



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000022-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000030-9				Data de Emissão: 13/02/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 14/02/2023				Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000005-9	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação	
Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100212300000050	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1926/2023				Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.00152-5	
Nome: HSC DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Endereço: RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 50	
Bairro: CENTRO HISTÓRICO	Município: Porto Alegre
CEP: 90.010-030	UF: RS
CPF/ CNPJ/ IG: 13.103.980/0001-08	Insc. Estadual: 963411640
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 555.291,40	Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000030-9 Contratação de prestação de serviços Gateway de e-mail em nuvem, com módulo de inspeção de E-mails entre caixas de correios e serviços online de proteção/filtragem de e-mail para 4000 caixas postais. período de 23 meses. Pregão Eletrônico 48/2020. SEI 19.09.02684.0007250/2020-58. 1º TERMO ADITIVO. CONTRATO nº 001/2021-SGA.	
Data de Autorização da Despesa: 13/02/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	