



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:		Nº IC - 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: 40101.0029.03.131.464.5248.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.498,00	Valor por Extenso: SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS *** ** *** **
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
<div>Mariana Ramos Conceição Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	