



|                                                                                                     |                                    |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                                 | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0028.23.0000394-4                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0028.23.0000442-9                                                            |                                    | Data de Emissão: 02/10/2023                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                             |                                    |                                                           |
| Data de criação do doctº: 02/10/2023                                                                |                                    | Nº Instrumento: 40101.0028.19.0000001-3                   |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                          |                                    | Unidade Gestora:<br>0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas |
| Projeto/Atividade:<br>2013 - Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos |                                    | Recurso:<br>Normal                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Presencial                                                       |                                    | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                            |
|                                                                                                     |                                    | Nº Referência Licitação:<br>40101002819000000031          |
|                                                                                                     |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                        | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                     |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>25160/2023                                                       |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
|                                                                                                     |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*****                               |

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 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\$):                                                                                                                                                                         | Valor por Extenso:                               |
| *** 330.000,00                                                                                                                                                                                        | TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS *** **              |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0028.23.0000442-9<br>CONTRATO Nº208/2018-SGA, PORTARIA 346/2018, DPJe 06/12/2018.<br>PAGAMENTO CONTRATO SODEXO OUTUBRO/2023.<br>SEI 19.09.48157.0025160/2023-37 |                                                  |
| Data de Autorização da Despesa:<br>02/10/2023                                                                                                                                                         | Ordenador de Despesa:<br>Everaldo De Souza Alves |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial<br>Número do documento de estorno: 40101.0028.23.0000042-0                                                                         |                                                  |