



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0028.25.0000094-6
Nº Pedido (PED): 40101.0028.25.0000113-7		Data de Emissão: 25/02/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 25/02/2025		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: 2295/2025		Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.08608-8

Nome: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A

Endereço: Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221

Bairro: Pinheiros

CEP: 05.425-902

CPF/ CNPJ/ IG: 69.034.668/0001-56

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Doação Orçamentária: 40101.0028.03.331.503.2013.9900.339046000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 400 000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS *** *** *** *** ***

Histórico:

Historico:
Empenho do PED N° 40101.0028.25.0000113-7

Contrato N°171/2023-SGA_PAGAMENTO SODEXO_FEVEREIRO/2025 SEI N. 19.09.40812.0005736/2025-71

Data de Autorização da Despesa:

Autorização da Despesa.
24/02/2025

Cláudia De Souza Barbosa
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal