



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0028.23.0000486-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0028.23.0000557-3			Data de Emissão: 07/12/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 07/12/2023			Nº Instrumento: 40101.0028.23.0000001-7		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas		
Projeto/Atividade: 2013 - Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 40101002823000000019		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 32774/2023			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\$):	Valor por Extenso:
*** 350.000,00	TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.23.0000557-3 CONTRATO Nº171/2023-SGA. PAGAMENTO SODEXO. DEZEMBRO/2023. 19.09.48157.0032774/2023-82.	
Data de Autorização da Despesa: 07/12/2023	Ordenador de Despesa: Everaldo De Souza Alves
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial Número do documento de estorno: 40101.0028.23.0000058-7	