Este instrumento contratual será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.pncp.gov.br), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet (www.mpma.mp.br), em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18.CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1.Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

18.2.E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente.

São Luís (MA), ___ de _____de 20__.

_____

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Diretor-Geral/Procurador Geral de Justiça

_____

CONTRATADA

Representante legal

CPF nº

TESTEMUNHAS

_____ _____

CPF nº CPF nº

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-CPL - 9452024

Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO-CPL - 9452024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: D72E473B11

Senhora Diretor da Secretaria Administrativo-financeira,

Encaminha-se o processo administrativo acima identificado, que trata de abertura de procedimento licitatório, cujo objeto é **Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses**, no valor total de **R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos)**, acompanhado da minuta do edital da **Pregão Eletrônico n. 90053/2024**, para que seja submetida a apreciação da Assessoria Jurídica da Administração, conforme determina o art. 53 da Lei n. 14.133/2021, abaixo transcrito:

> "Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação."(...)

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 21/11/2024 às 06:44 h (*)
JOSÉ LINDSTRON PACHECO
ANALISTA MINISTERIAL
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

assinado eletronicamente em 21/11/2024 às 08:14 h (*)
CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ANALISTA MINISTERIAL
PRESIDENTE CPL

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 87632024

Ministério Público
do Estado do Maranhão

Diretoria Geral

DESPACHO-DG - 87632024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 60CC05718A

Assunto: Abertura de Processo Licitatório - Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação (CMTI)

Trata-se de processo administrativo no qual a Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação (CMTI), solicita, por meio do MEMO-CMTI-1592024, autorização para abertura de processo licitatório visando à **aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle**, com a inclusão de serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total estimado de R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais, e oitenta e nove centavos), conforme TERMO DE REFERÊNCIA.

O início da instrução processual se deu com a Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COF) informando a dotação orçamentária como sendo suficiente para atendimento da demanda, consoante DESPACHO-COF-36712024.

Em seguida, a Assessoria Técnica da Administração (ASSTEC-ADM) apontou as pendências descritas no subitem 3.6 (solicitação formal a fornecedores para apresentação de cotação) e 6.1 (utilização de modelo padrao – minuta do Poder Executivo Federal) do parecer técnico PTC15652024.

Contudo, a unidade requerente (CMTI) juntou aos autos a documentação pendente no ID 8697760, bem como apresentou a justificativa para utilização do modelo disponibilizado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), conforme DESPACHO-CMTI-4542024, saneando dessa forma as pendências apontadas pela ASSTEC-ADM.

Os autos então vieram da Diretoria da Secretaria Administrativo-Financeira (SEAF) com manifestação favorável à autorização pleiteada.

Ante o exposto, considerando os documentos e informações contidos nos autos:

1. Autoriza-se a abertura de processo administrativo visando a instauração do competente certame licitatório;

2. Encaminhem-se os autos à **Comissão Permanente de Licitação/CPL**, para adoção de todas as providências que se fizerem necessárias a efetivação do pleito em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 14.133/2021).

assinado eletronicamente em 14/11/2024 às 14:03 h (*)

PAULO GONÇALVES ARRAIS
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR-GERAL

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 48312024

MPMA
Ministério Público
do Estado do Maranhão

Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 48312024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 13B1BDDFC0

Assunto: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Ao Diretor-Geral,

Trata-se de solicitação de abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa para aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total estimado de **R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais, e oitenta e nove centavos)**, conforme solicitação da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, anexos MEMO INAUGURAL e TERMO DE REFERÊNCIA.

Tendo em vista as pendências apontadas no parecer da Assessoria Técnica da Administração, anexo PTC-ACI - 15652024, cabe registrar as seguintes informações:

a) **Item 3.6** – A Unidade requisitante anexou os documentos, conforme Solicitacoes formais a fornecedores para apresentacao de cotacoes.pdf;

b) **Item 6.1** - Utilização de modelo padrão; adoção de minuta do Poder Executivo federal por todos os entes federativos ou justificativa para não utilização de minutas padrões (art. 19, IV e §2º da Lei nº 14.133/21);

Cabe registrar a manifestação da Unidade requisitante, abaixo transcrita, conforme DESPACHO-CMTI - 4542024:

> “O Termo de Referência adotado reflete o modelo disponibilizado pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, estruturado a partir da minuta do Poder Executivo Federal. A adoção do modelo da CPL foi recomendado pela Assessoria Jurídica da AdministraçãoAJAD, no PARECER-DGAJA - 4152023 (relativo ao Processo 137912023), à unidade gestora.”

Ante o exposto, após as manifestações apresentadas nos itens “a” e “b” deste Despacho, e com manifestação favorável desta Secretaria Administrativo-Financeira, encaminhem-se os autos à consideração de Vossa Senhoria para análise/autorização, visando à instauração do competente certame licitatório.

Ministério Público
do Estado do Maranhão

Secretaria Administrativo-Financeira

assinado eletronicamente em 12/11/2024 às 15:22 h (*)

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR DE SECRETARIA

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1690/1692 e-mail: saf@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Anexo de movimentação: SOLICITACOES FORMAIS A FORNECEDORES PARA APRESENTACAO DE COTACOES

MPMA Ministério Público do Estado do Maranhão

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 1:03 PM
To: frederico.esteves@accerte.com.br
Cc: Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 1:03 PM
To: alanna.silva@lanlink.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Atendimento e Suporte - CMTI <cmti_atendimento@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 1:03 PM
To: "leandro.ferreira@service.com.br" <leandro.ferreira@service.com.br>
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Atendimento e Suporte - CMTI <cmti_atendimento@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:28 PM
To: gemma.silva@embratel.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Atendimento e Suporte - CMTI <cmti_atendimento@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão),

para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:30 PM
To: vendaspublic.br@capgemini.com
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:31 PM
To: almir.carone@csiway.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

2 messages

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:32 PM
To: elaine.bernardinelli@dxc.com
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> Mon, Sep 9, 2024 at 2:32 PM
To: alan.ribeiro@mpma.mp.br

Address not found

Your message wasn't delivered to **elaine.bernardinelli@dxc.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

The response from the remote server was:

```
550 #5.1.0 Address rejected.
```

Final-Recipient: rfc822; elaine.bernardinelli@dxc.com
Action: failed
Status: 4.4.2
Remote-MTA: dns; mx2.hc5997-4.iphmx.com. (139.138.34.167, the server for the
 domain dxc.com.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 #5.1.0 Address rejected.
Last-Attempt-Date: Mon, 09 Sep 2024 10:32:53 -0700 (PDT)

---------- Forwarded message ----------
From: Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>
To: elaine.bernardinelli@dxc.com
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, "Seção de Segurança e Redes - CMTI" <cmti_rede@mpma.mp.br>, "Seção de Desenvolvimento - CMTI" <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>
Bcc:
Date: Mon, 9 Sep 2024 14:32:39 -0300
Subject: Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.
----- Message truncated -----

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

2 messages

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:32 PM
To: leandro.albuquerque@hostweb.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

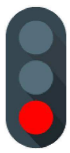
Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> Mon, Sep 9, 2024 at 2:33 PM
To: alan.ribeiro@mpma.mp.br



Message blocked

Your message to **leandro.albuquerque@hostweb.com.br** has been blocked. See technical details below for more information.

The response from the remote server was:

```
550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [CH2PEPF00000142.namprd02.
prod.outlook.com 2024-09-09T17:33:06.252Z 08DCCACCF19679EF]
```

Final-Recipient: rfc822; leandro.albuquerque@hostweb.com.br
Action: failed
Status: 5.4.1
Remote-MTA: dns; hostweb-com-br.mail.protection.outlook.com. (52.101.194.19,
 the server for the domain hostweb.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [CH2PEPF00000142.namprd02.
prod.outlook.com 2024-09-09T17:33:06.252Z 08DCCACCF19679EF]
Last-Attempt-Date: Mon, 09 Sep 2024 10:33:06 -0700 (PDT)

---------- Forwarded message ----------
From: Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>
To: leandro.albuquerque@hostweb.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, "Seção de Segurança e Redes - CMTI" <cmti_rede@mpma.mp.br>, "Seção de Desenvolvimento - CMTI" <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>
Bcc:
Date: Mon, 9 Sep 2024 14:32:52 -0300
Subject: Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.
----- Message truncated -----

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:33 PM
To: katrina.medeiros@digivox.com.br, aluizio.melo@digivox.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:34 PM
To: comercial@bbts.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:34 PM
To: contato@compwire.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:35 PM
To: thiago.atanazio@gpnet.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

2 messages

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:36 PM
To: eduardo.figueiredo@fncit.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

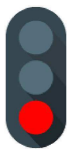
Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> Mon, Sep 9, 2024 at 2:36 PM
To: alan.ribeiro@mpma.mp.br



Message blocked

Your message to **eduardo.figueiredo@fncit.com.br** has been blocked. See technical details below for more information.

The response from the remote server was:

```
550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [CH2PEPF000000A0.namprd02.
prod.outlook.com 2024-09-09T17:36:22.571Z 08DCCAF05E8203A1]
```

Final-Recipient: rfc822; eduardo.figueiredo@fncit.com.br
Action: failed
Status: 5.4.1
Remote-MTA: dns; fncit-com-br.mail.protection.outlook.com. (52.101.194.0, the
server for the domain fncit.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [CH2PEPF000000A0.namprd02.
prod.outlook.com 2024-09-09T17:36:22.571Z 08DCCAF05E8203A1]
Last-Attempt-Date: Mon, 09 Sep 2024 10:36:22 -0700 (PDT)

---------- Forwarded message ----------
From: Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>
To: eduardo.figueiredo@fncit.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, "Seção de Segurança e Redes - CMTI" <cmti_rede@mpma.mp.br>, "Seção de Desenvolvimento - CMTI" <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>
Bcc:
Date: Mon, 9 Sep 2024 14:36:08 -0300
Subject: Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.
----- Message truncated -----

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:38 PM
To: felipe.rodrigues@itone.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:38 PM
To: alexandre_piano@lta-rh.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

2 messages

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:38 PM
To: william.miyazaki@tropiconet.com, vivian.carneiro@tropiconet.com
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> Mon, Sep 9, 2024 at 2:39 PM
To: alan.ribeiro@mpma.mp.br

Message blocked

Your message to **vivian.carneiro@tropiconet.com** has been blocked. See technical details below for more information.

The response from the remote server was:

```
550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [SA2PEPF000015C9.namprd03.
prod.outlook.com 2024-09-09T17:39:07.776Z 08DCC7C2D093AEA4]
```

Final-Recipient: rfc822; vivian.carneiro@tropiconet.com
Action: failed
Status: 5.4.1
Remote-MTA: dns; tropiconet-com.mail.protection.outlook.com. (52.101.11.10,
 the server for the domain tropiconet.com.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [SA2PEPF000015C9.namprd03.
prod.outlook.com 2024-09-09T17:39:07.776Z 08DCC7C2D093AEA4]
Last-Attempt-Date: Mon, 09 Sep 2024 10:39:07 -0700 (PDT)

---------- Forwarded message ----------
From: Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>
To: william.miyazaki@tropiconet.com, vivian.carneiro@tropiconet.com
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, "Seção de Segurança e Redes - CMTI" <cmti_rede@mpma.mp.br>, "Seção de Desenvolvimento - CMTI" <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>
Bcc:
Date: Mon, 9 Sep 2024 14:38:54 -0300
Subject: Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.
----- Message truncated -----

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:39 PM
To: kleper.Porto@lanlink.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

2 messages

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:41 PM
To: tatiana@sumaumatelecom.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

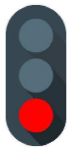
Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> Mon, Sep 9, 2024 at 2:41 PM
To: alan.ribeiro@mpma.mp.br



Message blocked

Your message to **tatiana@sumaumatelecom.com.br** has been blocked. See technical details below for more information.

The response from the remote server was:

```
550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [SN1PEPF0002636D.namprd02.
prod.outlook.com 2024-09-09T17:41:15.860Z 08DCC7D3341D2CFA]
```

Final-Recipient: rfc822; tatiana@sumaumatelecom.com.br
Action: failed
Status: 5.4.1
Remote-MTA: dns; sumaumatelecom-com-br.mail.protection.outlook.com.
(52.101.11.9, the server for the domain sumaumatelecom.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [SN1PEPF0002636D.namprd02.prod.outlook.com 2024-09-09T17:41:15.860Z 08DCC7D3341D2CFA]
Last-Attempt-Date: Mon, 09 Sep 2024 10:41:15 -0700 (PDT)

---------- Forwarded message ----------
From: Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>
To: tatiana@sumaumatelecom.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, "Seção de Segurança e Redes - CMTI" <cmti_rede@mpma.mp.br>, "Seção de Desenvolvimento - CMTI" <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>
Bcc:
Date: Mon, 9 Sep 2024 14:41:02 -0300
Subject: Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.
----- Message truncated -----

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:41 PM
To: eduardr@nec.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:42 PM
To: gimalena@telefonica.com, adriano.cvieira@telefonica.com
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:44 PM
To: comercialsalesbrazil@tivit.com
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:45 PM
To: giorgio.bottin@to-brasil.com
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);

- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;

- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,

- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro

Ministério Público do Maranhão

Procuradoria Geral de Justiça

Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:46 PM
To: contato@service.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa terde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:46 PM
To: adriano.cvieira@telefonica.com
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:48 PM
To: mauro.marsura@tecnocomp.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:48 PM
To: governo@vsdata.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:49 PM
To: rosita@verano.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão),

para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

1 message

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:49 PM
To: comercial@v8consulting.com.br
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão), para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>

Solicitação de Proposta Comercial - Fornecimento de licenças (processor perpetual - full use) e serviços especializados ORACLE.

2 messages

Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br> Mon, Sep 9, 2024 at 2:40 PM
To: clauba@kyndryl.com
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Prezado(a) Senhor(a), bom dia.

Solicitamos envio de proposta comercial com o intuito de aquisição de subscrição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no arquivo anexo e exigências abaixo, que devem constar no orçamento:

- Seja em nome da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ 05.483.912/0001-85);
- Contenha o CNPJ da empresa, garantia/suporte/atualizações para o período de 12 (doze) meses e validade da proposta de pelo menos 90 dias;
- Seja original e assinada (pode ser via certificado digital), pelo representante da empresa e tenha explícito seu cargo próximo ou na assinatura; e,
- Seja encaminhada via e-mail, devidamente escaneada (caso seja assinada a mão),

para cmti_rede@mpma.mp.br.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Alan Robert da Silva Ribeiro
Ministério Público do Maranhão
Procuradoria Geral de Justiça
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Tel: (98) 3219-1773

2 attachments

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Descritivo de licenças e serviços ORACLE necessários.doc
370K

Claudia Boamorte de Azevedo <clauba@kyndryl.com> Mon, Sep 9, 2024 at 3:33 PM
To: Alan Robert da Silva Ribeiro <alan.ribeiro@mpma.mp.br>
Cc: Coordenadoria de Modernizacao e Tecnologia da Informacao <cmti@mpma.mp.br>, Seção de Segurança e Redes - CMTI <cmti_rede@mpma.mp.br>, Seção de Desenvolvimento - CMTI <cmti_desenvolvimento@mpma.mp.br>

Alan, boa tarde,

A Kyndryl empresa é uma empresa de serviços gerenciados e consultoria. Não vendemos licenciamento Oracle.

Regards

Claudia Boamorte de Azevedo

Customer Partner

PMP®, Sr Certified Project Executive, Sr PM Certified, DPE Certified

Mobile: +55-11-99516-2714

e-mail: clauba@kyndryl.com

[Quoted text hidden]

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-CMTI - 4542024

DESPACHO-CMTI - 4542024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: CA00694315

À Secretaria Administrativo-Financeira,

Em atenção ao DESPACHO-SEAF - 47822024 e aos impedimentos apontados pela Assessoria Técnica da Administração, no PTC-ACI - 15652024, têm-se:

1. **Subitem 3.6 - Solicitação formal a fornecedores para apresentação de cotação, preferencialmente por meio eletrônico. (art. 174, § 8º do AR 10/2023-GPGJ)**

   Ver pdf em aenxo. Arquivo: 'Solicitacoes formais a fornecedores para apresentacao de cotacoes.pdf';

2. Subitem 6.1 - Utilização de modelo padrão; adoção de minuta do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos ou justificativa para não utilização de minutas padrões (art. 19, IV e §2º da Lei nº 14.133/21)

O Termo de Referência adotado reflete o modelo disponibilizado pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, estruturado a partir da minuta do Poder Executivo Federal. A adoção do modelo da CPL foi recomendado pela Assessoria Jurídica da Administração-AJAD, no PARECER-DGAJA - 4152023 (relativo ao Processo 137912023), à unidade gestora.

Diante do exposto, informamos que não houve a necessidade de adequação nas documentações já acostadas aos autos.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

assinado eletronicamente em 12/11/2024 às 07:33 h (*)

ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ANALISTA MINISTERIAL
INFORMÁTICA - ANALISE DE SISTEMAS (SUPORTE)

Av. Prof. Carlos Cunha 3261 - Calhau, São Luís / MA
CEP: 65.076-820 Telefone: (98) 3219-1773 (98) 3219-1600 e-mail: cmti@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 47822024

Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 47822024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 7AF7C641CA

Assunto: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

À Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação,

Tendo em vista o parecer da Assessoria Técnica da Administração, anexo PTC-ACI - 15652024, encaminhem-se os autos para as providências cabíveis.

Após, retornem-se.

assinado eletronicamente em 11/11/2024 às 12:25 h (*)

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR DE SECRETARIA

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1690/1692 e-mail: saf@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: PTC-ACI - 15652024

Ministério Público
do Estado do Maranhão

Assessoria Técnica da Administração

PTC-ACI - 15652024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 2C15746398

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, São Luís / MA
CEP: 65.020-910 Telefone: 1692 e-mail: 37pjespsls@mpma.mp.br

MPMA
Ministério Público
do Estado do Maranhão

Assessoria Técnica da Administração

Processo Administrativo	**Nº 20931/2024**
Assunto	**LICITAÇÃO – FASE INTERNA**
Unidade solicitante	Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
Objeto da licitação	Contratação de empresa para aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses
Valor estimado da licitação	**R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais, e oitenta e nove centavos)**

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Trata-se de análise e manifestação acerca da regularidade processual da solicitação de autorização para abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa para aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme DESPACHO-SEAF - 46742024.

Da análise da documentação acostada aos autos, informamos:

ITEM	DA ANÁLISE	SIM	NÃO	ANEXO
1	Estudo Técnico Preliminar (AR nº 44/2021-GPGJ e AR nº 10/2023-GPGJ)	x		ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
2	Análise de riscos (art. 13, §2º do AR10/2023-GPGJ e art 18, X da Lei nº 14.133/21)	x		ANÁLISE DE RISCOS
3	Pesquisa de Mercado (art. 23, §1º da Lei nº14.133/21)	x		PROPOSTA ACCERTE PROPOSTA VSDATA PROPOSTA LTA_RH PREÇO DO CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - VERSÃO 4.0.0
3.1	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)		x	Não utilizado
3.2	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente		x	Não utilizado
3.3	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso		x	Não utilizado
				PROPOSTA ACCERTE

3.4	Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;	x		PROPOSTA VSDATA PROPOSTA LTA_RH
3.5	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.		x	Não utilizado
3.6	**Solicitação formal a fornecedores para apresentação de cotação, preferencialmente por meio eletrônico. (art. 174, § 8º do AR 10/2023-GPGJ)**		**x**	**Não localizamos nenhuma informação**
3.7	Justificativa da autoridade competente para pesquisa com menos de três preços.(art. 174, § 3º do AR 10/2023-GPGJ)		x	Não utilizado
3.8	Mapa de formação de preços, elaborado e assinado pelo responsável pela pesquisa que refletindo a pesquisa, a metodologia adotada e o resultado obtido.(art. 174, § 5º e § 10 do AR 10/2023-GPGJ)	x		MAPA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
4	Demonstração de que a contratação está alinhada com o planejamento da instituição e que consta na previsão do Plano Anual de Contratações ou justificativa em relação à ausência de previsão (art. 5º, VIII do AR nº 44/2021-GPGJ e art. 21 do AR nº 10/2023-GPGJ)	x		MEMO INAUGURAL
5	Utilização do catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços; adoção justificada do catálogo do Poder Executivo Federal ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização (art. 14, II e §2º do AR 10/2023-GPGJ; art. 19, II e §2º da Lei nº 14.133/21)	x		PREÇO DO CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - VERSÃO 4.0.0
6	Termo de Referência	x		TERMO DE REFERÊNCIA
6.1	**Utilização de modelo padrão; adoção de minuta do Poder Executivo federal por todos os entes federativos ou justificativa para não utilização de minutas padrões** (art. 19, IV e §2º da Lei nº 14.133/21)		**x**	**Não localizamos nenhuma informação**
7	Disponibilidade orçamentária	x		DESPACHO-COF - 36712024
	OBSERVAÇÃO			
	8.1: No estudo técnico preliminar apresentado no anexo ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, consta a seguinte informação acerca da necessidade da contratação: “ ***3. Descrição da necessidade*** *Atualmente, a administração busca cada vez mais o uso da tecnologia como ferramenta de apoio à tomada de decisão, modernização das tarefas e otimização dos*			

			serviços administrativos, pois, além das vantagens já conhecidas, seu uso também tem proporcionado melhoria significativa na qualidade de vida no trabalho e, por conseguinte, a melhoria dos serviços prestados à própria sociedade;
			Falta de mão-de-obra em número suficiente para a implantação de sistemas informatizados de grande porte e continuidade operacional em alguns serviços de Tecnologia da Informação disponibilizados para a Instituição;
			O Ministério Público do Maranhão necessita de uma plataforma tecnológica que mantenha todas as informações corporativas pertinentes as suas atividades. Essa plataforma é de extrema importância para viabilizar o cumprimento de atribuições institucionais e legais, no que se refere às atividades de Membros e Servidores para com a sociedade, no âmbito administrativo e finalístico. Em função disso, é imprescindível manter todo esse ambiente tecnológico atualizado por meio da disponibilização de novas versões e com o suporte técnico especializado garantido para os produtos ORACLE já utilizados na Instituição e que se encontram, atualmente, defasados e fora da garantia e suporte mínimos necessários;
			A inexistência de recursos humanos, no quadro do MPMA, em especial de analista e técnicos em banco de dados especializados na plataforma ORACLE, plataforma esta que serve aos sistemas mais críticos da Instituição;
			O Sistema Informatizado do Ministério Público (SIMP), desenvolvido pelo Ministério Público do Mato Grosso (MPMT), implantado e já consolidado no Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA)

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, São Luís / MA
CEP: 65.020-910 Telefone: 1692 e-mail: 37pjespsls@mpma.mp.br

			necessita, como Sistema de Gerenciamento do Banco de Dados, da ferramenta ORACLE. Além disso, a solução a ser implantada foi escolhida em razão da preservação e manutenção dos investimentos já realizados pelo MPMA, quando da aquisição das licenças de uso de softwares Oracle, e da garantia da continuidade dos sistemas informatizados das áreas administrativas e finalísticas, a saber: SIMP, DIGIDOC, SIMBA e SITEL;
			Necessidade de adequar o licenciamento de uso dos softwares de banco de dados à estrutura de equipamentos servidores instalados, ou a instalar, nos centros de processamento de dados, principal e secundário, do Ministério Público do Maranhão, em razão da demanda de serviços ou sistemas de TI, a fim de aumentar a disponibilidade, escalabilidade e recuperação, em caso de desastres e comprometimento da segurança do ambiente;
8			*A Instituição possui softwares cuja base de dados está estruturada na plataforma Oracle, e esses sistemas enfrentam limitações em sua capacidade de evolução e atualização devido à versão desatualizada do Oracle Database. Por estarem vinculados a uma versão que já não recebe mais suporte ou atualizações, esses sistemas críticos e essenciais para as operações diárias encontramse impedidos de realizar upgrades necessários, comprometendo o desempenho, a segurança e a eficiência das aplicações. A atualização das licenças Oracle permitirá que essas aplicações continuem recebendo melhorias, garantindo a modernização contínua dos sistemas e alinhando-os às necessidades operacionais e tecnológicas do Órgão, preservando assim a integridade, a confiabilidade e a eficiência dos serviços prestados; e,*
			As licenças a serem adquiridas também

serão utilizadas em projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) por ser um sistema de gestão de banco de dados (SGBD) seguro e escalável, adequado para a demanda de grandes volumes de dados e transações que sistemas de grande porte precisam gerenciar.

8.2: Ainda do estudo técnico preliminar apresentado no anexo ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, **extraímos** a seguinte declaração acerca da viabilidade da contratação:

> “ ***18. Declaração de Viabilidade***
>
> *Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.”*

8.3: Sobre a disponibilidade orçamentária, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças manifestou-se no anexo DESPACHO-COF - 36712024, da seguinte forma:

> “
>
> *Tratam os autos de despesa com material permanente - CMTI, classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:*
>
> *1 - Orçamento Fiscal*
>
> *Unidade Gestora: 07901 – Fundo Especial do Ministério Público Estadual*
>
> *Função: 3 - Essencial à Justiça*
>
> *Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça*
>
> *Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça*
>
> *Ação: 3038.0000 – Construção, reforma e aparelhamento de unidades do ministério público*

		Subação: 023321 – Tecnologias ativas *Natureza de Despesa: 4490 - Despesas de capital – investimento* *Fonte: 1.7.59.107.000* *Item da subação: material permanente - CMTI* *A despesa em tela tem compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, além de adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual nº 12.168, de 19/12/2023, e seus créditos adicionais, que fixaram para a Unidade Orçamentária - 07901, durante o exercício de 2024, o montante de até R$ 12.092.841,00 para o item material permanente - CMTI, e que após dedução desta e de outras demandas, apresenta, nesta data, saldo de R$ 10.345.808,34."*
9	**DA CONCLUSÃO** Após análise, quanto à instrução dos autos, manifestamo-nos pela **EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS, em razão das pendências apontadas nos subitens 3.6 e 6.1.**	

É o que se encaminha para conhecimento e deliberação das providências julgadas pertinentes.

assinado eletronicamente em 11/11/2024 às 11:26 h (*)

JADIEL FERNANDES FRANÇA
ANALISTA MINISTERIAL
CONTABIL - CONTÁBIL

assinado eletronicamente em 11/11/2024 às 11:39 h (*)

LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA
ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA DA ADMINISTRAÇÃO

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-COF - 36712024

Coordenadoria de Orçamento e Finanças

DESPACHO-COF - 36712024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 6D4C7C0E39

Assunto: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle

Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Ao Diretor Geral,

Tratam os autos de despesa com material permanente - CMTI, classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:

1 - Orçamento Fiscal
Unidade Gestora: 07901 – Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 3038.0000 – Construção, reforma e aparelhamento de unidades do ministério público
Subação: 023321 – Tecnologias ativas
Natureza de Despesa: 4490 – Despesa de capital – investimento
Fonte: 1.7.59.107.000
Item da subação: material permanente - CMTI

A despesa em tela tem compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, além de adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual nº 12.168, de 19/12/2023, e seus créditos adicionais, que fixaram para a Unidade Orçamentária - 07901, durante o exercício de 2024, o montante de até R$ 12.092.841,00 para o item material permanente - CMTI, e que após dedução desta e de outras demandas, apresenta, nesta data, saldo de R$ 10.345.808,34.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 06/11/2024 às 13:19 h (*)

TATIANA ALVES DE PAULA
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1658/1694 e-mail: cof@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-SEAF - 46742024

Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 46742024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: 567C31AF8F

Assunto: Licitação - Licenças de Uso da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Encaminhem-se os autos à **Coordenadoria de Orçamento e Finanças**, para informar se há dotação orçamentária suficiente para que seja autorizada a abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa para aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total estimado de **R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais, e oitenta e nove centavos)**, conforme solicitação da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação, anexos MEMO INAUGURAL e TERMO DE REFERÊNCIA.

Após, à **Assessoria Técnica da Administração**, para análise e manifestação acerca da regularidade processual.

assinado eletronicamente em 04/11/2024 às 11:18 h (*)

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1690/1692 e-mail: saf@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 83852024

Ministério Público do Estado do Maranhão

Diretoria Geral

DESPACHO-DG - 83852024
(relativo ao Processo 209312024)
Código de validação: F9EDC48429

Assunto: Processo licitatório – Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle
Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Trata-se de processo administrativo no qual a **Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação (CMTI),** por meio do MEMO-CMTI - 1592024, solicita a adoção dos procedimentos necessários para a abertura de processo licitatório visando à aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, com a inclusão de serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão pelo período de 12 (doze) meses, no valor total estimado de **R$ R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais, e oitenta e nove centavos)**, conforme o TERMO DE REFERÊNCIA.

Ante o exposto, encaminho estes autos à **Secretaria Administrativo-Financeira (SEAF)** para a devida instrução processual junto às unidades administrativas competentes.

assinado eletronicamente em 01/11/2024 às 11:55 h (*)

PAULO GONÇALVES ARRAIS
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR-GERAL

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

SICAF ACCERTE

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**10.452.500/0002-07**
Razão Social:	**ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia:	**ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/09/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**10/02/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**11/11/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**16/02/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital		Validade:	**26/08/2024** (*)
Receita Municipal	(Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2024** (*)

CPF: 620.XXX.XXX-72 Nome: ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO

Ass: _____

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

PROPOSTA ACCERTE

À
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO – MP/MA

Prezados,

A empresa Accerte Tecnologia da Informação, vem, através de seu representante legal abaixo assinado, apresentar sua Proposta Comercial para aquisição dos produtos e/ou serviços relacionados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
1	Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	R$ 359.017,17	R$ 2.872.137,32
2	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	R$ 173.839,90	R$ 1.390.719,17
3	Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	R$ 113.373,87	R$ 906.990,95
4	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use	8	R$ 56.686,89	R$ 453.495,15
5	Oracle Tuning Pack 23c - Proessor Perpetual Full Use.	8	R$ 37.791,28	R$ 302.330,27
6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, Migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 a5)	400	R$ 420,00	R$ 168.000,00
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	R$ 47.827,22	R$ 47.827,22
			TOTAL:	**R$ 6.141.500,08**

1. A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.

2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

3. "O licenciamento dos produtos Oracle e/ou a prestação dos serviços ora contratados por você serão regidos, em detrimento de qualquer outra documentação, única e exclusivamente pelos termos do Contrato Master Transacional da Oracle e pelo(s) Adendo(s) aplicável(is). Referidas Condições, versão v012323, encontram-se devidamente registradas no, Livro de Registro B do 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo-SP sob nº 1.628.093 em 21/12/2022, também disponíveis em https://www.oracle.com/contracts/. Você se obriga a ler tais Condições antes de fazer download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços objeto deste pedido de compra, ficando desde já estabelecido entre as partes que, ao fazer o download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços, você ratifica sua total concordância com tais termos."

4. Atestamos que não realizamos registro de oportunidade, de modo a garantir o princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa, de acordo com a recomendação realizada no Art. 2º, Inciso IV, da RESOLUÇÃO CGPAR Nº 29, DE 5 DE ABRIL DE 2022

EMPRESA:
Razão Social: Accerte Tecnologia da Informação Ltda.
CNPJ/MF: 10.452.500/0002-07
Inscrição Estadual: 0799127200120
Endereço: SIG Qd. 1 Lt. 385 Sala 18 Ed. Platinum Office
E-mail: licitacoes.df@accerte.com.br
Tel/Fax: (62) 3945-9510 **CEP:** 70610-410 **Cidade:** Brasília **UF:** DF
Banco: Bradesco **Agência:** 6711 **nº. C/C:** 14900-4

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: Carlos Rodrigo Marquez Castro e Silva
Endereço: Rua 128-A Qd. F-29 Lt. 11 nº 34 **Bairro**: Setor Sul
CEP: 74093-110 **Cidade**: Goiânia **UF**: GO
CPF/MF: 889.634.621-53 **Cargo/função**: Diretor Comercial
Cart. Ident. nº.: 3667189 **Expedido por:** SSP/GO
Naturalidade: Goiânia **UF**: GO **Nacionalidade:** Brasil

Brasília/DF, 11 de setembro de 2024

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, SIGILO E USO DO PRESTADOR

Colaborador (a) **XXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrito no CPF sob o número **XXX.XXX.XXX-XX**, atesta tomar conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Ministério Público do Estado do Maranhão – MPMA, aceita regras, condições e obrigações constantes do presente termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do MPMA reveladas ao signatário em função da prestação dos serviços objeto do contrato **XX/XXXX.**

2. A expressão "informação restrita" abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: Técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, *pen drives,* fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, marcas e modelos utilizados, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, vulnerabilidades existentes, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros.

3. O signatário compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa do MPMA, das informações restritas reveladas.

4. O signatário compromete-se a não utilizar, de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao MPMA / plano de trabalho, as informações restritas reveladas.

5. O signatário deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento próprio.

6. O signatário obriga-se a informar imediatamente ao MPMA qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

7. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa do MPMA, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o MPMA e o signatário sem qualquer ônus para o MPMA. Nesse caso, o signatário, estará sujeito, por ação ou omissão, além das eventuais multas definidas no contrato, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo MPMA, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

8. O signatário manifesta explícita ciência:

a. Da **vedação à criação de compartilhamentos** nos servidores sem a devida autorização do proprietário, registrado em ticket no sistema de chamados do MPMA, evitando-se exposição de dados sensíveis;

b. Da **vedação à utilização dos discos C: para qualquer uso diferente daquele para qual é destinado: utilizado única e exclusivamente para o sistema operacional;**

c. Da **vedação de permanecer conectado aos servidores após o uso (efetuar logout SEMPRE).**

9. O signatário admite ciência da proibição de login na estação de trabalho com usuário administrador "_A", sendo a violação passível de eventuais sanções impostas pelas políticas corporativas do MPMA. Conforme demonstrado no procedimento publicado em documentação interna, o correto acesso deve ser efetuado com o usuário x (cpf) e o escalonamento de privilégios com o usuário (_A) feito apenas nas conexões remotas, por meio de *browser*, SSH ou RDP;

10. O signatário admite ciência que as contas pessoais (XCPF e _A) devem ser utilizadas APENAS para *login* interativo. QUALQUER outra funcionalidade deve utilizar usuário próprio, como os usuários de serviço (usr_xxxx).

11. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às informações restritas do MPMA.

12. O signatário manifesta explícita ciência:

a. Do "*termo de Compromisso contendo ciência e concordância do responsável pelo ativo e do usuário executante do acesso*" anexa junto a este documento de termo de confidencialidade, sigilo e uso.

b. Do "*termo de Compromisso cabendo ciência do chefe do setor (responsável) e do usuário recebedor do perfil ora mencionado simplesmente como 'usuário')"*.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, o signatário assina o presente termo.

São Luis, XX de XXXXXX de XXXXX.

_____

XXXXXXXXXXX

ANEXO II - MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DA EMPRESA (LICITANTE/CONTRATADA)

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO – CONTRATADA

A CONTRATADA **XXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob o número **XXX.XXX.XXX-XX**, atesta tomar conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Ministério Público do Estado do Maranhão – MPMA, aceita regras, condições e obrigações constantes do presente termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do MPMA reveladas ao signatário em função da **prestação dos serviços** objeto do contrato **XX/XXXX.**

2. A expressão "informação restrita" abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, *pen drives,* fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, marcas e modelos utilizados, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, vulnerabilidades existentes, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros.

3. A empresa signatária compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa do MPMA, das informações restritas reveladas.

4. A empresa signatária compromete-se a não utilizar, de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao MPMA / plano de trabalho, as informações restritas reveladas.

5. A empresa signatária deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento próprio.

6. A empresa signatária obriga-se a informar imediatamente ao MPMA qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

7. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa do MPMA, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o MPMA e o signatário sem qualquer ônus para o MPMA. Nesse caso, o signatário, estará sujeito, por ação ou omissão, além das eventuais multas definidas no contrato, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo MPMA, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

8. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às informações restritas do MPMA.

9. A empresa signatária admite ciência que as contas pessoais (XCPF e _A) devem ser utilizadas APENAS para *login* interativo. QUALQUER outra funcionalidade deve utilizar usuário próprio, como os usuários de serviço (usr_xxxx).

10. A empresa signatária manifesta explícita ciência:

a. Do "*termo de Compromisso contendo ciência e concordância do responsável pelo ativo e do usuário executante do acesso*" anexa junto a este documento de termo de confidencialidade, sigilo e uso.

b. Do "*termo de Compromisso cabendo ciência do chefe do setor (responsável) e do usuário recebedor do perfil ora mencionado simplesmente como 'usuário') "* anexa junto a este documento de termo de confidencialidade, sigilo e uso.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, o signatário assina o presente termo, o signatário assina o presente termo por meio de seus representantes legais.

Brasília, XX de XXXXXX de XXXXX.

_____

XXXXXXXXXXX

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO – LICITANTE

A licitante **XXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob o número **XXX.XXX.XXX-XX**, atesta tomar conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Ministério Público do Estado do Maranhão – MPMA, aceita regras, condições e obrigações constantes do presente termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do MPMA reveladas ao signatário em função da **vistoria realizada** objeto do **Edital PE xx/xxxx.**

2. A expressão "informação restrita" abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, *pen drives,* fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, marcas e modelos utilizados, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, vulnerabilidades existentes, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros.

3. A empresa signatária compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa do MPMA, das informações restritas reveladas.

4. A empresa signatária compromete-se a não utilizar, de forma diversa da prevista no Edital, as informações restritas reveladas.

5. A empresa signatária deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento próprio.

6. A empresa signatária obriga-se a informar imediatamente ao MPMA qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

7. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa do MPMA, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o MPMA e o signatário sem qualquer ônus para o MPMA. Nesse caso, o signatário, estará sujeito, por ação ou omissão, além das eventuais multas definidas no contrato, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo MPMA, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

8. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às informações restritas do MPMA.

9. A empresa signatária admite ciência que as contas pessoais (XCPF e _A) devem ser utilizadas APENAS para login interativo. QUALQUER outra funcionalidade deve utilizar usuário próprio, como os usuários de serviço (usr_xxxx).

10. A empresa signatária manifesta explícita ciência:

a. Do "*termo de Compromisso contendo ciência e concordância do responsável pelo ativo e do usuário executante do acesso*" anexa junto a este documento de termo de confidencialidade, sigilo e uso.

b. Do "*termo de Compromisso cabendo ciência do chefe do setor (responsável) e do usuário recebedor do perfil ora mencionado simplesmente como 'usuário') "* anexa junto a este documento de termo de confidencialidade, sigilo e uso.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, o signatário assina o presente termo, o signatário assina o presente termo por meio de seus representantes legais.

São Luis, XX de XXXXXX de XXXXX.

_____

XXXXXXXXXXX

ANEXO III – AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LICITANTE

Em virtude das regras da Lei Geral da Proteção de Dados (PGPD), Lei nº 13.709/2018, eu, XXXXXXXXXXX, portador do CPF XXXXXXXXXXX e do RG XXXXXXXXXXX, autorizo o Ministério Público do Estado do Maranhão a tornar públicos meus dados pessoais fornecidos para credenciamento no âmbito do Edital PE XX/XXXX. Autorizo a publicação dos dados no sistema Gov.Br, sistemas internos do MPMA e no Site de Transparência do MPMA.

São Luis, XX de XXXXXX de XXXXX.

_____

XXXXXXXXXXX

ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – CONTRATADA

Em virtude das regras da Lei Geral da Proteção de Dados (PGPD), Lei nº 13.709/2018, eu, XXXXXXXXXXX, portador do CPF XXXXXXXXXXX e do RG XXXXXXXXXXX, autorizo o Ministério Público do Estado do Maranhão a tornar públicos meus dados pessoais fornecidos para credenciamento no âmbito do contrato XX/XXXX. Autorizo a publicação dos dados no sistema GOV.br, sistemas internos do MPMA e no Site de Transparência do MPMA.

São Luis, XX de XXXXXX de XXXXX.

_____

XXXXXXXXXXX

ANEXO V – MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

Eu, XXXXXXXXXXX, portador do CPF XXXXXXXXXXX e do RG XXXXXXXXXXX, autorizo o Ministério Público do Estado do Maranhão a tornar públicos meus dados pessoais fornecidos para credenciamento no âmbito do contrato XX/XXXX.

São Luis, XX de XXXXXX de XXXXX.

_____

XXXXXXXXXXX

ANEXO VI - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO – VISTORIADOR

Observação: Este termo somente será exigido na hipótese de a licitante realizar a vistoria que, nos termos deste Edital, é facultativa.

1. O colaborador **XXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrito no CPF sob o número **XXX.XXX.XXX-XX** e em nome da licitante **XXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob o número **XX.XXX.XXX/0001-XX** atestam tomar conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Ministério Público do Estado do Maranhão – MPMA, aceitam regras, condições e obrigações constantes do presente termo.

2. O objetivo deste Termo de Confidencialidade, Sigilo e uso é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do MPMA reveladas ao signatário em função da vistoria realizada objeto do Edital PE **XX/XXXX**.

3. A expressão "informação restrita" abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, pen drives, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, marcas e modelos utilizados, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, vulnerabilidades existentes, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros.

4. A licitante e usuário signatário comprometem-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa do MPMA, das informações restritas reveladas.

5. A licitante e usuário signatário comprometem-se a não utilizar, de forma diversa da prevista no Edital, as informações restritas reveladas.

6. A licitante e usuário signatário deverão cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento próprio.

7. A licitante e usuário signatário obrigam-se a informar imediatamente ao MPMA qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

8. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa do MPMA, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o MPMA e o signatário sem qualquer ônus para o MPMA. Nesse caso, o signatário, estará sujeito, por ação ou omissão, além das eventuais multas definidas no contrato, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo MPMA, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

9. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de assinatura.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, o signatário assina por meio de seus representantes legais.

São Luis, **XX** de **XXXXXX** de **XXXX**.

_____

XXXXXXXXXXX

ANEXO VII – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

1. DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO

2. PRAZO PARA EXECUÇÃO

Data de início	Data de término	Número de dias úteis

3. SERVIÇOS/PRODUTOS EXIGIDOS

Item	Descrição do serviço/produto	Data de conclusão	Quant. horas
Total			

4. SERVIÇOS/PRODUTOS NÃO EXIGIDOS

Item	Descrição do serviço/produto

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

6. CUSTOS

Perfil	Valor hora (R$)	Quant. Horas	Total (R$)
Total			

7. PARTICIPANTES

Nome	Papel	Email	Telefone	Empresa
	Responsável Técnico da Empresa			
	Responsável Técnico MPMA			
	Fiscais de Contrato MPMA			

8. ANEXOS

Documento	Identificação

9. **São partes integrantes da presente Ordem de Serviços Técnicos Especializados, o Edital do Pregão Eletrônico n. XX/XXXX e o Contrato n. XX/XXXX, bem como cronograma de execução dos serviços e demais documentos em anexo.**

São Luis, _____ de _____ de 20___.

_____ _____ _____

Responsável Empresa | Responsável Técnico MPMA | Fiscal do Contrato MPMA

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

TERMO DE REFERÊNCIA

Termo de Referência 21/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
21/2024	925129-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO	24/10/2024 12:44 (v 3.0)

Status

CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Bens de TIC		Sem processo no momento.

1. Condições gerais da contratação

1.1. Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	MÉTRICA OU UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	*Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.*	27464	Licença	8	300.968,00	2.407.744,00
2	*Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.*	27464	Licença	8	145.731,87	1.165.854,96
3	*Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.*	27464	Licença	8	95.042,53	760.340,24
4		27464	Licença	8	47.521,25	380.170,00

	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90649.					
5	*Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.*	27464	Licença	8	31.678,34	253.426,72
6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	26972	Horas	400	471,53	188.612,00
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	21172	Assinatura	1	37.759,97	37.759,97
	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)					**5.193.907,89**

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3. Os bens, objetos desta contratação, são caracterizados como comuns uma vez que a aquisição de bens e contratação de serviços de informática possuem padrões de desempenho e qualidade que são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de emissão do termo definitivo de entrega, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Descrição da solução

2.1. *A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.*

2.2. A solução de TIC consiste em aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas.

2.3 A CONTRATADA deverá garantir a manutenção de *compliance* de licenciamento Oracle para a solução.

2.4. A solução não deve exigir programação adicional ou modificação de aplicações do Ministério Público do Estado do Maranhão.

2.5. A ativação das licenças a serem adquiridas deverá ser executada pela fabricante da solução Oracle.

Indicação de marcas ou modelos

2.6. Na presente contratação será admitida a indicação da seguinte marca, característica ou modelo, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: Oracle.

Justificativas para a padronização e manutenção da marca

2.7. No ano de 2013 o MPMA iniciou um processo de implantação de sistemas críticos para as áreas meio e fim da Instituição, havendo a necessidade de aquisição de infraestruturas de hardware, softwares e sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBDs) para suportar o alto volume de dados a serem armazenados e informações que seriam gerados por esses sistemas críticos.

2.8. Com intuito de garantir o melhor desempenho, disponibilidade e estabilidade dos sistemas críticos, cada vez mais demandando o armazenamento de grande volume de dados, em todos os tipos e formatos, incluindo formatos de áudios e vídeos. Assim faz-se necessário o uso de políticas, protocolos e tecnologias que visam, principalmente, garantir o armazenamento seguro, eficiente e eficaz das informações e o melhor desempenho dos serviços e aplicações que se utilizam dessas informações armazenadas.

2.9. A falta de uma padronização também não garante a gerenciabilidade dos bancos de dados, ficando, dessa forma, comprometida a interoperabilidade e o gerenciamento integrado dos dados armazenados.

2.10. Considerando o inciso I, do artigo 41, da Lei 14.133/2021, faz-se necessária a padronização e indicação de marca para a manutenção do sistema de gerenciamento de banco de dados, de forma homogênea, no ambiente computacional do MPMA.

