



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0028.22.0000033-7
Nº Pedido (PED): 40101.0028.22.0000036-2		Data de Emissão: 07/02/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 07/02/2022		Nº Instrumento: 40101.0028.19.0000001-3
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0028 - Diretoria de Administração de Recursos Humanos
Projeto/Atividade: 2013 - Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial		Tipo de Empenho: Estimativo
		Nº Referência Licitação: 4010100281900000031
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2047/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08608-8	
Nome: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	
Endereço: AV. STO AMARO 6,7 E 8 AND.ITAIM BIBI, 48	
Bairro: JARDIM AMERICA	Município: São Paulo
CEP: 04.506-000	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 69.034.668/0001-56	Insc. Estadual: 0
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 276.218,58	DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.22.0000036-2 CONTRATO Nº 208/2018-SGA, PORTARIA 346/2018, DPJ-e DE 06/12/2018. PAGAMENTO CONTRATO SODEXO- MÊS JANEIRO/2022, 3º ADITIVO. SEI 19.09.00869.0002047/2022-67	
Data de Autorização da Despesa: 07/02/2022	Ordenador de Despesa: Everaldo De Souza Alves
Everaldo De Souza Alves Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	