



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004405-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005073-6			Data de Emissão: 18/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 18/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000063-4		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032400000715		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 17024/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.05131-0	
Nome: IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	
Endereço: BR 262, KM 103,	
Bairro: TAPERÁ	Município: Venda Nova do Imigrante
CEP: 29.375-000	UF: ES
CPF/ CNPJ/ IG: 07.638.718/0001-57	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 48.750,00	QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005073-6 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM DE 250 G, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 02/2024 - SGA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0032786/2023-14 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0017024/2024-10)	
Data de Autorização da Despesa: 18/06/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	