2.11. Além das razões acima, justifica-se a manutenção da marca:

2.11.1. Necessidade de manter a compatibilidade e integração com os diversos sistemas já implantados no órgão, que atualmente operam sobre a plataforma Oracle. Esses sistemas suportam atividades críticas e essenciais para a operação do órgão, incluindo bancos de dados e aplicativos, cruciais para o funcionamento diário. A adoção de outra solução implicaria em custos elevados de migração, adaptações tecnológicas e surgimento de interrupções nos sistemas críticos, comprometendo a eficiência e a segurança operacional do ambiente computacional do MPMA. A padronização assegura a continuidade do ambiente tecnológico existente, mitigando riscos de incompatibilidade e permitindo a otimização dos investimentos já realizados.

2.11.2. Oferecer alta disponibilidade, escalabilidade e recursos avançados de segurança, indispensáveis para os sistemas críticos em funcionamento no órgão. A infraestrutura já consolidada na Instituição proporciona confiabilidade comprovada e é projetada para suportar grandes volumes de dados e cargas de trabalho intensas, características essenciais para os serviços prestados pelo Órgão, garantindo atendimento rápido e eficiente, com acesso contínuo a atualizações e patches de segurança que mantêm a integridade dos sistemas e a conformidade com as políticas de segurança da informação da Instituição.

2.11.3. Necessidade de Manutenção das Funcionalidades já existentes, pois os sistemas em operação no órgão dependem de funcionalidades específicas e integrações oferecidas exclusivamente pela atual solução de banco de dados já implantada. A substituição ocasiona reestruturação completa de dados, adaptação de aplicativos críticos, paradas não programadas e treinamento de pessoal, resultando em interrupções significativas e custos operacionais adicionais.

2.11.4. Assegurar que os sistemas continuarão a funcionar sem necessidade de interrupções ou adaptações extensas, preservando as funcionalidades e a estabilidade dos serviços essenciais do MPMA. Além disso, possibilita a continuidade dos upgrades dos softwares, indispensável para acompanhar a evolução tecnológica e atender aos requisitos de performance e segurança dos sistemas, já em operação, que dependem dessa solução de banco de dados.

3. Fundamentação e descrição da necessidade

3.1. A Administração Pública tem buscado cada vez mais o uso da tecnologia como ferramenta de apoio à tomada de decisão, modernização das tarefas e otimização dos serviços das áreas meio e fim de atuação ministerial, pois, além das vantagens já conhecidas, seu uso também tem proporcionado melhoria significativa na rotina diária dos trabalhos executados pelos servidores e membros, e com isso, a melhoria dos serviços prestados à própria sociedade.

3.2. O Ministério Público do Estado do Maranhão, instituição que tem como função definida pela Constituição Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, atuando na proteção das liberdades civis e democráticas, buscando com sua ação assegurar e efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis, instituição independente e que possui autonomia para o cumprimento de suas funções, necessita de uma plataforma tecnológica que mantenha todas as informações corporativas pertinentes às suas atividades atualizadas e seguras. Em função disso, é imprescindível manter todo esse ambiente tecnológico com suporte técnico especializado, vigente e atualizado.

3.3. Falta de mão-de-obra e continuidade operacional em alguns serviços de Tecnologia da Informação, bem como a falta de atualização das plataformas tecnológicas para a implantação e/ou manutenção de sistemas informatizados de grande porte, são desafios enfrentados para se manter um serviço funcional, de qualidade e seguro.

3.3. O Ministério Público do Maranhão necessita de uma plataforma tecnológica que mantenha todas as informações corporativas pertinentes as suas atividades. Essa plataforma é de extrema importância para viabilizar o cumprimento de atribuições institucionais e legais, no que se refere às atividades de Membros e Servidores para com a sociedade, no âmbito administrativo e finalístico. Em função disso, é imprescindível manter todo esse ambiente tecnológico atualizado por meio da disponibilização de novas versões e com o suporte técnico especializado garantido para os produtos ORACLE já utilizados na Instituição e que se encontram, atualmente, defasados e fora da garantia e suporte mínimos necessários.

3.4. Considerando a necessidade de dotar a Instituição de software licenciado e original que contemple uma base de dados constantemente atualizada, além do mapeamento de eventuais vulnerabilidades que possam surgir e seus respectivos pacotes de correção dessas vulnerabilidades, a fim de evitar prejuízos aos equipamentos de tecnologia da informação (TI) e informações eletrônicas da Instituição, além das aplicações e sistemas Institucionais.

3.5. A inexistência de recursos humanos, no quadro do MPMA, em especial de analista e técnicos em banco de dados especializados na plataforma de banco de dados ORACLE, plataforma esta que serve aos sistemas mais críticos da Instituição.

3.6. O Sistema Informatizado do Ministério Público (SIMP), desenvolvido pelo Ministério Público do Mato Grosso (MPMT), implantado e já consolidado no Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA) desde o ano de 2012 necessita, como Sistema de Gerenciamento do Banco de Dados, da ferramenta ORACLE, razão pela qual a solução a ser adquirida preserva e mantém os

investimentos já realizados pelo MPMA, quando da aquisição das licenças de uso de softwares Oracle, e da garantia da continuidade dos sistemas informatizados das áreas administrativas e finalísticas, a saber: SIMP, DIGIDOC e SIMBA.

3.7. O Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias – SIMBA, fruto de termo de cooperação firmado com o Ministério Público Federal, foi implantado no Ministério Público do Estado do Maranhão no ano de 2012. Atualmente se encontra na versão 3.4.14, lançado no ano 2018 e já conta com uma nova versão para modernização, mas requer um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGDB) Oracle Database atualizado, devido as novas funcionalidades existentes no sistema SIMBA. Com as novas funcionalidades, o SIMBA permitirá a integração com o SISBAJUD, sistema este que interliga o Judiciário ao Banco Central e às Instituições Financeiras, de uso exclusivo dos Tribunais de Justiça, tornando o processo mais ágil e transparente aos agentes da lei. Atualmente, esta funcionalidade encontra-se impossibilitada de ser implementada visto que a atual versão do SGDB Oracle encontra-se bastante defasada.

3.8. Necessidade de adequar o licenciamento de uso dos softwares de banco de dados à estrutura de equipamentos servidores instalados, ou a instalar, nos centros de processamento de dados, principal e secundário, do Ministério Público do Maranhão, em razão da demanda de serviços ou sistemas de TI, a fim de aumentar a disponibilidade, escalabilidade e recuperação, em caso de desastres e comprometimento da segurança do ambiente.

3.9. A Instituição possui softwares cuja base de dados está estruturada na plataforma Oracle, e esses sistemas enfrentam limitações em sua capacidade de evolução e atualização devido à versão desatualizada do *Oracle Database*. Por estarem vinculados a uma versão que já não recebe mais suporte ou atualizações, esses sistemas críticos e essenciais para as operações diárias encontram-se impedidos de realizarem upgrades necessários, comprometendo o desempenho, a segurança e a eficiência das aplicações. A atualização das licenças Oracle permitirá que essas aplicações continuem recebendo melhorias, garantindo a modernização contínua dos sistemas e alinhando-os às necessidades operacionais e tecnológicas do Órgão, preservando assim a integridade, a confiabilidade e a eficiência dos serviços prestados.

3.10. As licenças a serem adquiridas também serão utilizadas em projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) por ser um sistema de gestão de banco de dados (SGBD) seguro e escalável, adequado para a demanda de grandes volumes de dados e transações que sistemas de grande porte precisam gerenciar. Além disso, as atuais licenças estão sem suporte especializado e sem a aplicação dos pacotes de segurança e atualização por mais de 10 (dez) anos.

3.11. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3.12. O objeto da contratação também está alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021-2029) e em consonância com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 2024-2029 do MPMA, conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTOS AOS PLANOS ESTRATÉGICOS	
ID	**Objetivos Estratégicos**
OE13	Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras, através da governança de TI.

ALINHAMENTO AO PETI 2024-2029			
ID	**Ação do PETI**	**ID**	**Meta do PETI associada**
OETI5	Padronizar e fortalecer a infraestrutura de TI	IETI67	Contratação de empresa especializada para renovação dos Serviços de Suporte Técnico do Software ORACLE

4. Requisitos da contratação

Requisitos de Negócio

4.1. Garantir a continuidade dos sistemas críticos essenciais, atualmente utilizados por Membros e Servidores, que abrangem as áreas administrativas e finalísticas, cuja interrupção prejudicaria atividades judiciais, extrajudiciais, investigativas e todo fluxo de ordenamento de despesas e demais serviços administrativos.

4.2. Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no âmbito do Ministério Público do Maranhão.

4.3. Retomar o upgrade de sistemas críticos que, atualmente, encontram-se limitados neste quesito em razão da atual versão de banco de dados oracle (versão 12c) que não permite a evolução desses sistemas, impossibilitando o uso de novas teconlogias e a melhoria contínua dos serviços do setor de investigação da área finalística da Instituição, unidade mais impactada com essa defasagem. Portanto, garantir a retomada das atualizações dos sistemas que dependem da infraestrutura de banco de dados oracle, trata-se de um requisito chave.

Requisitos de Manutenção

4.4. A CONTRATADA deverá assegurar garantia integral e assistência técnica do produto fornecido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou no caso de a garantia do fabricante ser maior, essa prevalecerá, a contar do recebimento definitivo do objeto contratado pelo CONTRATANTE, contra qualquer defeito ou mau funcionamento que venha a apresentar, sem ônus adicional para o Contrato, incluindo a disponibilização de pacotes de coreções de vulnerabilidades, atualizações de versões e demais pacotes disponibilizdos pelo fabricante Oracle.

4.5. A CONTRATADA deverá garantir que os programas licenciados para o CONTRATANTE operarão, em todos os aspectos essenciais, da forma descrita na respectiva documentação, durante um ano após lhe terem sido entregues (via envio de mídia física ou download eletrônico). A CONTRATADA também garante que o suporte técnico e os serviços relacionados às licenças de software serão prestados de maneira profissional, consistente com padrões da indústria e do fabricante ORACLE.

4.6. A garantia inclui todas as ações, sejam de manutenção ou outras necessárias, com vistas a garantir o perfeito funcionamento da plataforma licitada, assim como o atendimento às necessidades do CONTRATANTE.

4.7. A garantia abrange softwares e demais aplicativos que compõem a solução adquirida. Inclui também a verificação e substituição, seja dos softwares ou demais aplicativos com defeito, incluindo-se o direito a atualização às novas versões que vierem a ser disponibilizadas ao mercado, assim como a aplicação de correções mandatórias, sem que isso implique em qualquer ônus para o Contrato.

4.8. O serviço de suporte técnico será específico para cada produto.

4.9. O suporte técnico deverá ser prestado no padrão OSS – Oracle Support Service, prestado diretamente pela Central de Suporte Oracle e suporte técnico Web através da Internet, acessando o endereço eletrônico My Oracle Support, de acordo com a política de suporte do fabricante.

4.10. Os chamados de acionamento da assistência deverão ser abertos por meio de central de abertura de chamados, a partir de número 0800 disponibilizado pela CONTRATADA (que permita o recebimento de chamadas oriundas de telefone fixo e móvel), sendo que no momento da abertura do chamado deverá ser fornecido ao CONTRATANTE um número único de identificação do chamado.

4.11. Todas as despesas envolvidas no processo de suporte correrão por conta da CONTRATADA, inclusive as despesas com frete de envio e retorno de profissionais técnicos ou componentes da Solução, sem ônus adicional ao Contrato.

4.12. As licenças de uso dos produtos a serem fornecidos terão prazo de vigência do tipo perpétua.

4.13. Com exceção de parada programada e acordada previamente com o CONTRATANTE, nenhuma manutenção deverá acarretar indisponibilidade dos serviços atendidos pela solução.

4.14. Ao final de cada processo de chamado técnico de acionamento do suporte, deverá ser apresentado relatório de visita contendo a data e hora do chamado, do início e do término do atendimento, bem como a identificação do defeito e as providências adotadas, com o devido ateste do CONTRATANTE, feito por gestor ou fiscal do contrato.

4.15. O inicio do período de garantia dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, após homologação por parte da CONTRATADA.

Requisitos de Prazo

4.16. O prazo de entrega de todas as licenças ORACLE será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

4.17. A CONTRATADA deverá assegurar garantia integral e assistência técnica do produto fornecido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou no caso de a garantia do fabricante ser maior, essa prevalecerá, a contar do recebimento definitivo do objeto contratado pelo CONTRATANTE, contra qualquer defeito ou mau funcionamento que venha a apresentar, sem ônus adicional para o Contrato.

4.18. A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia à Administração da CONTRATANTE em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato, na modalidade e valor indicados.

4.19. A CONTRATADA deve se certificar de que, dado o conjunto de seus profissionais, está apta a garantir os serviços que a ela sejam delegados durante o prazo de validade do contrato.

4.20. Em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo de contrato, os representantes da CONTRATADA deverão participar da reunião inicial do contrato, em conjunto com a equipe técnica do MPMA. Nesta reunião serão tratados os seguintes assuntos.

4.20.1. Apresentação do preposto da empresa pelo representante legal da CONTRATADA.

4.20.2. Entrega, por parte da CONTRATADA, dos termos de confidencialidade e autorização de uso de dados assinados.

4.20.3. Entrega, pelo MPMA, da Ordem de Serviço de Implantação do objeto contratual, para início efetivo das atividades de planejamento, instalação, configuração e testes relativos ao Subitem 1.1 (itens de 01 até 05) do objeto.

4.20.4 Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato. Havendo necessidade, outros assuntos de interesse comum poderão ser tratados na reunião inicial, além dos anteriormente previstos.

4.20.5. Entregar a relação nominal dos profissionais que atuarão nos serviços do contrato do MPMA, indicando número de CPF, número de identidade e demais dados para acesso e exercício das atribuições que serão desempenhadas. A relação entregue deve vir acompanhada de elementos comprobatórios e evidências acerca da experiência profissional e certificações técnicas dos profissionais alocados para a prestação de serviços para o MPMA, assim como os termos de confidencialidade e autorização de uso de dados assinados.

Requisitos de Segurança

4.21. Os requisitos de segurança têm por objetivo reduzir a exposição do MPMA aos riscos de perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas de informação da Instituição.

4.22. A divulgação de informações diversas tais como, por exemplo, os referentes à topologia de rede, a senhas ou a modelos de dados – necessárias à execução legitima das tarefas – possibilita acesso irregular aos recursos computacionais do MPMA, o que pode ocasionar severos prejuízos à instituição.

4.23. A CONTRATADA deverá assinar, por meio de seus representantes legais, o documento denominado Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa – Contratada, e o Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) – Contratada.

4.24. Caso a licitante opte por realizar a vistoria prévia, será obrigatória a entrega do documento Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa – Licitante, do Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) – Licitante, e do Termo de Confidencialidade e Sigilo – Vistoriador, antes da realização da vistoria.

4.25. O Termo de Confidencialidade e Sigilo determina que a propriedade intelectual de todos os produtos ou conhecimentos gerados advindos da prestação dos serviços pertencem ao MPMA.

4.26. É exigido de todas as licitantes que optarem por realizar a vistoria prévia visando proteger o MPMA de eventuais divulgações não autorizadas de informações privilegiadas relativamente ao seu ambiente computacional.

4.27. Para mais, o signatário do termo deve ser representante com autorização expressa da empresa para atuar comercialmente em seu nome. Esta exigência é motivada pela necessidade de garantir a legitimidade do documento.

4.28. O Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) permite que sejam divulgados os dados fornecidos pelas empresas em razão do credenciamento para participação no certame ou do credenciamento para assinatura de contrato.

4.29. Após a conclusão do certame, todos os profissionais que, direta ou indiretamente, participem da execução contratual devem assinar o Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso do Prestador e o Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) do Prestador. A CONTRATADA será, dessa forma, responsável por obter as assinaturas de todo e qualquer profissional que venha a executar, sob sua responsabilidade, serviços integrantes do objeto desta contratação.

4.30. Em relação à preservação de sigilo, esse procedimento busca não só reprimir a divulgação não autorizada como garantir que a propriedade intelectual dos produtos e conhecimentos gerados a partir da prestação de serviços seja do MPMA.

4.31. Qualquer informação referente à Instituição que a empresa vier a tomar conhecimento, seja como licitante, durante a vistoria, ou como CONTRATADA, por necessidade de execução dos serviços ora contratados, não poderá ser divulgada a terceiros sem autorização expressa da Instituição.

4.32. Em relação a tratamento de dados pessoais, o objetivo é dar a devida transparência sobre os dados que serão coletados e armazenados pela Instituição relativamente às circunstâncias e finalidades em que serão utilizados para operacionalização de atividades de cunho administrativo dos profissionais alocados pela CONTRATADA para prestação de serviços de forma local ou remota.

4.33. O descumprimento ou inobservância a qualquer item acima epigrafado, em especial no Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa e no Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso do Prestador ensejará sanção conforme será disposto em cláusula do contrato.

Requisitos para alocação de profissionais

4.34. Na reunião de início de contrato, a CONTRATADA designará formalmente os profissionais que irão executar os serviços objetos do contrato.

4.35. Sempre que houver mudanças, os profissionais deverão ter as suas indicações formalizadas junto ao MPMA.

4.36. A comprovação de experiência ou certificação dos profissionais será exigida previamente ao início da execução das atividades contratualmente previstas.

4.37. Ademais, essa documentação poderá ser solicitada a qualquer momento para fins de averiguação, a critério discricionário do MPMA.

4.38. A negativa ou atraso excessivo para apresentação dos documentos, ensejará aplicação de sanção específica, conforme previsto no contrato.

4.39. A CONTRATADA disporá de prazo de 15 (quinze) dias para regularização de situação quando não forem preenchidos os requisitos e regras pertinentes de certificação e/ou experiência profissional.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.40. A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa STI n. 01/2010, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento e Gestão, conforme a seguir:

- Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação do disposto neste item poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

4.41. Só será admitida a oferta de equipamentos que cumpram os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria no 170 /2012 do INMETRO.

4.42. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando relacionadas à natureza da prestação do serviço:

- Possuir processo que implemente a sistemática de logística reversa, nos termos da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Adotar práticas relacionadas ao uso eficiente de energia elétrica.
- No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às Instruções Normativas 05/2017/Seges e 01/2019/SGD – a CONTRATADA deverá priorizar, para a execução dos serviços, a utilização de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis.

4.43. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo MPMA.

4.44. A CONTRATADA deverá instruir os seus colaboradores quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo MPMA.

Requisitos Legais

4.45. O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 14.133/2021, à Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a outras legislações aplicáveis;

Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.46. A solução deverá observar integralmente os requisitos de arquitetura tecnológica descritos a seguir:

4.47. Fornecer a versão do banco de dados ORACLE (versão 23c), e suas respectivas features e patchs de atualizações, conforme segue:

- Fornecimento de 8 licenças Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.
- Fornecimento de 8 licenças Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.

- 400 horas de Serviços especializados para implementação, configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima epigrafados.

- 1 serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.

4.48. Serviço de suporte técnico especializado pelo período mínimo de 12 (doze) meses, com a liberação de todos os canais de comunicação oficiais da ORACLE.

4.49. Serviço de disponibilização das features de atualizações e eventuais pacotes de correção, pela ORACLE, pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

Requisitos de Projeto e de Implementação

4.50. O material fornecido (licenças Oracle) deverão observar integralmente os requisitos de projeto e de implementação descritos a seguir:

4.50.1. Serviços técnicos especializados em migração e suporte avançado de banco de dados para ambiente Oracle:

4.50.1.1. Os serviços técnicos especializados em migração e suporte avançado de banco de dados para ambiente Oracle abrangem a migração das bases de dados, incluindo a preparação do ambiente para migração (instalação e configuração do Sistema Operacional Oracle Linux 9).

4.50.1.2. A realização de atividades de operação assistida para ajustes do ambiente e/ou resolução de incidentes, após a migração das bases de dados.
4.50.1.3. Os serviços técnicos especializados incluem a realização das atividades de instalação, configuração, suporte técnico e outras que fazem parte dos serviços de Oracle.

4.50.1.4. Os serviços serão realizados sob demanda, por meio de da emissão de Ordens de Serviço – OS. Os serviços poderão ser executados de forma remota ou presencial.

4.51. As atividades que compõe o escopo dos serviços técnicos especializados estão listadas abaixo:
4.51.1. Analisar o ambiente atual de banco de dados do MPMA, com a detecção de possíveis erros, identificação e definição de cenários de consolidação baseados nas características atuais de configuração, carga e requisitos de segurança.

4.51.2. Criar os servidores de banco de dados virtuais -VMs no Oracle Linux 9, com a aplicação do último nível de atualização dos patches do Oracle Database versão 23C. As VMs já estarão criadas, devendo ser realizados os serviços de instalação e configuração do Sistema Operacional Oracle Linux 9, dentro dessas VMs, ou a versão recomendada pela Oracle para instalação do Banco de Dados na versão 23c.

4.51.3. Elaborar estudo de recomendação e roadmap para a implantação das options de performance e segurança da nova solução.

4.52. Executar testes iniciais de validação funcional junto ao MPMA.

4.53. Elaborar plano de migração da base de dados para o novo ambiente 23c, incluindo condições de rollback no caso de falha da migração.

4.54. Executar a migração da base de dados para o ambiente 23c em conjunto com os analistas do MPMA.

4.55. Configurar os scripts de backup de dados em conjunto com os analistas do MPMA.

4.56. Elaborar relatório técnico com ações executadas, lições aprendidas e orientações.

4.57. Executar testes de performance e estabilização dos ambientes.

4.58. Realizar ajustes de performance (tuning), com aplicação das boas práticas do fabricante, quando aceitável.

4.59. Realizar atividades de operação assistida para ajustes do ambiente e/ou resolução de incidentes, após a migração de base de dados.

4.60. Transferir às pessoas indicadas pelo MPMA, por meio de workshop ou qualquer outra forma determinada pela Instituição, o conhecimento referente aos procedimentos executados.

4.61. Os scripts e parametrizações realizadas na solução para o processamento das migrações, bem como os respectivos direitos de uso, serão cedidos ao MPMA.

4.62. As atividades de migração referentes a bases de dados de ambientes em Produção deverão ser realizadas em finais de semana e fora do horário comercial, com a participação de servidores e colaboradores de diversas áreas provedoras de serviços de TI do MPMA. Essa equipe será responsável pela definição, programação e aprovação de mudanças no ambiente computacional do MPMA, que, porventura, possam causar indisponibilidade ou impacto no desempenho dos serviços de TI.

4.63. Assim considerado, é necessária a presença de um analista da CONTRATADA, devidamente capacitado, que seja responsável pela coordenação das atividades de migração das bases de dados de Produção junto ao comitê de mudanças da Instituição, de modo a apresentar a relação e cronograma de atividades que serão objeto da Ordem de Serviço e respectivas ações de mitigação em caso de falhas.

4.64. Todas as adequações necessárias para permitir ou facilitar o trabalho de migração, tais como aplicação de patches, alteração de parâmetros de configuração etc., que deverão ser feitas nos ambientes de banco de dados, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

4.65. Os serviços serão executados sob demanda a critério da contratante, contemplando um ou mais dos seguintes serviços ou tecnologias:

- Migração de base de dados para última versão estável do Oracle Database Enterprise Edition;
- Instalação e atualização do Sistema Operacional Oracle Linux;
- Plano de validação de atualização de base de dados;
- Aplicação de correções (patches) quando necessário;
- Gerenciamento de permissões de sistema ao banco de dados;
- Gerenciamento de usuários: criação, alteração e exclusão;
- Instalar, gerenciar e configurar todas as features do Oracle Enterprise Edition licenciadas;
- Database Enterprise Edition;
- Instalar Oracle SE e EE;
- Criar banco de dados Oracle;
- Fazer upgrade do banco e do software;
- Gerenciar estruturas de armazenamento;
- Criar usuários e gerenciar a segurança;
- Gerenciar objetos como tabelas, indexes e views;
- Backup e Recovery;
- Criação e gerenciamento do Recovery Catalog “RMAN”;
- Criar e configurar scripts específicos para cópia de segurança lógica;
- Apoiar no desenvolvimento de políticas de backup;
- Recuperação de base de dados;
- Testes de Restauração de Backup;
- Monitorar a base realizando ações preventivas ou corretivas;
- Otimizar a performance do banco de dados;
- Diagnosticar e Reportar Erros críticos para o Oracle Support Services;
- RAC – Instalação, atualização, consultoria e administração do ambiente de alta disponibilidade;
- Instalação do CVU (Cluster Verification Utility);
- Implantação do Oracle RAC (Oracle Real Application Cluster);
- Configuração banco de dados em cluster;
- Configuração dos serviços de alta disponibilidade (cluster services);
- Configuração de backup e Recovery;
- Implatação de Option Diagnostic Pack;
- Implatação de Option Tunning Pack;
- Implantação do Data Guard;

- Definir os modos de proteção do Data Guard;
- Configurar com o Broker e Enterprise Manager;
- Implantação Oracle Active Data Guard;
- Implatação de Option Partitioning;
- Definição/Criação do tipo de partição (range, hash, interval..);
- Criação de subpartitions;
- Criação de tabelas particionadas compostas (subpartitions);
- Manutenção de partitions e indexes (globais e locais);
- Implatação de Option Advanced Compression;
- Configuração de compressão avançada para tablespaces / tabelas / partitions;
- Configuração de backups compressed (rman e data pump);
- Configuração de compressão para dados não relacionais (Secure Files);
- Implatação de Option Advanced Security;
- Configurar conexões Oracle Net criptografadas entre banco de dados e clientes;
- Configurar wallet para servidor de banco de dados ou cliente;
- Configurar Conexões SSL;
- Configurar criptografia de tablespaces / tabelas (colunas) / partitions (colunas);
- Implatação de Option Label Security;
- Instalar Oracle Label Security;
- Criação de políticas de segurança;
- Criação de Labels, Componentes e Grupos;
- Aplicar políticas de segurança em schemas e tabelas;
- Data Masking;
- Instalação do Oracle Data Masking;
- Avaliação e identificação dos principais dados a serem protegidos;
- Definir formatos de mascaramento;
- Execução de scripts;
- Implatação de Option Database Vault;
- Instalação do Oracle Database Vault;
- Definição de Realms;
- Criação de Regras;
- Configurações de relatórios personalizados;
- Monitorando operações de políticas;
- Tentativas de violação de segurança;
- Alterações de configuração e estrutura no banco de dados;
- Audit Vault e Database Firewall;
- Instalar Oracle Audit Vault Server;
- Instalar Oracle Audit Vault Collection Agent;
- Configurar auditoria nos bancos monitorados pelo Audit Vault;
- Definir o tipo de auditoria e qual o coletor a ser utilizado;
- Configurar e Agendar processos no Audit Vault Server;
- Gerenciar atividades como: espaço em disco, operações de backup e recovery;
- Definir procedimento para limpeza das trilhas de auditoria;
- Análise de desempenho de hardware para banco de dados;
- Análise de desempenho da base de dados;
- Análise de SQL das aplicações em produção;
- Diagnostico e acompanhamento do banco pós-migração;
- Entrega de relatórios de performance;
- Entrega de relatórios de implantações e migrações;
- Entrega de relatórios de Backup e Recovery;
- Entrega de Documentação do ambiente de banco de dados;
- Consultoria para novas implantações de soluções de banco de dados Oracle.

4.66. O serviço especializado de migração das bases de dados contemplará:

Instâncias	Tamanho aproximado da Instância (GB)
1	3295,26
2	3716,73
3	298,1
4	36,37
5	692,08
6	303,04
Total das 6 instâncias	8341,58

4.66.1. Esse levantamento leva em consideração o tamanho dos schemas presentes nas instâncias e incluem o tamanho total das tabelas, índices, logs e quaisquer objetos associados aos schemas, como LOBs (Large Objects), triggers, stored procedures e outros segmentos de dados relevantes.

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.67. Os serviços técnicos especializados serão realizados sob demanda, por meio da emissão de Ordens de Serviço – OS, e as atividades a serem realizadas estão descritas no subitem 4.65.

4.68. Os serviços a serem executados por intermédio de ordem de serviço serão negociados, orçados em horas e aprovados previamente pelo MPMA.

4.69. A elaboração de uma OS e sua submissão para aprovação, assim como eventuais correções e aperfeiçoamentos, tais como relatórios de impacto e modificação nos quantitativos que sejam exigíveis, são responsabilidade primária e não recusável da CONTRATADA, cabendo ao MPMA a análise, colaboração, pedidos de correção e aprovação quanto aos serviços e quantidades especificadas.

4.70. A atividade de elaboração ou correção de uma OS não será remunerada. Uma vez demandada, todo o processo de elaboração da OS, incluindo negociação com o MPMA, detalhamento das necessidades, etapas, métricas, definições e prazo, assim como sua redação, deverá ser executado pela CONTRATADA sem custos adicionais para o MPMA.

4.71. A solicitação de uma ordem de serviço será formalizada por e-mail. A CONTRATADA deverá elaborar uma proposta para atendimento do escopo inicial. Na proposta de Ordem de Serviço deverão constar pelo menos:

4.71.1. Nome do solicitante;
4.71.2. Descrição completa do escopo, bem como os principais produtos/entregas;
4.71.3. Planejamento completo da OS, com datas de início e fim;
4.71.4. Planejamento de número de horas necessárias para execução da OS;
4.71.5. Critérios de aceitação, quando possível.
4.71.6. Antes da execução da ordem de serviço, caberá à equipe de gestão/fiscalização do contrato negociar junto à CONTRATADA os termos finais da OS, propondo correções /modificações, negociando condições para, ao final, aprová-la, autorizando sua execução e, posteriormente, após sua conclusão pela equipe da CONTRATADA, efetuar o recebimento da OS, juntamente com os produtos nela descritos, para fins de pagamento.

4.72. Em razão de necessidade de readequação ou implantação de novos elementos de serviço, a Ordem de Serviço poderá sofrer acréscimos ou supressões, desde que a CONTRATADA seja previamente comunicada para promover as atualizações necessárias, exceto caso urgentes ou imprevisíveis.

4.73. Em caso de impossibilidade no cumprimento de uma OS conforme as horas e valores inicialmente estimados, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de impacto para especificar os fatos e fundamentos técnicos que, de alguma forma, impediram a realização do serviço nos prazos e custos inicialmente acordados.

4.73.1. Os novos prazos e valores propostos em razão de aumento no volume, complexidade do serviço ou melhorias não previstas e que modificam a estimativa inicial, tornar-se-ão válidos somente quando o MPMA assentir expressamente quanto ao novo orçamento e respectivos prazos de execução.

4.74. O documento final da OS, aprovado antes do início da execução, deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

4.74.1. Numeração de identificação (ID);

4.74.2. Título e descrição da solicitação;

4.74.3. Identificação do Gestor do Contrato;

4.74.4. Especificações quanto ao tipo e ao volume da demanda (incluindo descrição de macro atividades a serem executadas, quando aplicável);

4.74.5. Especificação quanto a prazos de execução;

4.74.6. Especificação do número de horas que serão utilizadas para execução da demanda;

4.74.7. Outras informações necessárias, quando for o caso.

4.75. As ordens de serviço (OS) serão numeradas sequencialmente a partir da primeira ordem emitida, acompanhada com o ano correspondente ao de sua abertura.

4.75.1. Ao início de um novo ano, a numeração da OS poderá ser reiniciada;

4.75.2. As OSs poderão ser abertas e gerenciadas por meio de sistema informatizado;

4.75.3. Um modelo genérico de OS é apresentado no Anexo VII – Modelo de Ordem de Serviço, sendo que, a critério do MPMA, este modelo poderá ser alterado a qualquer tempo para atender às necessidades do serviço – devendo manter as informações mínimas necessárias a sua correta execução.

4.76. Após a assinatura da ordem de serviço, quaisquer mudanças que se fizerem necessárias somente poderão ocorrer mediante concordância das partes e assinatura de relatório de impacto, contendo justificativas plausíveis.

4.77. As ordens de serviço poderão ser canceladas, a critério exclusivo do MPMA, mediante prévia justificativa.

4.77.1. As horas trabalhadas poderão ser computadas para fins de faturamento, desde que o motivo de cancelamento não envolva incapacidade da CONTRATADA para conclusão da OS nos tempos estabelecidos.

4.78. As ordens de serviço só serão consideradas concluídas após execução completa de todas as atividades nela requeridas, dentro dos prazos e demais condições estabelecidas.

4.78.1. Além disso, os serviços executados devem ser adequadamente documentados por meio da apresentação de relatório com ações executadas, lições aprendidas e orientações.

4.78.2. A documentação entregue deve ser detalhada o suficiente para esclarecer os procedimentos executados e permitir que servidores do MPMA possam repetir tais procedimentos no futuro.

4.79. No caso de a documentação ser realizada posteriormente à execução dos serviços de uma OS, a CONTRATADA deverá colocá-la em estado de espera, para sinalizar que os serviços foram feitos no prazo e os produtos de documentação oriundos da OS estão pendentes de homologação pelo MPMA.

4.80. O tempo necessário para a produção da documentação deve, obrigatoriamente, ser considerado e incluído no orçamento previamente elaborado para a ordem de serviço.

4.81. A OS também poderá ser rejeitada, caso necessite ajustes em sua execução ou em virtude de alguma outra situação que a impeça de ser aceita pelo MPMA.

4.81.1. Em ambos os casos, o fiscal ou gestor consignarão no registro da OS quais ajustes precisam ser efetuados e, no caso de rejeição, os motivos pelos quais não pode ser aceita.

4.82. Em qualquer caso de rejeição, será considerado como prazo de término da OS a data final em que ela for homologada definitivamente.

4.82.1. Ademais, quaisquer correções efetuadas no escopo da OS não gerarão ônus adicional para o MPMA.

Requisitos de Implantação

4.83. Atividades preparatórias para o início do contrato

4.83.1. A CONTRATADA deve assinar e entregar ao MPMA, na data de reunião de início do contrato, Termo de Confidencialidade e Sigilo (Anexo II) e Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (Anexo IV).

4.83.2. Esses documentos estabelecem as condições para a prestação dos serviços acerca do sigilo das informações custodiadas, do acesso restrito das informações aos técnicos designados no projeto e da propriedade intelectual de todos os produtos e conhecimento advindos da execução, bem como o consentimento para tratamento de dados pessoais que digam respeito exclusivamente à execução contratual.

4.83.2.1. Portanto, deve ser reconhecido por todos os funcionários, terceirizados e parceiros que venham executar serviços no âmbito do contrato.

Requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

4.84. O prazo de garantia contratual das licenças e demais serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

4.85. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

4.86. O fornecimento do serviço de garantia para todas as licenças Oracle fornecidas será prestado diretamente pelo fabricante.

4.87. Os serviços de suporte e atualização consistirão obrigatoriamente, no pacote padronizado pela Oracle, conforme as políticas em http://www.oracle.com/br/corporate/policy/index.html Portanto, não se admitirá, em hipótese alguma, que a CONTRATADA ou qualquer outra empresa, que não a própria Oracle, se incumba da prestação desses serviços.

4.88. O suporte técnico deverá ser prestado no padrão *OSS – Oracle Support Service*, prestado diretamente pela Central de Suporte Oracle e suporte técnico Web através da Internet, acessando o endereço eletrônico *My Oracle Support*, de acordo com a política de suporte do fabricante.

4.89. A disponibilização de atualizações do software será efetuada, via site na Web e por telefone, através do 0800 da Oracle.

4.90. O suporte técnico deverá ser prestado pelo próprio fabricante, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, acessível por meio de chamadas telefônicas ou por meio de site na internet.

4.91. A garantia com manutenção e suporte técnico das licenças Oracle adquiridas deve cobrir os serviços de disponibilização de todos os pacotes de correção, atualização e outros, fornecendo sem custo adicional todos os ajustes às falhas que porventura venham a ser encontradas, no mínimo, os seguintes quesitos:

> 4.91.1. Suportar e manter funcionando em sua totalidade e com desempenho, conforme os requisitos e características estabelecidos nos documentos técnicos do fabricante, todos os recursos necessários para a prestação dos serviços (ambientes tecnológicos, equipamentos, materiais, infraestrutura de hardware e software), e funcionalidades da solução objetos deste contrato.

4.92. O suporte técnico deve estar disponível para abertura de chamados técnicos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mediante sistema web ou telefone (0800 ou número local em Brasília), para ocorrências relativas ao software, possibilitando ainda o acompanhamento do chamado.

4.93. A CONTRATADA, em parceria com o fabricante, deverá manter as versões principais de produtos e tecnologia, o que inclui:

> 4.93.1. Versões de manutenção geral, versões de funcionalidade escolhidas e atualizações de documentação;

Requisitos de Formação da Equipe e Experiência Profissional

4.94. Os profissionais alocados para prestação dos serviços devem possuir certificação técnica de nível profissional, emitida pelo fabricante do produto.

4.95. A critério do MPMA, poderão ser avaliadas e eventualmente aceitas comprovações adicionais de experiência ou composições de certificações, desde que apresentadas pela CONTRATADA de forma fundamentada e justificada em substituição às indicadas neste tópico.

4.96. O preposto é o profissional designado pela CONTRATADA para representá-la junto ao MPMA durante a execução dos serviços, recebendo as demandas, administrando a equipe da CONTRATADA e zelando pelo eficaz atendimento aos requisitos técnicos e administrativos relacionados ao contrato.

4.97. O preposto designado pela CONTRATADA deverá ter experiencia mínima comprovada de 6 (seis) anos em gestão de suporte ou projetos, especificamente em ambiente de Infraestrutura de TI, admitidas as somas de diversas experiências, em diversos contratos, desde que não simultâneos, para a comprovação do tempo mínimo.

4.98. A CONTRATADA deverá alocar um Gerente de Projetos, com certificado em gestão de projetos pelo PMI ou similar, para acompanhar o processo de fornecimento das licenças e demais serviços. O profissional deverá também possuir a certificação ITIL Foundation ou similar.

4.99. O Gerente de Projeto irá realizar atividades da disciplina de gestão de projetos, como condução das reuniões de cadência e registro de atas, manutenção e atualização dos cronogramas, definições de processos de trabalho, dentre outras.

4.100. A equipe responsável pela execução dos serviços do objeto deverá obrigatoriamente possuir, no mínimo, as seguintes certificações:

4.100.1. Oracle Database 19c Certified Implementation Specialist;

4.100.2. Oracle Database 19c Performance Tuning Certified Implementation Specialist;

4.100.3. Oracle Database 19c Security Certified Implementation Specialist;

4.100.4. Oracle RAC and Grid Infrastructure 19c Certified Specialist; e,

4.100.5. Oracle Database Data Guard Administration;

4.101. A equipe responsável pela execução dos serviços do objeto deverá, adicionalmente aos requisitos acima, atender às seguintes exigências:

4.101.1. Certificação Oracle Database 19c Administrator Certified Expert ou mais recente;

4.101.2. Experiência mínima comprovada de 5 (cinco) anos em atividades relacionadas à migração, implementação e manutenção de bancos de dados Oracle.

4.102. A certificação deverá ser obrigatoriamente emitida pela Oracle em nome do profissional. A certificação deverá estar válida.

4.103. Todos os profissionais da CONTRATADA alocados na prestação do serviço objeto desse contrato deverão atender, adicionalmente aos critérios específicos de seus papéis, à seguinte condição:

4.103.1. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, em área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); OU diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, acompanhado de certificado de curso de pós-graduação, na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 horas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

4.104. Em qualquer um dos casos, poderão ser aceitas certificações ou experiências bem documentadas, avaliadas como equivalentes pela equipe técnica do MPMA, por serem em produto assemelhado OU por evidenciarem longa experiência, ou qualquer outro motivo considerado aceitável, a exclusivo e discricionário critério do MPMA.

4.105. A CONTRATADA deve se certificar de que, dado o conjunto de seus profissionais, está apta a garantir os serviços que a ela sejam delegados durante o prazo de validade do contrato.

Subcontratação

4.106. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da Contratação

4.107. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.108. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.109. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.110. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

5. Papéis e responsabilidades

Das Obrigações da CONTRATANTE

5.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos.

5.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência.

5.3. Receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.

5.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável.

5.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.

5.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC.

5.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável.

5.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.

5.9. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material e serviço entregue fora das especificações constantes deste Termo de Referência.

5.10. Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento do Contrato firmado.

5.11. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais trabalhistas sob sua responsabilidade antes de efetuar os pagamentos devidos.

5.12. Promover a fiscalização e conferência dos fornecimentos executados pela CONTRATADA e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos fornecimentos, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora das especificações deste Termo de Referência.

5.13. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

5.14. Observar para que, durante toda a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitações exigidas.

5.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em observância à forma estipulada pela Administração.

5.16. Zelar pela segurança da solução, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas.

5.17. Proporcionar facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o acesso dos técnicos do fornecedor às dependências da Procuradoria Geral de Justiça, onde os serviços serão executados.

5.18. Sem que isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens:

5.18.1. Acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas.

5.18.2. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços.

5.18.3. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

5.18.4. Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços objeto dessa Licitação.

5.18.5. Avaliar e promover a homologação dos produtos resultantes do serviço, dentro do prazo estabelecido.

5.18.6. Disponibilizar à CONTRATADA toda a infraestrutura necessária para a instalação e implantação do software contratado, tais como: Redes de computadores, etc;

Das Obrigações da CONTRATADA

5.19. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato.

5.20. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

5.21. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.

5.22. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão.

5.23. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

5.24. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.

5.25. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato.

5.26. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

5.27. Fazer a transição contratual, quando for o caso, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, quando for o caso.

5.28. Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento compatíveis com os serviços a serem realizados, conforme este Termo de Referência, sujeitos à comprovação pela CONTRATADA.

5.29. Submeter as decisões e os documentos técnicos dos sistemas à aprovação da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação do MPMA.

5.30. Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o funcionário do Quadro de Pessoal que se afastar, seja por motivo de férias, licença médica, licença paternidade etc, por outro profissional que reúna as mesmas qualificações do afastado, a serem conferidas pela Fiscalização.

5.31. Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou que venha a transgredir as normas previstas no Contrato.

5.32. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.33. Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

5.34. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. Os empregados deverão assinar Termo de Manutenção de Sigilo junto à CONTRATADA;

5.35. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em visita às dependências da CONTRATANTE.

5.36. Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários.

5.37. Orientar e exigir de seus profissionais:

5.37.1. Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações.

5.37.2. Cumprir a política de segurança da informação, sob pena de incorrer nas sanções legais cabíveis.

5.37.3. Não compartilhar, sob qualquer forma, informações sigilosas com outros que não tenham necessidade de conhecer.

5.38. Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; a inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Ministério Público, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Público.

5.39. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da execução do objeto licitado, incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE.

5.40. Manter durante todo o prazo de vigência da relação obrigacional com a Contratante a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 28 §5° da Constituição do Estado do Maranhão, assim como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

5.41. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

5.42. Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e métodos utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sob pena sofrer sanções por inexecução contratual.

5.43. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos mesmos.

5.44. Agendar as entregas pelo telefone (98) 3219-1642 ou email cmti@mpma.mp.br, dentro do horário das 08h às 15h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, a fim de que seja designado pessoal técnico do CONTRATANTE, para a verificação e acompanhamento.

6. Modelo de execução do contrato

Rotinas de execução

Do Encaminhamento Formal de Demandas

6.1. O gestor do contrato emitirá a Ordem de fornecimento de bens (OFB) para a entrega dos bens desejados.

6.2. O Contratado deverá fornecer equipamentos com as mesmas configurações e quantidades definidas na OFB.

6.3. O recebimento provisório e definitivo dos bens é disciplinado em tópico próprio deste TR.

Forma de execução e acompanhamento dos serviços

Condições de Entrega

6.4. Os softwares e aplicativos que compõem o objeto a ser contratado deverão ser entregues, estando ativos e configurados todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que para isto a contratada deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao contrato.

6.5. A entrega das licenças deverá ser efetuada na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação - CMTI, localizado à Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, CEP: 65076-820, Jaracati, São Luis/MA, no horário de 08h às 15h, nas quantidades e especificações estipuladas quando realizada solicitação por parte do Ministério Público do Maranhão.

6.6. O objeto contratado será recebido e testado por servidor ou comissão especialmente designada pela Contratante para esse fim.

6.7. O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e OFB.

6.8. A CMTI recusará o objeto entregue caso os requisitos acima descritos não sejam atendidos.

6.9. Verificada, pelo MPMA, a baixa qualidade dos serviços, poderão ser aplicadas ao fornecedor as penalidades previstas em lei, neste Temo de Referência e no contrato. Neste caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços realizados, sem custo adicional para o contrato.

6.10. O Ministério Público do Estado do Maranhão rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou equipamento fornecido, em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e seus anexos.

6.11. Os trabalhos relativos à execução do objeto deste Termo de Referência serão desenvolvidos no horário que melhor convier ao MPMA, incluindo-se período noturno, finais de semana e feriados. Considera-se como horário conveniente, o que não causar qualquer impacto para os usuários e para o total funcionamento do ambiente de rede e sistemas que fazem uso das bases de dados e instâncias Oracle do Ministério, ou aquele que trouxer menor inconveniente.

6.12. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Formas de transferência de conhecimento

6.13. A transferência do conhecimento deverá ser realizada observando-se o que segue:

6.13.1. Após concluído o serviço de instalação e configuração de todas as licenças oracle fornecidas, e migração das 6 (seis) instâncias, deverá ser entregue documentação de *as built*, contendo as seguintes informações:

6.13.1.1. Descrição dos serviços implantados;

6.13.1.2. Descrição de arquitetura lógica e física da solução de TI;

6.13.1.3. Parâmetros de configuração, operação, instalação, manutenção, atualização e correto funcionamento dos componentes da solução;

6.13.1.4. Definição de matriz de acesso e responsabilidades de atuação;

6.13.1.5. Recursos configurados de alta disponibilidade;

6.13.1.6. Procedimentos para abertura e atendimento a chamados;

6.13.1.7. Rotinas de backup e *restore* dos softwares, bancos de dados e configurações implantadas;

6.13.1.8. Rotinas periódicas configuradas;

6.13.1.9. Dados para abertura de chamados e definição de critérios para escalonamento de chamados (*escalation list*);

6.13.1.10. Definição de padrões porventura existentes na solução (ex. padrão de nomenclatura e identificação de elementos da solução);

6.13.1.11. Mapeamento de usuários e respectivos perfis e privilégios de acesso.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.14. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle

6.15. Cada OFB conterá a quantidade a ser fornecida, incluindo a sua localização e o prazo, conforme definições deste TR.

