



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0028.23.0000127-5
Nº Pedido (PED): 40101.0028.23.0000155-1		Data de Emissão: 05/04/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 05/04/2023		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: 7710/2023		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\$): *** 275.166,12	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.23.0000155-1 CONTRATO Nº208/2018-SGA, PORTARIA 346/2018, DPJe 06/12/2018. PAGAMENTO CONTRATO SODEXO ABRIL/2023. SEI 19.09.00869.0007710/2023-35. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO . 40101.0028.23.0000125-9.	
Data de Autorização da Despesa: 05/04/2023	Ordenador de Despesa: Everaldo De Souza Alves
Everaldo De Souza Alves Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	