EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0028.23.0000219-0

Nº Pedido (PED): 40101.0028.23.0000253-1	**Data de Emissão:** 31/05/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 31/05/2023	**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: 13311/2023	**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$): *** 318.296,66	**Valor por Extenso:** TREZENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.23.0000253-1 CONTRATO Nº208/2018-SGA, PORTARIA 346/2018, DPJe 06/12/2018. PAGAMENTO CONTRATO SODEXO JUNHO/2023. SEI 19.09.00869.0013311/2023-54	
Data de Autorização da Despesa: 30/05/2023	**Ordenador de Despesa:** Everaldo De Souza Alves
Everaldo De Souza Alves Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial Número do documento de estorno: 40101.0028.23.0000030-7	