Mecanismos formais de comunicação

6.16. São definidos como mecanismos formais de Comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

6.16.1. Ordem de Fornecimento de Bens;

6.16.2. Ata de Reunião;

6.16.3. Ofício;

6.16.4. Sistema de abertura de chamados;

6.16.5. E-mails e Cartas;

Formas de Pagamento

6.17. Os critérios de medição e pagamento serão em tópicos próprios do Modelo de gestão do contrato.

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.18 O Contratado deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.19. O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXOS.

7. Modelo de gestão do contrato

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Reunião Inicial

7.5. Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do contrato.

7.6. A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 5 (cinco) *dias úteis* da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

7.7. A pauta desta reunião observará, pelo menos:

7.7.1. Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu preposto;

7.7.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

7.7.3. esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

7.7.4. A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

7.7.5. Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Fiscalização

7.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput) , nos termos do art. 33 da IN SGD nº 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalização Técnica

7.9. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, II, da IN SGD nº 94, de 2022, acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.9.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.9.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.9.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.9.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.9.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

7.10. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, IV, da IN SGD nº 94, de 2022, verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.12. O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.13. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.14. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.17. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.18. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Critérios de Aceitação

7.19. A avaliação da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitação, consiste na verificação dos critérios relacionados a seguir:

7.20. Todos as licenças fornecidas deverão ser novas, de primeiro uso, não recondicionados e em fase de comercialização normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (não serão aceitos produtos end-of-life).

7.21. Todas as licenças deverão ser emitidas pela ORACLE, constando explicitamente o CSI (*Customer Support Identifier*) dos respectivos pacotes de atualização e suporte.

7.22. Todas as licenças deverão ser emitidas para uso perpétuo, ou seja, após os 12 (doze) meses de atualização e suporte, os produtos continuarão a ser utilizados pelo contratante, independentemente de serem ou não adquiridos pacotes de atualização e suporte técnico para os períodos subsequentes.

7.23. Os produtos licenciados por processador (item 1.1 – subitens 1 à 5) deverão funcionar em computador servidor, sem qualquer restrição quanto ao número de usuários.

7.24. Todos os produtos deverão ser fornecidos em sua versão/release mais recente.

7.25. A cada nova versão, a contratada deverá fornecer manuais de uso atualizados da solução, caso existam.

7.26. Para cada item deverão ser fornecidos, no mínimo, um jogo de mídias e manuais de instalação e usuário, podendo os manuais serem fornecidos em mídia digital.

> 7.26.1. Todos os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados por versão em português, produzida pelo Tradutor Juramentado, e registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

7.27. O MPMA deverá ter como opção executar ou não as atualizações de softwares disponibilizadas.

7.28. Todos os componentes das licenças e respectivas funcionalidades deverão ser compatíveis entre si, sem a utilização de adaptadores, apis, ou quaisquer outros procedimentos não previstos nas especificações técnicas ou, ainda, com emprego de materiais e softwares inadequados ou que visem adaptar forçadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis.

7.29. Todos as licenças deverão estar instaladas de forma organizada e livres de pressões ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

7.30. O part number de cada licença deve ser obrigatório e único. Esse número deverá ser identificado pelo fabricante, como válido para o produto entregue e para as condições do mercado brasileiro no que se refere à garantia e assistência técnica do fabricante no Brasil.

7.31. Todas as licenças, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilização do Contratante, em modo definitivo (licenças perpétuas), legalizado, não sendo admitidas versões “shareware” ou “trial”. O modelo do produto ofertado pelo licitante deverá estar em fase de produção pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsão de encerramento de produção, até a data de entrega da proposta.

7.32. A Contratante poderá optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos equipamentos, atentando para a inclusão nos autos do processo administrativo de todos os documentos que evidenciem a realização dos testes de aceitação em cada equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.

7.33. Só haverá o recebimento definitivo, após a análise da qualidade dos bens e/ou serviços, em face da aplicação dos critérios de aceitação, resguardando-se ao Contratante o direito de não receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificações definidas neste Termo de Referência – situação em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO. Quando for o caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços rejeitados, sem custo adicional.

7.34. Os softwares e aplicativos que compõem o objeto contratado deverão ser fornecidos, estando ativas e configuradas todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante, sendo que, para isto, a CONTRATADA deverá providenciar todas as licenças que possibilitam o acesso total às funcionalidades, sem custo adicional ao Contrato.

7.35. Serão aceitos cada item de acordo com as suas características especificadas no item 1.1 e seus subitens (tabela com a descrição das licenças).

7.36. O serviço será considerado como concluído quando todas as atividades descritas nesta proposta tiverem sido realizadas e os produtos previstos para serem entregues estiverem disponibilizados para o cliente, e este tenha aprovado o relatório de aceitação do serviço.

7.37. O suporte técnico dos produtos deverá ser prestado durante todo o período de garantia dos produtos já entregues, mediante as condições que se seguem, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

7.38. A CONTRATADA deverá especificar a equipe encarregada do atendimento e do suporte técnico dos produtos, fornecendo nomes, telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail) ou sistema para o encaminhamento de chamadas remotas da equipe da CONTRATANTE.

7.39. O suporte técnico será efetuado mediante contato telefônico ou e-mail.

7.40. Em relação ao suporte a empresa deverá prestá-lo nos tempos determinados pelo padrão *OSS – Oracle Support Service.*

7.41. O aceite relativo ao item 1.1 – subitens 01 a 05 da tabela de licenças será realizado conforme atendimento do item 7 (Modelo de gestão do contrato - Critérios de Aceitação) e item 4 (requisitos da contratação) após a entrega das licenças, mediante ateste na nota fiscal após a verificação do atendimento das exigências mínimas contidas neste Termo de Referência.

7.42. O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 06 será realizado após execução dos serviços, mediante detalhamento feito através de Ordem de Serviço (O.S.) e consequente ateste da nota fiscal, conforme Modelo de gestão do contrato;

7.43. O aceite relativo ao item 1.1 – subitem 07 será realizado após a validação das credenciais de acesso e habilitação do serviço de assinatura do portal oficial (*Oracle Technology Learning Subscription*) para treinamentos em tecnologias Oracle, com a confirmação do período de vigência de 12 (doze) meses de acesso ao referido portal.

Procedimentos de Teste e Inspeção

7.44. Serão adotados como procedimento de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termo de Recebimento Provisório e Definitivo:

7.44.1. Identificação e conferência dos softwares e serviços entregues, com ênfase na quantidade e integridade, assim como em aspectos físicos e visuais da execução, chegagem da documentação e ativação das licenças com a apresentação da comprovação junto ao fabricante.

7.44.2. Análise técnica e minuciosa dos softwares e serviços, com a conferência das características e qualidade conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

7.45. Os níveis mínimos de serviço são indicadores mensuráveis estabelecidos pelo Contratante para aferir objetivamente os resultados pretendidos com a contratação. São considerados para a presente contratação os seguintes indicadores:

IAE – INDICADOR DE ATRASO NO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO		
Tópico	**Descrição**	
Finalidade	Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e serviços constantes na Ordem de Fornecimento de Bens.	
Meta a cumprir	**IAE <= 0**	A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e serviços constantes nas Ordens de Fornecimento de Bens dentro do prazo previsto.
Instrumento de medição	OFB, Termo de Recebimento Provisório (TRP)	

Forma de acompanhamento	A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma registrada na OFB. Será subtraída a data de entrega dos produtos da OFB (desde que o fiscal técnico reconheça aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisório) pela data de início da execução da OFB.
Periodicidade	Para cada Ordem de Fornecimento de Bens encerrada e com Termo de Recebimento Definitivo.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	**IAE = $\frac{TEX - TEST}{TEST}$** Onde: **IAE** – Indicador de Atraso de Entrega da OFB; **TEX** – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da OFB, da sua data de início até a data de entrega dos produtos da OFB. A data de início será aquela constante na OFB; caso não esteja explícita, será o primeiro dia útil após a emissão da OFB. A data de entrega da OFB deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes neste Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo de execução da OFB continua a correr, findando-se apenas quanto o Contratado entrega os produtos da OFB e haja aceitação por parte do fiscal técnico. **TEST** – Tempo Estimado para a execução da OFB – constante na OFB, conforme estipulado no Termo de Referência.
Observações	Obs1: Serão utilizados dias corridos na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias corridos no cômputo do indicador.
Início de Vigência	A partir da emissão da OFB.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	Para valores do indicador **IAE**: Menor ou igual a 0 – Pagamento integral da OFB; De 1 a 60 - aplicar-se-á glosa de 0,1666% por dia de atraso sobre o valor da OFB ou fração em atraso. Acima de 60 - aplicar-se-á glosa de 10% bem como multa de 2% sobre o valor OFB ou fração em atraso.

ISTA - INDICADOR DE SUPORTE TÉCNICO ATENDIDO DENTRO DO PRAZO	
Tópico	**Descrição**
Finalidade	O nível mínimo de chamados de suporte técnico atendidos dentro do prazo (NMCAP) será aferido mensalmente, em relação aos tempos de resposta a incidentes/solicitações de suporte, mediante a aplicação do mecanismo cálculo.
Meta a cumprir	NMCAP>=90%
Instrumento de Medição	Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	NMCAP = (QCAP / QTCA) x 100, onde: QCAP = Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo QTCA = Quantidade total de chamados atendidos
Início de Vigência	A partir da ativação das licenças adquiridas
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	Para valores do indicador NMCAP: >= 90%, sem advertência e sanções; < 90%, aplicação de advertência e, em caso de reincidência, aplicar-se-ão sanções descritas no tópico Sanções Administrativas e Procedimentos p retenção ou glosa no pagamento.

7.45.1. O atendimento do chamado correspondente à ação da CONTRATADA de receber a notificação da ocorrência reportada pela CONTRATANTE, fazer a análise preliminar e encaminhar instruções de como se dever proceder, até que o problema seja considerado esclarecido.

7.45.2. A Classificação das Severidades está descrita na Tabela de classificação da severidade abaixo:

Nível de Severidade	Descrição da Severidade	Tipo de atendimento	Indicador
1 - Crítica	Chamados referentes a situações de emergência ou problema crítico, caracterizados pela existência de ambiente paralisado.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de (uma) hora após a abertura chamado (Disponível 24h/7dias)
2 - Alta	Chamados associados a situações de impacto, incluindo os casos de degradação severa de desempenho.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de (duas) horas e meia comerciais ap a abertura do chamado
3 - Média	Chamados referentes a situações de baixo impacto ou para aqueles problemas que se apresentem de forma intermitente.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de opróximo dia útil local, após abertura dochamado
4 - Baixa	Chamados com objetivo de sanar dúvidas quanto ao uso ou à implementação do produto.	Remoto ou presencial	90% das respostas no prazo de opróximo dia útil local, após abertura dochamado

Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

7.46. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

7.46.1. Advertência;

7.46.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no CONTRATO;

7.46.3. Impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

7.46.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos;

7.47. As sanções previstas nos subitens 7.32.1, 7.32.3 e 7.32.4 poderão ser aplicadas junto ao subitem 3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

7.48. A sanção estabelecida no subitem 7.32.4 é de competência exclusiva da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 3 (três) anos de sua aplicação. (Vide art 163 da lei 14.133/21);

7.49. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA;

7.50. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

7.51. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao MPMA, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

7.52. Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido neste instrumento, o fornecedor ficará sujeito à multa de:

7.52.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a rejeição do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

7.52.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

7.52.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

7.53. Em caso de descumprimento no atendimento dos serviços de suporte técnico, serão aplicadas as sanções relativas ao item 7.32, considerando como cálculo da multa a data de abertura do suporte técnico em caso de falhas no software; e,

7.53. A aplicação das penalidades será precedida do devido processo legal, garantida a oportunidade de ampla defesa e contraditório à CONTRATADA, na forma da lei.

7.54. Nos termos do art. 19, inciso III da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, nos casos em que o Contratado:

7.54.1. não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação, não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas; ou

7.54.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução de TIC, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

Critérios de medição e de pagamento

Recebimento do objeto

7.55. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.56. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.57. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.58. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 2 (dois) dias úteis.

7.59. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.60. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.61. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.62. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.63. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.63.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.64. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.64.1. o prazo de validade;

7.64.2. a data da emissão;

7.64.3. os dados do contrato e do órgão Contratante;

7.64.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.64.5. o valor a pagar; e

7.64.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.65. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

7.66. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.67. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.68. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.69. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.70. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.71. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.72. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.73. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) (IPEA), mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, de correção monetária.

Forma de pagamento

7.74. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.75. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.76. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.77. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.78. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.79. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.80. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do Contratante.

7.81. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.82. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 7.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.83. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.84. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto Contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

8. Do reajuste

8.1. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta, e poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, observado o disposto no art. 24º da Instrução Normativa Nº 31 de 23 de março de 2019 – SGD/ME.

8.2. Será adotada a aplicação do Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

8.3. Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

8.4. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

9. Critérios de seleção do fornecedor

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo (menor preço/maior desconto/técnica e preço).

Da Aplicação da Margem de Preferência

9.2. Não será aplicada margem de preferência na presente contratação.

Exigências de habilitação

9.3. Atestado de Capacidade Técnica (ACT), em nome da LICITANTE, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, onde comprove ter prestado os serviços a seguir, sendo aceitos somatórios de atestados de capacidade técnica para comprovação:

a) entrega, instalação, configuração e suporte técnico para bens compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação ou;

b) Atestado(s) que comprove(m), no mínimo, atendimento a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo da Solução especificada; dos quantitativos previstos para os itens do objeto; e,

c) Atestado de experiência mínima de 1 (um) ano nas soluções Oracle, onde será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade do período de um ano ser ininterrupto.

9.4. Todos os atestados deverão, obrigatoriamente, ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e conter:

a) Razão Social, CNPJ e endereço completo da Empresa Emitente;

b) Razão Social da Contratada;

c) Número e vigência do contrato, se for o caso;

d) Objeto do contrato;

e) Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento de cronogramas pactuados;

f) Local e Data de Emissão;

g) Identificação do responsável pela emissão do atestado, Cargo, Contato (telefone e correio eletrônico); e,

h) Assinatura do responsável pela emissão do atestado.

9.5. Declaração emitida pela Oracle, fabricante dos softwares ofertados, informando que a licitante está apta e autorizada a comercializar os produtos. Esta declaração deverá estar direcionada ao órgão deste certame.

9.6. Comprovação de que a licitante possui parceria ativa com a Oracle na qualidade de membro do *Oracle Partner Network*, em qualquer categoria, mediante apresentação de documentação emitida pela Oracle.

9.7. Tais exigências se fazem necessárias por se tratarem de fornecimentos e serviços que devem ser executados por profissionais que detenham conhecimento especializado específico dos produtos, que são desenvolvidos pelo FABRICANTE dos equipamentos e softwares, no sentido de respaldar a garantia fornecida pelo FABRICANTE e, ainda, garantir maior segurança para a CONTRATANTE.

9.8. Sempre que julgar necessário, a Contratante poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente termo de referência.

Habilitação jurídica

9.9. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.10. **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.11. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.12. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.13. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.14. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.15. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.16. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.17. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.18. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.21. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.22. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.23. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.26. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.27. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.28.Balanço patrimonial, demonstração de resultados de exercício e demais demonstrações contáveis dos 2 (dois) últimos exercício sociais, comprovando:

9.28.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.28.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.28.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.28.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.29. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.29.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.29.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.29.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.29.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.27.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.27.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.27.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

10. Estimativas do valor da contratação

Valor (R$): 5.193.907,89

10.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 5.193.547,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais, e oitenta e nove centavos)**, conforme custos unitários apostos no quadro a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	MÉTRICA OU UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	*Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90611.*	27464	Licença	8	300.968,00	2.407.744,00
2	*Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90619.*	27464	Licença	8	145.731,87	1.165.854,96
3	*Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90622.*	27464	Licença	8	95.042,53	760.340,24
4	*Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90649.*	27464	Licença	8	47.521,25	380.170,00
5	*Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Part number A90650.*	27464	Licença	8	31.678,34	253.426,72
6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	26972	Horas	400	471,53	188.612,00
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	21172	Assinatura	1	37.759,97	37.759,97
	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)					**5.193.907,89**

10.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. Adequação orçamentária

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

11.2.1. Ação: Plano de Contratações Anual 2024;

11.2.2. Subação: 23601 - Informática;

11.2.3. Natureza de despesa: 3390 - Informática;

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Evento	**Prazo estimado**	**Valor**
Assiantura do Contrato e envio da OFB	D1	
Fornecimento das Licenças: Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	*D2 = D1 + 30 (prazo de entrega das licenças)* *D3 = D2 + 10 (prazo de análise para recebimento definitivo)* *Condição: Atendimento das cláusulas do Termo de Referência.*	R$ 4.967.535,92
Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais licenças Oracle fornecidas.	*D4 = D3* Condição: Os pagamentos se darão em parcela, conforme a quantidade de horas consumidas, devidamente registradas através de abertura de chamado em Ordem de Serviço	*R$* 188.612,00

	detalhadas e atestadas individualmente pelo CONTRATANTE, por gestor e fiscais do contrato, após alcançados os requisitos de metodologia de trabalho.	
Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	D5 = D4	*R$* 37.759,97

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Integrante Requisitante

THIAGO NUNES DE SOUSA

Analista Ministerial

Despacho: Integrante Técnico

DIEGO WALISSON PEREIRA CAMARA SANTOS

Técnico Ministerial

Despacho: Integrante Administrativo

DANIELA NASCIMENTO MONTELO

Técnica Ministerial

Despacho: Coordenadora da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL

Analista Ministerial

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANEXOS - TR ORACLE.docx (21.23 KB)

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

MAPA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

PESQUISA DE PREÇOS (BASEADA EM PROPOSTAS COMERCIAIS DE MERCADO, SITE OFICIAL DA ORACLE E CATÁLOGO DE SOLUÇÕES DE TIC COM CONDIÇÕES PADRONIZADAS DA FABRICANTE ORACLE

Empresa	Item	QTDE	Preço Unitário (R$)	Total (R$)
VS DATA	Oracle Database Enterprise Edition 23c – Processor Perpetual Full Use.	8	274.257,63	2.194.061,04
	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	132.798,43	1.062.387,44
	Oracle Advanced Security 23c - Processor PerpetualFull Use.	8	86.607,66	692.861,28
	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	43.303,83	346.430,64
	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	28.869,22	230.953,76
	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	400	558,22	223.288,00
	Serviço de assinatura de portal oficial (*Oracle Technology Learning Subscription*) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	36.973,87	36.973,87
TOTAL (R$)				**4.786.956,03**
ACCERTE TECNOLOGIA	Oracle Database Enterprise Edition 23c – Processor Perpetual Full Use.	8	359.017,17	2.872.137,32
	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	173.839,90	1.390.719,17
	Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	113.373,87	906.990,95
	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	56.686,89	453.495,15
	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	37.791,28	302.330,27
	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	400	420,00	168.000,00
	Serviço de assinatura de portal oficial (*Oracle Technology Learning Subscription*) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	47.827,22	47.827,22
TOTAL (R$)				**6.141.500,08**

Catálogo de Produtos e Serviços - versão 4.0.0: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/catalogos-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-para-licenciamento-de-software/oracle	Oracle Database Enterprise Edition 23c – Processor Perpetual Full Use.	8	244.566,43	1.956.531,44
	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	118.421,62	947.372,96
	Oracle Advanced Security 23c – Processor Perpetual Full Use.	8	77.231,50	617.852,00
	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	38.615,72	308.925,76
	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	25.743,85	205.950,80
TOTAL (R$)				**4.036.632,96**
LTA-RH Informática	Oracle Database Enterprise Edition 23c – Processor Perpetual Full Use.	8	326.030,79	2.608.246,32
	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	157.867,54	1.262.940,32
	Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	102.957,09	823.656,72
	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	51.478,55	411.828,40
	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	34.309,03	274.552,24
	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	400	436,36	174.544,00
	Serviço de assinatura de portal oficial (*Oracle Technology Learning Subscription*) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	41.212,83	41.212,83
TOTAL (R$)				**5.596.980,83**
https://shop.oracle.com/apex/f?p=DSTORE:2::::RIR,2: PROD_HIER_ID:3802278813 6100320034918191	Serviço de assinatura de portal oficial (*Oracle Technology Learning Subscription*) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	25.025,95	25.025,95
	TOTAL (R$)			**25.025,95**

Item - Descrição	Qtde	VS DATA	ACCERTE TECNOLOGIA	LTA-RH Informática	Catálogo de Produtos e Serviços - versão 4.0.0: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/catalogos-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-para-licenciamento-de-software/oracle	https://shop.oracle.com/apex/f?p=DSTORE:2:::RIR,2:PROD_HIER_ID:3802278813:6100320034918191	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1- Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use. (CADMAT 27464)	8	274.257,63	359.017,17	326.030,79	244.566,43		300.968,00	2.407.744,00
2 - Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use. (CADMAT 27464)	8	132.798,43	173.839,90	157.867,54	118.421,62		145.731,87	1.165.854,96
3 - Oracle Advanced Security 23c – Processor Perpetual Full Use. (CADMAT 27464)	8	86.607,66	113.373,87	102.957,09	77.231,50		95.042,53	760.340,24
4 - Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. (CADMAT 27464)	8	43.303,83	56.686,89	51.478,55	38.615,72		47.521,25	380.170,00
5 - Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use. (CADMAT 27464)	8	28.869,22	37.791,28	34.309,03	25.743,85		31.678,34	253.426,72
6 - Serviço especializado de Implementação, Configuração,	400	558,22	420,00	436,36			471,53	188.612,00

migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5). (CADMAT 26972)								
7 - Serviço de assinatura de portal oficial (*Oracle Technology Learning Subscription*) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses. (CADMAT 21172)	1	36.973,87	47.827,22	41.212,83		25.025,95	37.759,97	37.759,97
Valor médio total (R$)								5.193.907,89

LEVANTAMENTO DAS DIFERENTES SOLUÇÕES DE MERCADO

- Parâmetro de Pesquisa dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 – 3 propostas de mercado e catálogo de produtos e servios do Governo Federal;

- Parâmetro de Pesquisa do item 6 – 3 propostas de mercado;
- Parâmetro de Pesquisa do item 7 – 3 propostas de mercado e Site oficial da Oracle na Internet (conforme § 1º, III, Art 23 da Lei 14.133/2021 e Art 6º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021);

- Metodologia para obtenção do Valor Unitário – MÉDIA – (conforme Art 23, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021 e conforme Art 174, I, do Ato Reg nº 10/2023 – GPGJ);

- Estão sendo utilizados modelos-padrão de documentos constantes do Processo Licitatório (conforme art. 19, IV e §2º, da Lei nº 14.133/2021);

- Quanto ao Catálogo Eletrônico de Padronização de Compras e Serviços (art. 17, II e §2º do AR 10/2023-GPGJ; art. 19, II e §2 da Lei nº 14.133/2021), até o momento da elaboração documental deste processo a Diretoria-Geral da PGJMA ainda não havia disponibilizado Catálogo;

- Com relação ao Procedimento Público de Intenção para Registro de Preços, a PGJMA será única contratante, logo, é dispensável o procedimento previsto no Art 86, §1º da Lei n° 14.133/2021. Dispensamos o procedimento também devido à necessidade de conclusão célere do procedimento licitatório e ainda devido ao nosso modelo de objeto ser específico para as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, tanto na quantidade de licenças, quanto nos tipos de licença, licenciamento e serviços a serem executados.

