



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001089-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001201-9	Data de Emissão: 23/03/2022		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 23/03/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000049-8		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 3027 - Aparelhamento de Unidade do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010003220000481	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6195/2022	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.02889-3

Nome: PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Endereço: AVENIDA DEPUTADO DANTE DELMANTO, 1396

Bairro: VILA PAULISTA

CEP: 18.608-393

CPF/ CNPJ/ IG: 34.354.190/0001-67

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.091.324.3027.9900.44905200.0100000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.22.0001201-9

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTO E VÍDEO CONFORME SEI Nº 19.09.02007.0010877/2020-30 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006195/2022-61)

Data de Autorização da Despesa:

23/03/2022

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal