EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0028.24.0000212-1

Nº Pedido (PED): 40101.0028.24.0000241-2	**Data de Emissão:** 28/05/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 28/05/2024	**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:** 4010100282300000019	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal: / **Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14430/2024	**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08608-8	
Nome: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	
Endereço: Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221	
Bairro: Pinheiros	**Município:** São Paulo
CEP: 05.425-902	**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$): *** 397.000,00	**Valor por Extenso:** TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.24.0000241-2 CONTRATO Nº171/2023-SGA. PAGAMENTO SODEXO. MAIO/2024 SEI N. 19.09.40812.0014430/2024-13	
Data de Autorização da Despesa: 28/05/2024	**Ordenador de Despesa:** Cláudia De Souza Barbosa
Cláudia De Souza Barbosa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	