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

ANÁLISE DE RISCOS

ANÁLISE DE RISCOS

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Frustração da contratação: Indisponibilidade de recursos orçamentários; Falta de documentação/certidões atualizadas durante a fase de contratação; Demora na instrução dos autos para análise interna da Administração; Demora na tramitação interna.

Gestão contratual – frustração do contrato: Descontinuidade do Suporte Técnico; Não atendimento das cláusulas contratuais de obrigatoriedade da empresa contratada; Falha no fornecimento do objeto; Não atendimento dos requisitos pela empresa.

Ações preventivas: Garantir recursos orçamentários, manter documentação atualizada, fazer acompanhamento constante do processo e do projeto até a conclusão das entregas.

Responsável: Alan Robert da Silva Ribeiro, Thiago Nunes de Sousa e demais integrantes da Seção de Segurança e Rede de Computadores.

Procedimentos de contingência: Utilizar as licenças atualmente em funcionamento, mesmo que precário e com limitações.

Responsável: Thiago Nunes de Sousa

2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFOROMAÇÃO

De não alcançar os resultados e deixar de atender às necessidades: Não há. Cabe destacar que é de extrema urgência a conclusão desse projeto visto que as licenças em uso já estão sem receber as atualizações e melhorias (upgrades) de modo que essa desfasagem representa risco eminente de parada dos softwares críticos que dependem da infraestrutura de banco de dados.

Ações preventivas: Elaboração de projeto executivo, em consonância com as necessidades e conclusão do projeto.

Responsável: Alan Robert da Silva Ribeiro, Thiago Nunes de Sousa e demais integrantes da Seção de Segurança e Rede de Computadores.

Procedimentos de contingência: Não há.

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
Thiago Nunes de Sousa	Diego Walisson Pereira Camara Santos	Daniela Nascimento Montelo

Gestor da CMTI

Nayana Santos Martins Neiva Sobral

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Estudo Técnico Preliminar 36/2024

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Objeto

Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas.

3. Descrição da necessidade

Atualmente, a administração busca cada vez mais o uso da tecnologia como ferramenta de apoio à tomada de decisão, modernização das tarefas e otimização dos serviços administrativos, pois, além das vantagens já conhecidas, seu uso também tem proporcionado melhoria significativa na qualidade de vida no trabalho e, por conseguinte, a melhoria dos serviços prestados à própria sociedade;

Falta de mão-de-obra em número suficiente para a implantação de sistemas informatizados de grande porte e continuidade operacional em alguns serviços de Tecnologia da Informação disponibilizados para a Instituição;

O Ministério Público do Maranhão necessita de uma plataforma tecnológica que mantenha todas as informações corporativas pertinentes as suas atividades. Essa plataforma é de extrema importância para viabilizar o cumprimento de atribuições institucionais e legais, no que se refere às atividades de Membros e Servidores para com a sociedade, no âmbito administrativo e finalístico. Em função disso, é imprescindível manter todo esse ambiente tecnológico atualizado por meio da disponibilização de novas versões e com o suporte técnico especializado garantido para os produtos ORACLE já utilizados na Instituição e que se encontram, atualmente, defasados e fora da garantia e suporte mínimos necessários;

A inexistência de recursos humanos, no quadro do MPMA, em especial de analista e técnicos em banco de dados especializados na plataforma ORACLE, plataforma esta que serve aos sistemas mais críticos da Instituição;

O Sistema Informatizado do Ministério Público (SIMP), desenvolvido pelo Ministério Público do Mato Grosso (MPMT), implantado e já consolidado no Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA) necessita, como Sistema de Gerenciamento do Banco de Dados, da ferramenta ORACLE. Além disso, a solução a ser implantada foi escolhida em razão da preservação e manutenção dos investimentos já realizados pelo MPMA, quando da aquisição das licenças de uso de softwares Oracle, e da garantia da continuidade dos sistemas informatizados das áreas administrativas e finalísticas, a saber: SIMP, DIGIDOC, SIMBA e SITEL;

Necessidade de adequar o licenciamento de uso dos softwares de banco de dados à estrutura de equipamentos servidores instalados, ou a instalar, nos centros de processamento de dados,

principal e secundário, do Ministério Público do Maranhão, em razão da demanda de serviços ou sistemas de TI, a fim de aumentar a disponibilidade, escalabilidade e recuperação, em caso de desastres e comprometimento da segurança do ambiente;

A Instituição possui softwares cuja base de dados está estruturada na plataforma Oracle, e esses sistemas enfrentam limitações em sua capacidade de evolução e atualização devido à versão desatualizada do *Oracle Database*. Por estarem vinculados a uma versão que já não recebe mais suporte ou atualizações, esses sistemas críticos e essenciais para as operações diárias encontram-se impedidos de realizar upgrades necessários, comprometendo o desempenho, a segurança e a eficiência das aplicações. A atualização das licenças Oracle permitirá que essas aplicações continuem recebendo melhorias, garantindo a modernização contínua dos sistemas e alinhando-os às necessidades operacionais e tecnológicas do Órgão, preservando assim a integridade, a confiabilidade e a eficiência dos serviços prestados; e,

As licenças a serem adquiridas também serão utilizadas em projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) por ser um sistema de gestão de banco de dados (SGBD) seguro e escalável, adequado para a demanda de grandes volumes de dados e transações que sistemas de grande porte precisam gerenciar.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação	Thiago Nunes de Sousa

5. Necessidades de Negócio

Garantir a continuidade dos sistemas críticos essenciais, atualmente utilizados por Membros e Servidores, que abrangem as áreas administrativas e finalísticas, cuja interrupção prejudicaria atividades judiciais, extrajudiciais, investigativas e todo fluxo de ordenamento de despesas e demais serviços administrativos;

Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no âmbito do Ministério Público do Maranhão;

6. Necessidades Tecnológicas

Atualizar a versão do banco de dados ORACLE, da versão 12c para versão 23c, e suas respectivas *features e patchs de atualização, que se encontram desatualizadas e sem o suporte especializado, conforme segue:*

- *8 licenças Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.*
- *8 licenças Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.*
- *8 licenças Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.*
- *8 licenças Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.*
- *8 licenças Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.*

- *400 horas de Serviço especializado para Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima epigrafados.*

- *1 serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.*

Retomar o serviço de suporte técnico especializado pelo período mínimo de 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) meses, com a liberação de todos os canais de comunicação oficial da ORACLE;

Retomar o serviço de disponibilização das *features* de atualização e eventuais pacotes de correção, pela ORACLE, pelo período mínimo de 12 (doze) meses;

Serviços técnicos especializados em migração e suporte avançado de banco de dados para ambiente Oracle:

Os serviços técnicos especializados em migração e suporte avançado de banco de dados para ambiente Oracle abrangem a migração das bases de dados, incluindo a preparação do ambiente para migração (Sistema Operacional Oracle Linux 9); e a
realização de atividades de operação assistida para ajustes do ambiente e/ou resolução de incidentes, após a migração das bases de dados.
Os serviços técnicos especializados incluem a realização das atividades de instalação, configuração, suporte técnico e outras que fazem parte do serviço de Oracle.

Os serviços serão realizados sob demanda, por meio de da emissão de Ordens de Serviço – OS. Os serviços poderão ser executados de forma remota ou presencial.

As atividades que compõe o escopo dos serviços técnicos especializados estão listadas abaixo:
Analisar o ambiente atual de banco de dados do MPMA, com a detecção de possíveis erros e identificar e definir cenários de consolidação baseados nas características atuais de configuração, carga e requisitos de segurança;

Criar os servidores de banco de dados virtuais -VMs no Oracle Linux 9, com a aplicação do último nível de atualização dos patches do Oracle Database versão 23C. As VMs já estarão criadas, devendo ser realizados os serviços de instalação e configuração do Sistema Operacional Oracle Linux 9, ou a versão recomendada pela Oracle para instalação do Banco de Dados na versão 23c;

Elaborar estudo de recomendação e roadmap para a implantação das options de performance e segurança da nova solução;

Executar testes iniciais de validação funcional junto ao MPMA;

Elaborar plano de migração da base de dados para o novo ambiente 23c, incluindo condições de rollback no caso de falha da migração;

Executar a migração da base de dados para o ambiente 23c em conjunto com os analistas do MPMA;

Configurar os scripts de backup de dados em conjunto com os analistas do MPMA;

Elaborar relatório técnico com ações executadas, lições aprendidas e orientações;

Executar testes de performance e estabilização dos ambientes;

Realizar ajustes de performance (*tuning*), com aplicação das boas práticas do fabricante, quando aceitável;

Realizar atividades de operação assistida para ajustes do ambiente e/ou resolução de incidentes, após a migração de base de dados;

Transferir às pessoas indicadas pelo MPMA, por meio de workshop ou qualquer outra forma determinada pela Instituição, o conhecimento referente aos procedimentos executados;

Os scripts e parametrizações realizadas na solução para o processamento das migrações, bem como os respectivos direitos de uso, serão cedidos ao MPMA;

As atividades de migração referentes a bases de dados de ambientes em Produção deverão ser realizadas em finais de semana e fora do horário comercial, com a participação de servidores e colaboradores de diversas áreas provedoras de serviços de TI do MPMA. Essa equipe será responsável pela definição, programação e aprovação de mudanças no ambiente computacional do MPMA, que, porventura, possam causar indisponibilidade ou impacto no desempenho dos serviços de TI.

Assim considerado, é necessária a presença de um analista da CONTRATADA, devidamente capacitado, que seja responsável pela coordenação das atividades de migração das bases de dados de Produção junto ao comitê de mudanças da Instituição, de modo a apresentar a relação e cronograma de atividades que serão objeto da Ordem de Serviço e respectivas ações de mitigação em caso de falhas.

Todas as adequações necessárias para permitir ou facilitar o trabalho de migração, tais como aplicação de patches, alteração de parâmetros de configuração etc., que deverão ser feitas nos ambientes de banco de dados, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Os serviços serão executados sob demanda a critério da contratante, contemplando uma ou mais dos seguintes serviços ou tecnologias:

- Migração de base de dados para última versão estável do Oracle Database Enterprise Edition;
- Instalação e atualização do Sistema Operacional Oracle Linux;
- Plano de validação de atualização de base de dados;
- Aplicação de correções (patches) quando necessário;
- Gerenciamento de permissões de sistema ao banco de dados;
- Gerenciamento de usuários: criação, alteração e exclusão;
- Instalar, gerenciar e configurar todas as features do Oracle Enterprise Edition licenciadas;
- Database Enterprise Edition;
- Instalar Oracle SE e EE;
- Criar banco de dados Oracle;
- Fazer upgrade do banco e do software;
- Gerenciar estruturas de armazenamento;
- Criar usuários e gerenciar a segurança;
- Gerenciar objetos como tabelas, indexes e views;
- Backup e Recovery;
- Criação e gerenciamento do Recovery Catalog “RMAN”;
- Criar e configurar scripts específicos para cópia de segurança lógica;
- Apoiar no desenvolvimento de políticas de backup;
- Recuperação de base de dados;
- Testes de Restauração de Backup;
- Monitorar a base realizando ações preventivas ou corretivas;
- Otimizar a performance do banco de dados;
- Diagnosticar e Reportar Erros críticos para o Oracle Support Services;

- RAC – Instalação, atualização, consultoria e administração do ambiente de alta disponibilidade;
- Instalação do CVU (Cluster Verification Utility);
- Implantação do Oracle RAC (Oracle Real Application Cluster);
- Configuração banco de dados em cluster;
- Configuração dos serviços de alta disponibilidade (cluster services);
- Configuração de backup e Recovery;
- Implatação de Option Diagnostic Pack;
- Implatação de Option Tunning Pack;
- Implantação do Data Guard;
- Definir os modos de proteção do Data Guard;
- Configurar com o Broker e Enterprise Manager;
- Implantação Oracle Active Data Guard;
- Implatação de Option Partitioning;
- Definição/Criação do tipo de partição (range, hash, interval..);
- Criação de subpartitions;
- Criação de tabelas particionadas compostas (subpartitions);
- Manutenção de partitions e indexes (globais e locais);
- Implatação de Option Advanced Compression;
- Configuração de compressão avançada para tablespaces / tabelas / partitions;
- Configuração de backups compressed (rman e data pump);
- Configuração de compressão para dados não relacionais (Secure Files);
- Implatação de Option Advanced Security;
- Configurar conexões Oracle Net criptografadas entre banco de dados e clientes;
- Configurar wallet para servidor de banco de dados ou cliente;
- Configurar Conexões SSL;
- Configurar criptografia de tablespaces / tabelas (colunas) / partitions (colunas);
- Implatação de Option Label Security;
- Instalar Oracle Label Security;
- Criação de políticas de segurança;
- Criação de Labels, Componentes e Grupos;
- Aplicar políticas de segurança em schemas e tabelas;
- Data Masking;
- Instalação do Oracle Data Masking;
- Avaliação e identificação dos principais dados a serem protegidos;
- Definir formatos de mascaramento;
- Execução de scripts;
- Implatação de Option Database Vault;
- Instalação do Oracle Database Vault;
- Definição de Realms;
- Criação de Regras;
- Configurações de relatórios personalizados;
- Monitorando operações de políticas;
- Tentativas de violação de segurança;
- Alterações de configuração e estrutura no banco de dados;
- Audit Vault e Database Firewall;
- Instalar Oracle Audit Vault Server;
- Instalar Oracle Audit Vault Collection Agent;
- Configurar auditoria nos bancos monitorados pelo Audit Vault;
- Definir o tipo de auditoria e qual o coletor a ser utilizado;
- Configurar e Agendar processos no Audit Vault Server;
- Gerenciar atividades como: espaço em disco, operações de backup e recovery;
- Definir procedimento para limpeza das trilhas de auditoria;

- Análise de desempenho de hardware para banco de dados;
- Análise de desempenho da base de dados;
- Análise de SQL das aplicações em produção;
- Diagnostico e acompanhamento do banco pós-migração;
- Entrega de relatórios de performance;
- Entrega de relatórios de implantações e migrações;
- Entrega de relatórios de Backup e Recovery;
- Entrega de Documentação do ambiente de banco de dados;
- Consultoria para novas implantações de soluções de banco de dados Oracle.

O serviço especializado de migração das bases de dados contemplará:

Instâncias	Tamanho aproximado da Instância (GB)
1	3295,26
2	3716,73
3	298,1
4	36,37
5	692,08
6	303,04
Total das 6 instâncias	8341,58

Esse levantamento leva em consideração o tamanho dos schemas presentes nas instâncias e incluem o tamanho total das tabelas, índices, logs e quaisquer objetos associados aos schemas, como LOBs (Large Objects), triggers, stored procedures e outros segmentos de dados relevantes.

7. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

Requisitos de Manutenção:

A CONTRATADA deverá assegurar garantia integral e assistência técnica do produto fornecido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) meses, ou no caso de a garantia do fabricante ser maior, essa prevalecerá, a contar do recebimento definitivo do objeto contratado pelo CONTRATANTE, contra qualquer defeito ou mau funcionamento que venha a apresentar, sem ônus adicional para o Contrato;

A CONTRATADA deverá garantir que os programas licenciados para o CONTRATANTE operarão, em todos os aspectos essenciais, da forma descrita na respectiva documentação, durante um ano após lhe terem sido entregues (via envio de mídia física ou download eletrônico). A CONTRATADA também garante que o suporte técnico e os serviços relacionados às licenças de software serão prestados de maneira profissional, consistente com padrões da indústria;

A garantia inclui todas as ações, sejam de manutenção ou outras necessárias, com vistas a garantir o perfeito funcionamento da plataforma licitada, assim como o atendimento às necessidades do CONTRATANTE;

A garantia abrange softwares e demais aplicativos que compõem a solução adquirida. Inclui também a verificação e substituição, seja dos softwares ou demais aplicativos com defeito, incluindo-se o direito a atualização às novas versões que vierem a ser disponibilizadas ao mercado, assim como a aplicação de correções mandatórias, sem que isso implique em qualquer ônus para o Contrato;

O serviço de suporte técnico será específico para cada produto;

O suporte técnico deverá ser prestado no padrão *OSS – Oracle Support Service*, prestado diretamente pela Central de Suporte Oracle e suporte técnico Web através da Internet, acessando o endereço eletrônico *My Oracle Support*, de acordo com a política de suporte do fabricante;

Os chamados de acionamento da assistência deverão ser abertos por meio de central de abertura de chamados, a partir de número 0800 disponibilizado pela CONTRATADA (que permita o recebimento de chamadas oriundas de telefone fixo e móvel), sendo que no momento da abertura do chamado deverá ser fornecido ao CONTRATANTE um número único de identificação do chamado;

Todas as despesas envolvidas no processo de suporte correrão por conta da CONTRATADA, inclusive as despesas com frete de envio e retorno de profissionais técnicos ou componentes da Solução, sem ônus adicional ao Contrato;

As licenças de uso dos produtos a serem fornecidos terão prazo de vigência do tipo perpétua;

Com exceção de parada programada e acordada previamente com o CONTRATANTE, nenhuma manutenção deverá acarretar indisponibilidade dos serviços atendidos pela solução;

Ao final de cada processo de chamado técnico de acionamento do suporte, deverá ser apresentado relatório de visita contendo a data e hora do chamado, do início e do término do atendimento, bem como a identificação do defeito e as providências adotadas, com o devido ateste do CONTRATANTE, feito por gestor ou fiscal do contrato;

O inicio do período de garantia dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, após homologação por parte da CONTRATADA.

Requisitos de Prazo:

O prazo de entrega de todas as licenças ORACLE será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

A CONTRATADA deverá assegurar garantia integral e assistência técnica do produto fornecido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou no caso de a garantia do fabricante ser maior, essa prevalecerá, a contar do recebimento definitivo do objeto contratado pelo CONTRATANTE, contra qualquer defeito ou mau funcionamento que venha a apresentar, sem ônus adicional para o Contrato;

A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia à Administração da CONTRATANTE em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato, na modalidade e valor indicados.

A CONTRATADA deve se certificar de que, dado o conjunto de seus profissionais, está apta a garantir os serviços que a ela sejam delegados durante o prazo de validade do contrato;

Em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo de contrato, os representantes da CONTRATADA deverão participar da reunião inicial do contrato, em conjunto com a equipe técnica do MPMA. Nesta reunião serão tratados os seguintes assuntos:

- Apresentação do preposto da empresa pelo representante legal da CONTRATADA;
- Entrega, por parte da CONTRATADA, dos termos de confidencialidade e autorização de uso de dados assinados;

- Entrega, pelo MPMA, da Ordem de Serviço de Implantação do objeto contratual, para início efetivo das atividades de planejamento, instalação, configuração e testes relativos aos Subitens 1.1 e 1.2 do objeto;
- Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato. Havendo necessidade, outros assuntos de interesse comum poderão ser tratados na reunião inicial, além dos anteriormente previstos.
- Entregar a relação nominal dos profissionais que atuarão nos serviços do contrato do MPMA, indicando número de CPF, número de identidade e demais dados para acesso e exercício das atribuições que serão desempenhadas. A relação entregue deve vir acompanhada de elementos comprobatórios e evidências acerca da experiência profissional e certificações técnicas dos profissionais alocados para a prestação de serviços para o MPMA, assim como os termos de confidencialidade e autorização de uso de dados assinados.

Requisitos de Segurança:

Os requisitos de segurança têm por objetivo reduzir a exposição do MPMA aos riscos de perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas de informação da Instituição.

A divulgação de informações diversas tais como, por exemplo, os referentes à topologia de rede, a senhas ou a modelos de dados – necessárias à execução legitima das tarefas – possibilita acesso irregular aos recursos computacionais do MPMA, o que pode ocasionar severos prejuízos à instituição.

A CONTRATADA deverá assinar, por meio de seus representantes legais, o documento denominado Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa – Contratada, e o Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) – Contratada.

Caso a licitante opte por realizar a vistoria prévia, será obrigatória a entrega do documento Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa – Licitante, do Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) – Licitante, e do Termo de
Confidencialidade e Sigilo – Vistoriador, antes da realização da vistoria.

O Termo de Confidencialidade e Sigilo determina que a propriedade intelectual de todos os produtos ou conhecimentos gerados advindos da prestação dos serviços pertencem ao MPMA.

É exigido de todas as licitantes que optarem por realizar a vistoria prévia visando proteger o MPMA de eventuais divulgações não autorizadas de informações privilegiadas relativamente ao seu ambiente computacional.

Para mais, o signatário do termo deve ser representante com autorização expressa da empresa para atuar comercialmente em seu nome. Esta exigência é motivada pela necessidade de garantir a legitimidade do documento.

O Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) permite que sejam divulgados os dados fornecidos pelas empresas em razão do credenciamento para participação no certame ou do credenciamento para assinatura de contrato.

Após a conclusão do certame, todos os profissionais que, direta ou indiretamente, participem da execução contratual devem assinar o Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso do Prestador e o Termo de Autorização de Publicação de Dados Pessoais (LGPD) do Prestador. A CONTRATADA será, dessa forma, responsável por obter as assinaturas de todo e qualquer profissional que venha a executar, sob sua responsabilidade, serviços integrantes do objeto desta contratação.

Em relação à preservação de sigilo, esse procedimento busca não só reprimir a divulgação não autorizada como garantir que a propriedade intelectual dos produtos e conhecimentos gerados a partir da prestação de serviços seja do MPMA.

Qualquer informação referente à Instituição que a empresa vier a tomar conhecimento, seja como licitante, durante a vistoria, ou como CONTRATADA, por necessidade de execução dos serviços ora contratados, não poderá ser divulgada a terceiros sem autorização expressa da Instituição.

Em relação a tratamento de dados pessoais, o objetivo é dar a devida transparência sobre os dados que serão coletados e armazenados pela Instituição relativamente às circunstâncias e finalidades em que serão utilizados para operacionalização de atividades de cunho administrativo dos profissionais alocados pela CONTRATADA para prestação de serviços de forma local ou remota.

O descumprimento ou inobservância a qualquer item acima epigrafado, em especial no Termo de Confidencialidade e Sigilo da Empresa e no Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso do Prestador ensejará sanção conforme será disposto em cláusula do contrato.

Requisitos para alocação de profissionais

Na reunião de início de contrato, a CONTRATADA designará formalmente os profissionais que irão executar os serviços objetos do contrato.

Sempre que houver mudanças, os profissionais deverão ter as suas indicações formalizadas junto ao MPMA.

A comprovação de experiência ou certificação dos profissionais será exigida previamente ao início da execução das atividades contratualmente previstas.

Ademais, essa documentação poderá ser solicitada a qualquer momento para fins de averiguação, a critério discricionário do MPMA.

