



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0028.26.0000295-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0028.26.0000345-2			Data de Emissão: 29/05/2026		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 29/05/2026			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: 4010100282300000019		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *	
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 15227/2026		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\$): *** 485.000,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.26.0000345-2 CONTRATO Nº171/2023-SGA. PAGAMENTO SODEXO. ABRIL/2026 SEI N. 19.09.40812.0015227/2026-63	
Data de Autorização da Despesa: 29/05/2026	Ordenador de Despesa: Cláudia De Souza Barbosa
<hr/> Cláudia De Souza Barbosa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial Número do documento de estorno: 40101.0028.26.0000032-9	