



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0028.25.0000278-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0028.25.0000319-9			Data de Emissão: 30/06/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 30/06/2025			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 18474/2025			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08608-8	
Nome: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	
CPF/ CNPJ/ IG: 69.034.668/0001-56	Insc. Estadual: 0

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0028.03.331.503.2013.9900.339046000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 430.000,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.25.0000319-9 CONTRATO Nº171/2023-SGA. PAGAMENTO SODEXO. JUNHO/2025 SEI N. 19.09.40812.0018474/2025-94	
Data de Autorização da Despesa: 30/06/2025	Ordenador de Despesa: Cláudia De Souza Barbosa
Cláudia De Souza Barbosa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	