A negativa ou atraso excessivo para apresentação dos documentos, ensejará aplicação de sanção específica, conforme previsto no contrato.

A CONTRATADA disporá de prazo de 15 (quinze) dias para regularização de situação quando não forem preenchidos os requisitos e regras pertinentes de certificação e/ou experiência profissional.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa STI n. 01/2010, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento e Gestão, conforme a seguir:

- Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação do disposto neste item poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

Só será admitida a oferta de equipamentos que cumpram os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria no 170/2012 do INMETRO.

A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando relacionadas à natureza da prestação do serviço:

- Possuir processo que implemente a sistemática de logística reversa, nos termos da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Adotar práticas relacionadas ao uso eficiente de energia elétrica.
- No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às Instruções Normativas 05/2017/Seges e 01/2019/SGD – a CONTRATADA deverá priorizar, para a execução dos serviços, a utilização de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis.

Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo MPMA.

A CONTRATADA deverá instruir os seus colaboradores quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo MPMA.

8. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

Item	Descrição	CADMAT /CATSER	Quantid
1	Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.	27464	8
2	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.	27464	8
3	Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.	27464	8
4	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	27464	8
5	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	27464	8
6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	26972	400 ho
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	21172	1

9. Levantamento de soluções

Solução de mercado: Existe apenas uma solução de mercado compatível com os bancos de dados de sistemas críticos legados, atualmente utilizadas pela Instituição, a saber: Oracle Database.

A escolha pela solução Oracle para a aquisição de novas licenças justifica-se pela necessidade de compatibilidade e continuidade operacional dos bancos de dados críticos do MPMA, que atualmente utilizam o Oracle Database Enterprise Edition na versão 12c. Essa infraestrutura suporta sistemas essenciais para a operação diária das atividades da Instituição, e a adoção de uma nova plataforma de banco de dados implicaria em elevados custos de migração, capacitação, além de potenciais riscos à integridade e ao desempenho das aplicações em produção. A versão 12c utilizada encontra-se desatualizada e sem suporte especializado desde 2015, o que compromete a segurança e impede a aplicação de pacotes de atualização e correções fundamentais para a integridade dos dados e a mitigação/eliminação de vulnerabilidades. A aquisição de licenças Oracle na versão 19c ou 23c, com garantia de suporte e atualização pelo período mínimo de 12 meses, é crucial para garantir a continuidade dos serviços prestados, a segurança dos dados e a conformidade tecnológica com os sistemas legados, evitando interrupções e possíveis falhas operacionais que impossibilitem o uso dos sistemas e paralise as atividades diárias de membros e servidores da Instituição.

10. Análise comparativa de soluções

Não se aplica.

11. Registro de soluções consideradas inviáveis

Não se aplica.

12. Análise comparativa de custos (TCO)

Empresa	Item	QTDE	Preço Unitário (R$)	Total
VS DATA	Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	274.257,63	2.194.0
	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	132.798,43	1.062.3
	Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	86.607,66	692.8
	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	43.303,83	346.4
	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	28.869,22	230.9

	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	400	558,22	223.
	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	36.973,87	36.
TOTAL (R$)				**4.786.**
ACCERTE TECNOLOGIA	Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	359.017,17	2.872.
	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	173.839,90	1.390.
	Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	113.373,87	906.
	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	56.686,89	453.
	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	37.791,28	302.
	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	400	420,00	168.
	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	47.827,22	47.
TOTAL (R$)				**6.141.**
Anexo I - Catálogo de Produtos e Serviços -versão 4.0.0: https://www.gov.br /governodigital/pt-br /contratacoes-de-tic/catalogos-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-para-licenciamento-de-software/oracle	Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	244.566,43	1.956.
	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	118.421,62	947.
	Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	77.231,50	617.
	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	38.615,72	308.
	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	25.743,85	205.
TOTAL (R$)				**4.036.**

LTA-RH Informática	Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	326.030,79	2.608.
	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	157.867,54	1.262.
	Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	102.957,09	823.
	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	51.478,55	411.
	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	34.309,03	274.
	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	400	436,36	174.
	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	41.212,83	41.
TOTAL (R$)				**5.596.**
https://shop.oracle.com/apex/f?p=DSTORE:2::::RIR,2:PROD_HIER_ID:3802278813:6100320034918191	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Technology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	25.025,95	25.
	TOTAL (R$)			**25.**

13. Descrição da solução de TIC a ser contratada

Aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas.

14. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R$): 5.193.907,89

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MÉDIA DO PREÇO UNITÁRIO (R$)	MÉDIA DO PREÇO TOTAL (R$)
	Oracle Database Enterprise Edition 23c			

1	*- Processor Perpetual Full Use*.	8	300.968,00	2.407.744,00
2	*Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Perpetual Full Use*.	8	145.731,87	1.165.854,96
3	*Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use*.	8	95.042,53	760.340,24
4	*Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.*	8	47.521,25	380.170,00
5	*Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use*.	8	31.678,34	253.426,72
6	Serviço especializado de Implementação, Configuração, migração de bases de dados e Suporte a *Oracle Database Enterprise Edition* 23c e demais itens acima (2 até 5).	400	471,53	188.612,00
7	Serviço de assinatura de portal oficial (*Oracle Technology Learning Subscription*) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	37.759,97	37.759,97
CUSTO MÉDIO ESTIMADO (R$)				**5.193.907,89**

LEVANTAMENTO DAS DIFERENTES SOLUÇÕES DE MERCADO

- Parâmetro de Pesquisa dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 – 3 propostas de mercado e catálogo de produtos e servios do Governo Federal;

- Parâmetro de Pesquisa do item 6 – 3 propostas de mercado;

- Parâmetro de Pesquisa do item 7 – 3 propostas de mercado e Site oficial da Oracle na Internet (conforme § 1º, III, Art 23 da Lei 14.133/2021 e Art 6º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021);

- Metodologia para obtenção do Valor Unitário – MÉDIA – (conforme Art 23, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021 e conforme Art 174, I, do Ato Reg nº 10/2023 – GPGJ);

- Estão sendo utilizados modelos-padrão de documentos constantes do Processo Licitatório (conforme art. 19, IV e §2º, da Lei nº 14.133/2021);

- Quanto ao Catálogo Eletrônico de Padronização de Compras e Serviços (art. 17, II e §2º do AR 10/2023-GPGJ; art. 19, II e §2 da Lei nº 14.133/2021), até o momento da elaboração documental deste processo a Diretoria-Geral da PGJMA ainda não havia disponibilizado Catálogo;

- Com relação ao Procedimento Público de Intenção para Registro de Preços, a PGJMA será única contratante, logo, é dispensável o procedimento previsto no Art 86, §1º da Lei n° 14.133/2021. Dispensamos o procedimento também devido à necessidade de conclusão célere do procedimento licitatório e ainda devido ao nosso modelo de objeto ser específico para as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, tanto na quantidade de licenças, quanto nos tipos de licença, licenciamento e serviços a serem executados.

15. Justificativa técnica da escolha da solução

A escolha pela solução Oracle para a aquisição de novas licenças justifica-se, tecnicamente, pela necessidade de compatibilidade e continuidade operacional dos bancos de dados críticos já em funcionamento no órgão, que atualmente utilizam o *Oracle Database Enterprise Edition* na versão 12c. Essa infraestrutura suporta sistemas que são essenciais para o funcionamento das atividades diárias do órgão, e a adoção de uma nova plataforma de banco de dados implicaria em elevados custos de migração, além de potenciais riscos à integridade e ao desempenho das aplicações em produção. A versão 12c utilizada encontra-se desatualizada e sem suporte especializado desde 2015, o que compromete a segurança e impede a aplicação de *patches* e correções fundamentais

para a integridade dos dados e a mitigação/eliminação de vulnerabilidades. A aquisição de licenças Oracle na versão 23c, com garantia de suporte e atualização por 12 meses, é crucial para garantir a continuidade dos serviços prestados, a segurança dos dados e a conformidade tecnológica com os sistemas legados, evitando interrupções e possíveis falhas operacionais.

16. Justificativa econômica da escolha da solução

A escolha da solução Oracle se justifica, economicamente, pela relação custo-benefício proporcionada pela padronização e continuidade do ambiente tecnológico já existente no órgão. A adoção de outra solução exigiria altos investimentos em migração de dados, reconfiguração de sistemas e treinamento de pessoal, além de potenciais perdas de produtividade durante o período de transição. A aquisição das licenças Oracle atualizadas garante a preservação do investimento já realizado no ambiente atual, evitando a necessidade de reestruturação tecnológica completa e mantendo a compatibilidade com os sistemas críticos em operação. Além disso, a inclusão de suporte técnico especializado e atualização de versões assegura a continuidade das operações com segurança e estabilidade, prevenindo custos adicionais relacionados a falhas operacionais, vulnerabilidades de segurança e indisponibilidades de serviço, fatores que poderiam gerar prejuízos financeiros e operacionais ao órgão.

17. Benefícios a serem alcançados com a contratação

- **Continuidade operacional**: A contratação de licenças Oracle atualizadas garantirá que os sistemas críticos em operação no órgão, que dependem da plataforma Oracle, continuem funcionando sem interrupções, evitando paradas que comprometam a prestação de serviços essenciais à administração pública;
- **Segurança e conformidade**: Com a aquisição de licenças que incluem suporte e atualizações, o órgão terá acesso a *patches* de segurança, correções de vulnerabilidades e melhorias no desempenho dos sistemas, alinhando-se às melhores práticas e conformidade com normas de segurança da informação;
- **Suporte técnico especializado**: O contrato permitirá que o órgão conte com o suporte especializado da Oracle, assegurando atendimento ágil e qualificado para resolver problemas técnicos, além de orientações para o uso eficiente e otimizado das ferramentas, reduzindo o risco de falhas e aumentando a eficiência operacional;
- **Eficiência na gestão dos recursos tecnológicos**: A atualização das licenças proporcionará melhor desempenho dos sistemas, otimizando o uso dos recursos de hardware e software, e reduzindo a necessidade de manutenções corretivas ou de aquisições emergenciais de tecnologias que poderiam causar custos adicionais;
- **Redução de custos a longo prazo**: A padronização e manutenção do ambiente Oracle, já implementado no órgão, elimina a necessidade de migrações complexas e dispendiosas para outras plataformas, reduzindo significativamente os custos com treinamentos, adaptações e consultorias externas;
- **Escalabilidade e flexibilidade**: A solução Oracle oferece escalabilidade, permitindo o crescimento do ambiente de TI do órgão de acordo com as necessidades futuras, sem a necessidade de realizar grandes reestruturações ou novas aquisições tecnológicas;
- **Garantia de inovação tecnológica**: Com a atualização para a versão mais recente, o órgão terá acesso a novos recursos, inovações e melhorias contínuas na plataforma Oracle, assegurando que as soluções tecnológicas utilizadas estejam alinhadas às tendências do mercado e às melhores práticas do setor.

18. Providências a serem Adotadas

Abertura de processo licitatório (pregão eletrônica) para aquisição de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas.

19. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

19.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da contratação de novas licenças Oracle, com suporte e atualização, baseia-se na necessidade de continuidade e segurança dos sistemas críticos do órgão, que já operam sobre a plataforma Oracle. A escolha pela atualização das licenças existentes é viável tanto tecnicamente quanto economicamente, pois evita a necessidade de migração para outras plataformas, o que demandaria altos investimentos em infraestrutura, tempo e recursos humanos. A manutenção da solução Oracle, já amplamente utilizada e consolidada, garante compatibilidade com os sistemas legados, minimizando riscos de indisponibilidade e perda de dados.

Adicionalmente, a aquisição de licenças atualizadas com suporte técnico e acesso a atualizações de segurança proporciona uma solução robusta e confiável para a operação contínua dos serviços do órgão.

Por fim, a contratação se mostra viável em termos de escalabilidade e flexibilidade, permitindo que o ambiente tecnológico do órgão cresça e se adapte a novas demandas, sem a necessidade de novas aquisições de sistemas. Isso garante que a solução continue a atender plenamente as necessidades operacionais e estratégicas da instituição, sem interrupções ou riscos significativos, reafirmando a viabilidade técnica, operacional e econômica desta contratação.

20. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Integrante Requisitante

THIAGO NUNES DE SOUSA

Analista Ministerial

Despacho: Integrante Técnico

DIEGO WALISSON PEREIRA CAMARA SANTOS

Técnico Ministerial

Despacho: Integrante Administrativo

DANIELA NASCIMENTO MONTELO

Técnico Ministerial

Despacho: Coordenadora da Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação - CMTI

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL

Analista Ministerial

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

PREÇO ORACLE TECHNOLOGY LEARNING SUBSCRIPTION

Oracle University

Oracle University is the trusted provider of Oracle Cloud and Oracle Technology training and certification. All training is delivered by our elite, global team of Oracle experts and is available in digital learning formats for anytime, anywhere training.

Product		
Oracle Cloud Applications Learning Subscription Access our entire portfolio of Cloud Learning Subscriptions for one year	R$25,025.95	Compra
Oracle Technology Learning Subscription Access our entire portfolio of Technology Learning Subscriptions for one year	R$25,025.95	Compra
Oracle Food & Beverage Learning Subscription Access our entire portfolio of Food and Beverage Learning Subscriptions for one year	R$1,488.03	Compra
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Self-Paced Labs Subscription - 1 Month Push your skills to the next level by practicing your Cloud Skills in a Lab Environment built and supported by Oracle	R$145.30	Compra
Oracle Communications Network Learning Subscription Access our entire portfolio of Communications Network Learning Subscription web-based learning materials and hands-on labs for one year	R$7,515.30	Compra
Oracle Communications Applications Learning Subscription Access our entire portfolio of Communications Applications Learning Subscription web-based learning materials and hands-on labs for one year	R$7,515.30	Compra
Oracle Technology Exam Subscription Single-use exam for any Oracle Technology product	R$1,227.50	Compra
Oracle Cloud Applications Exam Subscription	R$1,227.50	Compra

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Documento de Formalização da Demanda

Número do Documento de Formalização da Demanda: 67/2023

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO-CMTI	01/04/2024 00:00	925129	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL

Descrição sucinta do objeto

Software Banco de Dados ORACLE e seus Updates.

Justificativa da prioridade

Atualização e Suporte Oracle - Contratação de empresa especializada para renovação dos Serviços de Suporte Técnico do Software ORACLE e seus Updates, considerando que o Serviço de Suporte Técnico do referido software venceu em 05/02/2015 e que os principais sistemas utilizados na PGJ-MA (SIMP e DIGIDOC) necessitam do software de Banco de Dados ORACLE para funcionar.

2. Justificativa de Necessidade

Contratação de empresa especializada para renovação dos Serviços de Suporte Técnico do Softv

Considerando que os principais sistemas utilizados na PGJMA (SIMP e DIGIDOC) necessitam do software de Banco de Dados ORACLE para funcionar;

Considerando que o referido Banco de Dados garante a disponibilidade dos dados, com a ininterruptibilidade dos serviços;

Considerando que o Serviço de Suporte Técnico do referido software venceu em 05/02/2015;

Frisa-se, ademais, que a aludida contratação encontra-se alinhada ao **Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2021-2029**, **visando prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras.**

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA		1,00	910.000,00	910.000,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL

Coordenadora

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 Alteração realizada para ajuste à LOA 2024.	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	04/03/2024 08:48
2 Para ajustes da Unidade.	MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	28/02/2024 10:52
3 Necessidade de Ajustar o campo da Justificativa e a Contratação ao Planejamento Estratégico do Ministério Público Estadual, 2021-2029.	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	29/04/2023 17:32
4 Essa demanda trata-se de nova contratação.	NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL	29/04/2023 17:30
5 Necessidade de Ajustar o campo da Justificativa e a Contratação ao Planejamento Estratégico do Ministério Público Estadual, 2021-2029.	CONCEICAO DE MARIA CORREA AMORIM	18/04/2023 18:19

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

PREÇO DO CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - VERSÃO 4.0.0

CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES DE TIC COM CONDIÇÕES PADRONIZADAS

(ORACLE)

SECRETARIA DE
GOVERNO DIGITAL

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Catálogo de Soluções de TIC com Condições Padronizadas – ORACLE

Fabricante:	**Oracle do Brasil Sistemas Ltda.**
Versão do Catálogo:	4.0.0
Responsável pela elaboração e manutenção:	Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI).
Fundamento normativo:	Instrução Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022.
Data de publicação:	15/07/2024

Vigência:
Imediata a partir da publicação.

ANEXO I

CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Acordo Corporativo nº 10/2021 - Processo nº 19974.100702/2019-21

1. Condições de utilização:

1.1. A existência deste Catálogo não obriga, direta ou indiretamente, qualquer órgão ou entidade que integre os poderes da União, Estados ou Municípios a celebrar qualquer contrato para a aquisição ou fornecimento de licenças ou serviços Oracle.

1.2. O órgão ou entidade, a partir de sua necessidade, deve realizar os estudos técnicos preliminares, analisando soluções alternativas e demais orientações previstas nas leis e normas que regem as contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação.

CATÁLOGO DE TIC COM CONDIÇÕES PADRONIZADAS – ORACLE					
Item	**Categoria**	**Descrição**	**Modelo de Licenciamento**	**PMC-TIC(1)**	**Vigência SA**
OR-001	Plataforma de Dados	*Oracle Database Enterprise Edition*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 244.566,43	12 meses
OR-002	Plataforma de Dados	*Oracle Tuning Pack*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 25.743,85	12 meses
OR-003	Plataforma de Dados	*Oracle Real Application Clusters*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 118.421,62	12 meses
OR-004	Plataforma de Dados	*Oracle Partitioning*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 59.210,84	12 meses
OR-005	Plataforma de Dados	*Oracle Diagnostics Pack*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 38.615,72	12 meses
OR-006	Plataforma de Dados	*Oracle Active Data Guard*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 59.210,82	12 meses

OR-007	Plataforma de Dados	*Oracle Advanced Security*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 77.231,50	12 meses
OR-008	Plataforma de Dados	*Oracle Data Masking and Subsetting Pack*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 59.210,82	12 meses
OR-009	Plataforma de Dados	*Oracle Audit Vault and Database Firewall*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 30.892,60	12 meses
OR-010	Plataforma de Dados	*Oracle Database Vault*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 59.210,82	12 meses
OR-011	Plataforma de Dados	*Oracle Label Security*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 59.210,82	12 meses
OR-012	Plataforma de Dados	*Oracle Multitenant*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 90.103,42	12 meses
OR-013	Plataforma de Dados	*Oracle Key Vault*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 514.876,70	12 meses
OR-014	Plataforma de Dados	*Oracle GoldenGate*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 90.103,42	12 meses
OR-015	Plataforma de Dados	*Oracle GoldenGate for Non Oracle Database*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 90.103,42	12 meses
OR-016	Plataforma de Dados	*Oracle GoldenGate for Mainframe*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 514.876,70	12 meses
OR-018	Plataforma de Dados	*Oracle Management Pack for Oracle GoldenGate*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 18.020,68	12 meses
OR-019	Plataforma de Dados	*Oracle GoldenGate Foundation Suite*	Licença Perpétua + Suporte e Atualização (SA)	R$ 38.615,75	12 meses

(1) - O Preço Máximo de Compra de Item de TIC (PMC-TIC) possui validade conforme previsto na Cláusula Quinta "Da Vigência", do Acordo Corporativo nº 10/2021.

Documento assinado eletronicamente por **Rogerio Souza Mascarenhas**, **Secretário(a)**, em 11/07/2024, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Bento Rodrigo Fernandes Bueno**, **Usuário Externo**, em 12/07/2024, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42813819** e o código CRC **DC2B60CB**.

Referência: Processo nº 19974.100702/2019-21. SEI nº 42813819

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 15/07/2024 | Edição: 134 | Seção: 3 | Página: 191

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos/Secretaria de Governo Digital

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO ACORDO Nº 10/2021

a) Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Acordo nº 10/2021, que entre si celebram a União, por intermédio da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e a Oracle do Brasil Sistemas Ltda.

b) Processo SEI/ME: nº 19974.100702/2019-21.

c) Objeto: Prorrogação da vigência do Acordo Corporativo nº 10/2021 por mais 12 meses, contados a partir de 15 de julho de 2024.

d) Fundamentação Legal: Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022.

e) Despesa: O presente Termo Aditivo não contempla repasse de recursos financeiros entre os partícipes.

f) Prazo de vigência: Quarto Termo Aditivo ao Acordo nº 10/2021 terá validade a partir da publicação no Diário Oficial da União.

g) Data de Assinatura: 12 de julho de 2024. Signatários: Rogério Souza Mascarenhas, Secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e Bento Rodrigo Fernandes Bueno, Procurador da Oracle do Brasil Sistemas Ltda.

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

SITUAÇÃO CADASTRAL VSDATA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.268.152/0004-61 **FILIAL**		**28/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ANTONIO HEIL	**6250**	**KM 06 GALPAOC MODULO 38**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.318-112	**ITAIPAVA**	**ITAJAI**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@VSDATA.COM.BR	**(41) 2118-7024**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	
*****	

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/10/2024** às **07:36:46** (data e hora de Brasília).

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

SICAF VSDATA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**07.268.152/0004-61**	DUNS®:	**898116609**
Razão Social:	**VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**06/01/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**22/11/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**22/04/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**11/01/2025**
Receita Municipal	Validade:	**14/11/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2025**

CPF: 620.XXX.XXX-72 Nome: ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO

Ass: _____

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

PROPOSTA VSDATA

(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ – Av. Silva Jardim, 2600 – Curitiba/PR

Somos uma empresa consolidada e que vem evoluindo no mercado de T.I nos últimos 20 anos.

Com uma equipe especializada em diversas soluções da àrea, nos destacamos pela expertise em conseguir propor soluções assertivas para a necessidade de cada um de nossos clientes.

Atendemos em todo território nacional com credibilidade garantindo que sua empresa receba o melhor das nossas soluções com segurança, flexibilidade e integração.

Parceiros e Fabricantes

A proposta foi elaborada de acordo com a carga tributária vigente, referente ao exercício de 2024. No caso de alterações de impostos, alíquotas ou classificação fiscal os preços poderão ser reajustados.

O licenciamento dos produtos Oracle e/ou a prestação dos serviços ora contratados por você serão regidos, em detrimento de qualquer outra documentação, única e exclusivamente pelos termos do Contrato Master Transacional da Oracle e pelo(s) Adendo(s) aplicável(is). Referidas Condições, versão v012323, encontram-se devidamente registradas no Livro de Registro B do 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo/SP sob nº 1.628.093 em 21/12/2022, também disponíveis em https://www.oracle.com/contracts/. Você se obriga a ler tais Condições antes de fazer download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços objeto deste pedido de compra, ficando desde já estabelecido entre as partes que, ao fazer o download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços, você ratifica sua total concordância com tais termos

(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ – Av. Silva Jardim, 2600 – Curitiba/PR

PROPOSTA COMERCIAL

9 de setembro de 2024

Ao
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

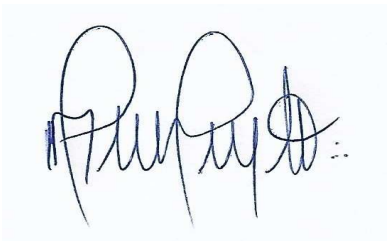
Att Sr. Armenio Andrade

Prezados,

Tendo a solicitação recebida por e-mail, para aquisição de licenças de uso do software ORACLE, na modalidade processor perpetual, incluindo serviços especializados, conforme as especificações técnicas contidas no e-mail, segue nossa proposta comercial.

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para prestarmos os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Robson Moreira Evangelista
Executivo de Contas NE

A proposta foi elaborada de acordo com a carga tributária vigente, referente ao exercício de 2024. No caso de alterações de impostos, alíquotas ou classificação fiscal os preços poderão ser reajustados.

O licenciamento dos produtos Oracle e/ou a prestação dos serviços ora contratados por você serão regidos, em detrimento de qualquer outra documentação, única e exclusivamente pelos termos do Contrato Master Transacional da Oracle e pelo(s) Adendo(s) aplicável(is). Referidas Condições, versão v012323, encontram-se devidamente registradas no Livro de Registro B do 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo/SP sob nº 1.628.093 em 21/12/2022, também disponíveis em https://www.oracle.com/contracts/. Você se obriga a ler tais Condições antes de fazer download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços objeto deste pedido de compra, ficando desde já estabelecido entre as partes que, ao fazer o download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços, você ratifica sua total concordância com tais termos

(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ – Av. Silva Jardim, 2600 – Curitiba/PR

VALIDADE DA PROPOSTA: esta proposta tem validade por 90 (noventa) dias;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após recebimento de nota fiscal/fatura;

Todos os Impostos incidentes IPI, ISS e PIS/COFINS, dentre outros, já inclusos no preço;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	**Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual**	8	**R$ 225.576,94**	**R$ 1.804.615,52**
1ª	**Update Database 12 meses**	8	**R$ 33.836,54**	**R$ 270.692,32**
1b	**Suporte Database 12 meses**	8	**R$ 14.844,15**	**R$ 118.753,20**
2	**Real Application Cluster - Processor Perpetual**	8	**R$ 109.226,73**	**R$ 873.813,84**
2a	**Update RAC 12 meses**	8	**R$ 16.384,01**	**R$ 131.072,08**
2b	**Suporte RAC 12 meses**	8	**R$ 7.187,69**	**R$ 57.501,52**
3	**Advanced Security - Processor Perpetual**	8	**R$ 71.234,82**	**R$ 569.878,56**
3a	**Update Adv 12 meses**	8	**R$ 10.685,22**	**R$ 85.481,76**
3b	**Suporte Adv 12meses**	8	**R$ 4.687,62**	**R$ 37.500,96**
4	**Diagnostics Pack - Processor Perpetual**	8	**R$ 35.617,41**	**R$ 284.939,28**
4a	**Update Diag 12 meses**	8	**R$ 5.342,61**	**R$ 42.740,88**
4b	**Suporte Diag 12meses**	8	**R$ 2.343,81**	**R$ 18.750,48**
5	**Tuning Pack - Processor Perpetual**	8	**R$ 23.744,94**	**R$ 189.959,52**

A proposta foi elaborada de acordo com a carga tributária vigente, referente ao exercício de 2024. No caso de alterações de impostos, alíquotas ou classificação fiscal os preços poderão ser reajustados.

O licenciamento dos produtos Oracle e/ou a prestação dos serviços ora contratados por você serão regidos, em detrimento de qualquer outra documentação, única e exclusivamente pelos termos do Contrato Master Transacional da Oracle e pelo(s) Adendo(s) aplicável(is). Referidas Condições, versão v012323, encontram-se devidamente registradas no Livro de Registro B do 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo/SP sob nº 1.628.093 em 21/12/2022, também disponíveis em https://www.oracle.com/contracts/. Você se obriga a ler tais Condições antes de fazer download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços objeto deste pedido de compra, ficando desde já estabelecido entre as partes que, ao fazer o download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços, você ratifica sua total concordância com tais termos

(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ – Av. Silva Jardim, 2600 – Curitiba/PR

5a	**Update Tuning 12 meses**	**8**	**R$ 3.561,74**	**R$ 28.493,92**
5b	**SuporteTuning 12 meses**	**8**	**R$ 1.562,54**	**R$ 12.500,32**
6	**Serviço de Implementação**	**400**	**R$ 558,22**	**R$ 223.288,00**
7	**Treinamento Oracle**	**1**	**R$ 36.973,87**	**R$ 36.973,87**
	TOTAL DESTA PROPOSTA			**R$ 4.786.956,03**

Valor por extenso: quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e três centavos

SUPORTE: O suporte será realizado pelo fabricante por 12 (doze) meses, em serviço 0800 - 24x7.

ENTREGA DOS PRODUTOS: o prazo de entrega dos itens será de até 10 (dez) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: foram considerados os serviços descritos no termo recebido por e-mail, considerando as instancias, tamanho das bases e migração das mesmas.

A proposta foi elaborada de acordo com a carga tributária vigente, referente ao exercício de 2024. No caso de alterações de impostos, alíquotas ou classificação fiscal os preços poderão ser reajustados.

O licenciamento dos produtos Oracle e/ou a prestação dos serviços ora contratados por você serão regidos, em detrimento de qualquer outra documentação, única e exclusivamente pelos termos do Contrato Master Transacional da Oracle e pelo(s) Adendo(s) aplicável(is). Referidas Condições, versão v012323, encontram-se devidamente registradas no Livro de Registro B do 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo/SP sob nº 1.628.093 em 21/12/2022, também disponíveis em https://www.oracle.com/contracts/. Você se obriga a ler tais Condições antes de fazer download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços objeto deste pedido de compra, ficando desde já estabelecido entre as partes que, ao fazer o download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços, você ratifica sua total concordância com tais termos

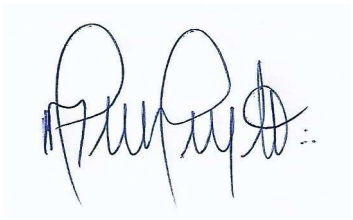
(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ – Av. Silva Jardim, 2600 – Curitiba/PR

Empresa: VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 07.268.152/0004-61 - IE 255677910 - Não optante pelo Simples Nacional
End.: ROD ANTONIO HEIL, 6250 - KM 06 GALPÃO C MODULO 38 – ITAIPAVA -
CEP. 88.318-112 –ITAJAÍ/SC.

DADOS PARA CORRESPONDÊNCIA (ENVIO DE CONTRATO, ATAS, OFÍCIO, EMPENHO):
VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA
Av Silva Jardim, 2600, conjunto 204 – Ed New Zealand – 80.240-020 – Curitiba – PR.
Dados Bancários: Banco: ITAU 341 - Agência: 0548 - c/c: 78012-1
Setor de Licitação. Tel.: (41) 2118-7035 - E-mail: governo@vsdata.com.br



Robson Moreira Evangelista
Executivo de Contas NE

A proposta foi elaborada de acordo com a carga tributária vigente, referente ao exercício de 2024. No caso de alterações de impostos, alíquotas ou classificação fiscal os preços poderão ser reajustados.
O licenciamento dos produtos Oracle e/ou a prestação dos serviços ora contratados por você serão regidos, em detrimento de qualquer outra documentação, única e exclusivamente pelos termos do Contrato Master Transacional da Oracle e pelo(s) Adendo(s) aplicável(is). Referidas Condições, versão v012323, encontram-se devidamente registradas no Livro de Registro B do 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo/SP sob nº 1.628.093 em 21/12/2022, também disponíveis em https://www.oracle.com/contracts/. Você se obriga a ler tais Condições antes de fazer download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços objeto deste pedido de compra, ficando desde já estabelecido entre as partes que, ao fazer o download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços, você ratifica sua total concordância com tais termos

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

SITUAÇÃO CADASTRAL LTA_RH

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
94.316.916/0001-07 **MATRIZ**		**29/10/1991**

NOME EMPRESARIAL
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LTA RH INFORMATICA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV IPIRANGA	**2640**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
90.610-000	**SANTA CECILIA**	**PORTO ALEGRE**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/04/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/10/2024** às **07:38:06** (data e hora de Brasília).

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

SICAF LTA_RH

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**94.316.916/0001-07**	DUNS®:	**906556394**
Razão Social:	**LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**LTA RH INFORMATICA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/04/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**18/03/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**01/11/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**19/04/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**25/11/2024**
Receita Municipal	Validade:	**21/11/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2025**

CPF: 620.XXX.XXX-72 Nome: ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO

Ass: _____

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

PROPOSTA LTA_RH

Porto Alegre, 18 de setembro de 2024.

AO
ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Ref.: Estimativa N.º 355/24

Prezados Senhores,

Atendendo à sua expressa solicitação, apresentamos em anexo para apreciação, avaliação e eventual aprovação por V.Sas., as condições técnicas e comerciais quanto a estimativa de preços dos equipamentos cotados por esse Órgão da Administração Pública, visando atender às necessidades específicas da demanda atualmente existente, conforme nos foi formalmente informado através do respectivo *Termo de Referência*.

Dentro das condições previamente estabelecidas por V.Sas., ressalvamos que tal alternativa embora seja o que temos de melhor em técnica e preço para atender a demanda encaminhada, no entanto, não representa uma infringência ao *Princípio da Isonomia* e está em absoluto acordo com a possibilidade concorrencial aberta a outros eventuais concorrentes, na forma da Legislação.

Nossa legítima expectativa, portanto, é a de que após a devida e legal avaliação em prol do Interesse Público, V.Sas. obtenham excelência e alta tecnologia a preço justo.

Atenciosamente,

LTA-RH INFORMATICA COMERCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 94.316.916/0001-07

PROPOSTA

Item	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
1	Oracle Database Enterprise Edition 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	R$ 326.030,79	R$ 2.608.246,32
2	Oracle Real Application Clusters 23c - Processor Per-petual Full Use.	8	R$ 157.867,54	R$ 1.262.940,32
3	Oracle Advanced Security 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	R$ 102.957,09	R$ 823.656,72
4	Oracle Diagnostics Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	R$ 51.478,55	R$ 411.828,40
5	Oracle Tuning Pack 23c - Processor Perpetual Full Use.	8	R$ 34.319,03	R$ 274.552,24
6	Serviço especializado de Implementação, Configura-ção, migração de bases de dados e Suporte a Oracle Database Enterprise Edition 23c e demais itens acima (2 até 5).	400	R$ 436,36	R$ 174.544,00
7	Serviço de assinatura de portal oficial (Oracle Tech-nology Learning Subscription) para treinamentos em tecnologias Oracle, pelo período de 12 (doze) meses.	1	R$ 41.212,83	R$ 41.212,83
TOTAL GERAL				**R$ 5.596.980,83**

Prazo de Entrega: 90 dias

Validade da Proposta para efeitos da presente estimativa: 60 dias a partir da data de emissão desta proposta.

1) Tendo em vista que uma grande parcela dos componentes, partes, peças, acessórios e softwares que compõem os produtos e serviços produzidos pelos Fabricantes, os quais somos Revendedores, são importados, portanto, baseados na moeda americana Dólar, a eventual variação cambial reconhecidamente afeta a manutenção do equilíbrio econômico financeiro da Proposta/Contrato (Art.37, inciso XXI da Constituição Federal, combinado com o Art. 65, Inciso II alínea d) da Lei 8.666/93). Assim, os valores ofertados originalmente permanecem válidos, desde que, a taxa de conversão do dólar norte-americano não flutue, significativamente a ponto de afetar os preços propostos, entre a data da proposta e a efetivação da contratação. Nesse sentido, no caso de flutuação da taxa de conversão do dólar norte-americano para o Real em percentual que dificulte ou impeça o fornecimento pelos preços originalmente ofertados, a cotação automaticamente deixará de ser válida, podendo a LTA-RH ou o Fabricante representado por esta apresentar nova proposta. **2)** Da mesma forma que o disposto no item 1) anterior em relação à variação cambial, mesmo tendo ocorrido a nossa expressa concordância com os preços e/ou adesões a eventual registro de preços, se a entrega ou os faturamentos, totais ou parciais, dos produtos objeto do presente fornecimento ocorrerem em ocasião posterior à vigência das alterações na legislação tributária estadual ou federal com comprovada incidência no fato gerador representado pelo fornecimento, os valores dos tributos e em consequência dos preços ofertados poderão sofrer alteração, deixando a cotação automaticamente de ser válida, podendo a LTA-RH ou o Fabricante representado por esta apresentar nova proposta. **3)** Além do disposto nos itens anteriores, reservamo-nos ainda o direito de apresentar cotação atualizada com as novas condições comerciais aplicáveis na hipótese de descontinuidade dos produtos propostos pelo respectivo fabricante durante o prazo desta

proposta ou durante a vigência de eventual contrato assinado pelas Partes.**4)**As condições apresentadas na estimativa serão revalidadas, afim de eventual participação, no momento da análise do edital publicado, levando em consideração os aspectos comerciais, financeiros, técnicos e temporais descritos no edital e seus anexos.

1. Vindo esta LTA-RH a participar de eventual processo licitatório, cumprindo todas as etapas regulares previstas no edital, bem como, as previstas em lei e, ainda, sagrando-se vencedora, esse Órgão da Administração, aceitando as condições estabelecidas, poderá emitir a Ordem de Compra, Empenho ou Contrato em nome da LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., encaminhando via e-mail ou fax aos cuidados da Área de Compras da empresa de acordo com os dados de contato informados. Após receber um desses documentos e confirmar junto ao Fabricante/Fornecedor a inexistência de eventuais condições novas como: alterações de preços, variação cambial, importação, logística, fabricação, fatores da economia que afetem a composição de preços ou ainda, alterações de produtos, supervenientes à Proposta apresentada na ocasião e que impossibilitem o fornecimento nas condições propostas, poderá vir a providenciar os devidos procedimentos de formalização junto ao Fabricante/Fornecedor, e posteriormente, o respectivo faturamento dos produtos que forem adquiridos.

2. Esta LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., por tratar-se de uma Integradora de Soluções e, portanto, não interferindo no processo fabril dos equipamentos fornecidos, não poderá garantir, antes do faturamento, que o mesmo Fabricante/Fornecedor mantenha os mesmos em produção na sua linha de produtos, assim como não poderá garantir condições de preços que venham a ser alteradas por condições e/ou de fornecimento que seja supervenientes e alheias à sua vontade.

3. Acompanhará os equipamentos a Nota Fiscal de Simples Remessa do Fabricante/Fornecedor, devendo após o faturamento ser encaminhada a NFe de Venda da LTA-RH.

Efetivação da compra: encaminhar a ordem de compra, empenho ou contrato aos cuidados da área de Faturamento/Logística, conforme orientações descritas abaixo:

Razão Social: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 94.316.916/0001-07
Insc. Estadual: 096/2252212
Endereço: Av. Ipiranga, n° 2640, Bairro Santa Cecília.
Cidade: Porto Alegre/RS – CEP: 90.610-000
Setor: Faturamento/Logística
Email: compras_logistica@lta-rh.com.br
Telefone/Fax: 51 3382-7700 / 51 3382-7744

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

SITUAÇÃO CADASTRAL ACCERTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.452.500/0002-07 **FILIAL**		**20/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SIG QUADRA 1	**SN**	**LOTE 385 SALA 18 EDIF PLATINUM OFFICE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.610-410	**ZONA INDUSTRIAL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@ACCERTE.COM.BR	**(62) 3945-9510**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/07/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/10/2024** às **07:35:56** (data e hora de Brasília).

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

CNDA ACCERTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 334095240982024
NOME: ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
ENDEREÇO: SIG QD 1 LOTE 385 SALA 18 ED PLATINUM OFFICE
CIDADE: SIG
CNPJ: 10.452.500/0002-07
CF/DF 0799127200120
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 23 de janeiro de 2025. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 25/10/2024 às 07:35:22 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

CND ACCERTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 334095240952024
NOME: ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
ENDEREÇO: SIG QD 1 LOTE 385 SALA 18 ED PLATINUM OFFICE
CIDADE: SIG
CNPJ: 10.452.500/0002-07
CF/DF 0799127200120
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 23 de janeiro de 2025. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 25/10/2024 às 07:34:57 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Ministério Público do Estado do Maranhão
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)
CNPJ: 05.483.912/0001-85
Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 20931/2024

MEMO INAUGURAL

MPMA
Ministério Público
do Estado do Maranhão

Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

MEMO-CMTI - 1592024
Código de validação: DB8544EB0D

São Luis, 24 de outubro de 2024.

Assunto: Solicita início de tramitação interna visando abertura de procedimento licitatório para fornecimento de licenças Oracle para o Ministério Público do Estado do Maranhão.

Senhor Diretor Geral,

Considerando que a Administração Pública tem buscado cada vez mais o uso da tecnologia como ferramenta de apoio à tomada de decisão, modernização das tarefas e otimização dos serviços das áreas meio e fim de atuação ministerial, pois, além das vantagens já conhecidas, seu uso também tem proporcionado melhoria significativa na rotina diária dos trabalhos executados pelos servidores e membros, e com isso, a melhoria dos serviços prestados à própria sociedade.

Considerando que o Ministério Público do Estado do Maranhão, instituição que tem como função definida pela Constituição Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, atuando na proteção das liberdades civis e democráticas, buscando com sua ação assegurar e efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis, instituição independente e que possui autonomia para o cumprimento de suas funções, necessita de uma plataforma tecnológica que mantenha todas as informações corporativas pertinentes às suas atividades atualizadas e seguras. Em função disso, é imprescindível manter todo esse ambiente tecnológico com suporte técnico especializado, vigente e atualizado.

Considerando a falta de mão-de-obra e continuidade operacional em alguns serviços de Tecnologia da Informação, bem como a falta de atualização das plataformas tecnológicas para a implantação e/ou manutenção de sistemas informatizados de grande porte, são desafios enfrentados para se manter um serviço funcional, de qualidade e seguro.

Considerando que o Ministério Público do Maranhão necessita de uma plataforma tecnológica que mantenha todas as informações corporativas pertinentes as suas atividades. Essa plataforma é de extrema importância para viabilizar o cumprimento das atribuições institucionais

e legais, no que se refere às atividades de Membros e Servidores para com a sociedade, no âmbito administrativo e finalístico. Em função disso, é imprescindível manter todo esse ambiente tecnológico atualizado por meio da disponibilização de novas versões e com o suporte técnico especializado garantido para os produtos oracle já utilizados na Instituição e que se encontram, atualmente, defasados e fora da garantia de suporte mínimo necessário.

Considerando a necessidade de dotar a Instituição de software licenciado e original que contemple uma base de dados constantemente atualizada, além do mapeamento de eventuais vulnerabilidades que possam surgir e seus respectivos pacotes de correção dessas vulnerabilidades, a fim de evitar prejuízos aos equipamentos de tecnologia da informação (TI) e informações eletrônicas da Instituição, além das aplicações e sistemas Institucionais.

Considerando a inexistência de recursos humanos, no quadro do MPMA, em especial de analista e técnicos em banco de dados especializados na plataforma de oracle, plataforma esta que serve aos sistemas mais críticos da Instituição.

Considerando o Sistema Informatizado do Ministério Público (SIMP), desenvolvido pelo Ministério Público do Mato Grosso (MPMT), implantado e já consolidado no Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA) desde o ano de 2012 necessita, como Sistema de Gerenciamento do Banco de Dados, da ferramenta oracle, razão pela qual a solução a ser adquirida preserva e mantém os investimentos já realizados pelo MPMA, quando da aquisição das licenças de uso de softwares Oracle, e da garantia da continuidade dos sistemas informatizados das áreas administrativas e finalísticas, a saber: SIMP, DIGIDOC e SIMBA.

Considerando que o Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias – SIMBA, fruto de termo de cooperação firmado com o Ministério Público Federal, foi implantado no Ministério Público do Estado do Maranhão no ano de 2012. Atualmente se encontra na versão 3.4.14, lançado no ano 2018 e já conta com uma nova versão para modernização, mas requer um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGDB) Oracle Database atualizado, devido às novas funcionalidades existentes no sistema SIMBA. Com as novas funcionalidades, o SIMBA permitirá a integração com o SISBAJUD, sistema este que interliga o Judiciário ao Banco Central e às Instituições Financeiras, de uso exclusivo dos Tribunais de Justiça, tornando o processo mais ágil e transparente aos agentes da lei. Atualmente, esta funcionalidade encontra-se impossibilitada de ser implementada visto que a atual versão do SGDB Oracle encontra-se bastante defasada.

Considerando a necessidade de adequar o licenciamento de uso dos softwares de banco de dados à estrutura de equipamentos servidores instalados, ou a instalar, nos centros de processamento de dados principal e secundário, do Ministério Público do Maranhão, em razão da

demanda de serviços ou sistemas de TI, a fim de aumentar a disponibilidade, escalabilidade e recuperação, em caso de desastres e comprometimento da segurança do ambiente.

Considerando que a Instituição possui softwares cuja base de dados está estruturada na plataforma Oracle, e esses sistemas enfrentam limitações em sua capacidade de evolução e atualização por estarem vinculados a uma versão que já não recebe mais suporte ou atualizações, esses sistemas críticos e essenciais para as operações diárias encontram-se impedidos de realizarem upgrades necessários, comprometendo o desempenho, a segurança e a eficiência das aplicações. A atualização das licenças Oracle permitirá que essas aplicações continuem recebendo melhorias, garantindo a modernização contínua dos sistemas e alinhando-os às necessidades operacionais e tecnológicas do Órgão, preservando assim a integridade, a confiabilidade e a eficiência dos serviços prestados.

Considerando que as licenças a serem adquiridas também serão utilizadas em projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) por ser um sistema de gestão de banco de dados (SGBD) seguro e escalável, adequado para a demanda de grandes volumes de dados e transações que sistemas de grande porte precisam gerenciar. Além disso, as atuais licenças estão sem suporte especializado e sem a aplicação dos pacotes de segurança e atualização por mais de 10 (dez) anos.

Considerando que o objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, estando alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021-2029) e em consonância com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 2024-2029 do MPMA, conforme demonstrado no termo de referência em anexo.

Neste sentido, vimos solicitar de Vossa Excelência os procedimentos necessários para início de tramitação interna visando abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso permanente da ferramenta Oracle, incluindo serviços especializados de migração de dados, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12(doze) meses, conforme detalhamento e especificações apresentadas no termo de referência e demais artefatos em anexo.

O valor total estimado para a referida contratação, apurado após realização de pesquisa mercadológica e demais pesquisas em catálogos de preços, é de **R$ 5.193.907,89 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete reais, e oitenta e nove centavos)**, conforme demonstrado no termo de referência e demais documentações em anexo.

Respeitosamente,

Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

assinado eletronicamente em 24/10/2024 às 20:11 h (*)

ALAN ROBERT DA SILVA RIBEIRO
ANALISTA MINISTERIAL
INFORMÁTICA - ANALISE DE SISTEMAS (SUPORTE)

assinado eletronicamente em 25/10/2024 às 07:23 h (*)

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

Av. Prof. Carlos Cunha 3261 - Calhau, São Luís / MA
CEP: 65.076-820 Telefone: (98) 3219-1773 (98) 3219-1600 e-mail: cmti@mpma.mp.br