



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0028.23.0000035-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0028.23.0000043-1				Data de Emissão: 01/02/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 01/02/2023				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: 2540/2023				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: 40101.0028.03.331.503.2013.9900.339046000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 270.000,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.23.0000043-1 CONTRATO Nº208/2018-SGA, PORTARIA 346/2018, DPJe 06/12/2018. PAGAMENTO CONTRATO SODEXO FEVEREIRO/2023. SEI 19.09.00869.0002540/2023-26	
Data de Autorização da Despesa: 01/02/2023	Ordenador de Despesa: Everaldo De Souza Alves
Everaldo De Souza Alves Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	