



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.23.0000098-0
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000111-2		Data de Emissão: 28/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 28/03/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000055-9
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 1790/2023		Nº Referência Licitação: 4010100482300000781
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.00538-2	
Nome: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME	
Endereço: AV. Vereador Orlando Santander Francisco, 1313	
Bairro: Ipanema	Município: Piraquara
CEP: 83.301-048	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 03.983.321/0001-41	Insc. Estadual: 905239805
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.449030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 7.524,00	SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000111-2 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001790/2023-49 - PE 42/2022 - Aquisição de materiais de telefonia. Item 22.	
Data de Autorização da Despesa: 28/03/2023	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	