



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0028.25.0000102-0
Nº Pedido (PED): 40101.0028.25.0000123-4		Data de Emissão: 21/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 21/03/2025		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
		Nº Referência Licitação: 4010100282300000019
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5736/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		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:
*** 391.506,94	TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.25.0000123-4 CONTRATO Nº171/2023-SGA. PAGAMENTO SODEXO. FEVEREIRO/2025 SEI N. 19.09.40812.0005736/2025-71	
Data de Autorização da Despesa: 21/03/2025	Ordenador de Despesa: Cláudia De Souza Barbosa
Cláudia De Souza Barbosa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	