



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0000958-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0001075-7	Data de Emissão: 13/02/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * * *			
Data de criação do doctº: 13/02/2025	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: 2210/2025	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/IC: 07.638.718/0001-57

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 88.060,00 OITENTA E OITO MIL E SESSENTA REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0001075-7

SEI Nº 19.09.02350.0002210/2025-05 - 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 (SOLICITAÇÃO SEI Nº 19.09.02345.0001330/2025-12). EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR Nº. 401010003250000236-2

Data de Autorização da Despesa:

13/02/2025

Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal