



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: 4010100482400000059		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		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
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	