



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0006609-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0007552-6		Data de Emissão: 12/09/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 12/09/2024		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: 401010032400000715	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 28243/2024		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

CEP: 29.375-000

CPF/ CNPJ/ IG: 07.638.718/0001-57

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0007552-6

SEI N° 19.09.02350.0028243/2024-70 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM DE 250 G, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) N° 02/2024 - SGA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 68/2024 E SEI N° 19.09.02345.0032786/2023-14 (SOLICITAÇÃO SEI N° 19.09.02345.0027684/2024-93)

Data de Autorização da Despesa:

12/09/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal