



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 - Aparentamento de Unidade do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032200000481	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	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	Município: Botucatu
CEP: 18.608-393	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 34.354.190/0001-67	Insc. Estadual: 224272155
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 Extensão:
*** 37.989,97	TRINTA E SETE MIL E NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 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
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	