EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0028.26.0000239-0

Nº Pedido (PED): 40101.0028.26.0000196-4		**Data de Emissão:** 06/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 06/05/2026		**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:** 40101002823000000019	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	**Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10850/2026		**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$):	Valor por Extenso:
*** 485.000,00	QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0028.26.0000196-4
CONTRATO Nº171/2023-SGA. PAGAMENTO SODEXO. ABRIL/2026 SEI N. 19.09.40812.0010850/2026-76

Data de Autorização da Despesa: 16/04/2026	**Ordenador de Despesa:** Cláudia De Souza Barbosa

Cláudia De Souza Barbosa
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial
Número do documento de estorno: 40101.0028.26.0000026-4