



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0028.22.0000317-4
Nº Pedido (PED): 40101.0028.22.0000346-9	Data de Emissão: 26/08/2022		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 26/08/2022	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	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial	Nº Referência Licitação: 4010100281900000031		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19328/2022	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

CEP: 04.506-000

CPF/ CNPJ/ IG: 69.034.668/0001-56

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:**

*** 321.500,00 TRESCENTOS E Vinte E UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0028.22.0000346-9

CÓRTRATO Nº 208/2018-SGA, PORTARIA 346/2018, DPJ-e DE 06/12/2018. PAGAMENTO CONTRATO SODEXO-, 3º ADITIVO.

SEI 19.09.00869.0019328/2022-75

REF. PGTO SETEMBRO/2022.

Data de Autorização da Despesa:
26/08/2022

Ordenador de Despesa:

Everaldo De Souza Alves
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial
Número do documento de estorno: 40101.0028.22.0000020-3