



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0048.23.0000173-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000195-3		Data de Emissão: 15/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 15/05/2023		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 Referência Licitação: 4010100482300000781
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 9261/2023	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:** 40101.0048.03.122.324.4734.9900.449052000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *** *** *** ***
*** 38.701,80 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000195-3

PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0009261/2023-95 - PE 42/2022 - Aquisição de materiais de telefonia. Item 23.

Data de Autorização da Despesa:

15/05/2023

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal