



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000039-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000021-8	Data de Emissão: 26/02/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 26/02/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000005-9	
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	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010048240000059	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2148/2024	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2024.00710-9**Nome:** CLENEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**Endereço:** Rua Dra. Anneyde Da Rocha Esteves, 138**Bairro:** Vila Elias Nigri**Município:** São Paulo**CEP:** 02.863-040**UF:** SP**CPF/ CNPJ/ IG:** 18.707.234/0001-39**Insc. Estadual:** 142708651**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:***** 1.199,85 UM MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *** ***
*** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000021-8

PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0002148/2024-33 - PE 18/2023 - Aquisição de Materiais de Pintura. Item 4

Data de Autorização da Despesa:

01/02/2024

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal