



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0029.24.0000046-9
Nº Pedido (PED): 40101.0029.24.0000057-3	Data de Emissão: 06/08/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 06/08/2024	Nº Instrumento: 40101.0029.24.0000011-8	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0029 - Coordenadoria de Comunicação Social	
Projeto/Atividade: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100292400000101	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23366/2024	Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR**Código: 2024.15119-6****Nome:** Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing**Endereço:** Rua Guilherme Schell, 350**Bairro:** Santo Antônio**Município:** Porto Alegre**CEP:** 90.640-040**UF:** RS**CPF/ CNPJ/ IG:** 61.825.675/0004-07**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0029.03.131.464.5248.9900.339039000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS *** *** *** *** *** *** ***
*** 6.498,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0029.24.0000057-3

Processo de inexigibilidade SEI 19.09.48071.0021628/2024-80

Processo de pagamento SEI nº 19.09.48072.0023366/2024-71

Objeto: Curso de *Marketing de Conteúdo*,

Cecom/Projeto Comunicação Mais Social/PE1 4.1.1 P/PE2 4.1.3/Ação 5248 - 2024

Contratação de participação de integrantes da Cecom em eventos do segmento

Data de Autorização da Despesa:

06/08/2024

Ordenador de Despesa:

Mariana Ramos Conceição

Mariana Ramos Conceição
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal