



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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 1860/2022		Nº Referência Licitação: 4010100282100000032
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.13208-5	
Nome: DRUKEN PRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	
Endereço: AVENIDA REGENTE FEIJO, 944	
Bairro: VILA REGENTE	Município: São Paulo
CEP: 03.342-000	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 28.403.370/0001-99	Insc. Estadual: *** ** *
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:
*** 9.075,00	NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 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
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	