



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0028.24.0000379-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0028.24.0000429-6			Data de Emissão: 23/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 23/10/2024			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 29635/2024			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\$):	Valor por Extenso:
*** 182,00	CENTO E OITENTA E DOIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.24.0000429-6 CONTRATO Nº171/2023-SGA. PAGAMENTO PLUXEE. SETEMBRO/2024 SEI N. 19.09.40812.0029635/2024-39 Empenho complementar devido valor incorreto no Estorno.	
Data de Autorização da Despesa: 22/10/2024	Ordenador de Despesa: Cláudia De Souza Barbosa
Cláudia De Souza Barbosa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	