



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0028.25.0000457-7
Nº Pedido (PED): 40101.0028.25.0000485-3		Data de Emissão: 14/10/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 14/10/2025		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: 31877/2025		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: 40101.0028.03.331.503.2013.9900.339046000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 755.000,00	Valor por Extenso: SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.25.0000485-3 CONTRATO Nº171/2023-SGA. PAGAMENTO SODEXO. DEZEMBRO/2025 SEI N. 19.09.40812.0031877/2025-19	
Data de Autorização da Despesa: 13/10/2025	Ordenador de Despesa: Cláudia De Souza Barbosa
Cláudia De Souza Barbosa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	