



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0028.22.0000031-0
Nº Pedido (PED): 40101.0028.22.0000034-6	Data de Emissão: 01/02/2022		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 01/02/2022	Nº Instrumento: 40101.0028.21.0000005-9		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0028 - Diretoria de Administração de Recursos Humanos		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 401010028210000032		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1860/2022	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.13208-5

Nome: DRUKEN PRINT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA

Endereço: AVENIDA REGENTE FEIJÓ, 944

Bairro: VILA REGENTE

CEP: 03.342-000

CPF/CNPJ/IC: 28.403.370/0001-99

RG• *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Historico: Empenho do PED N° 40101.0028.22.0000034-6

AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS. CONTRATO 70/2021. DL N. 01/2021. SEI
19.09.00869.0001860/2022-19

Data de Autorização da Despesa:
01/02/2022

Ordenador de Despesa: Everaldo De Souza Alves

Everaldo De Souza Alves
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal