



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0029.23.0000031-4
Nº Pedido (PED): 40101.0029.23.0000038-2		Data de Emissão: 28/06/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 28/06/2023		Nº Instrumento: 40101.0029.18.0000004-4	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0029 - Central Integrada de Comunicação Social/Assessoria de Publicidade	
Projeto/Atividade: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60		Nº Referência Licitação: 4010100291800000044	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15588/2023		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.09140-3	
Nome: AGÊNCIA RADIOWEB RS PRODUÇÃO JORNALÍSTICA SOCIEDADE SIMPLES	
Endereço: Rua Francisco Ferrer, 464	
Bairro: Rio Branco	Município: Porto Alegre
CEP: 90.420-140	UF: RS
CPF/ CNPJ/ IG: 04.632.002/0001-54	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0029.03.131.324.5248.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.010,01	Valor por Extensão: SEIS MIL E DEZ REAIS E UM CENTAVO *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.23.0000038-2 SEI nº 19.09.48072.0015588/2023-42 Contrato 82/2018. Projeto: CECOM/ Reestruturação da área de comunicação social. Ação 5248/2023. Plano de ação Cecom Imprensa. Realização de serviço de Radioweb Encerramento do contrato em 10/06/2023	
Data de Autorização da Despesa: 28/06/2023	Ordenador de Despesa: Daniela Cairo Santos De Freitas
Daniela Cairo Santos De Freitas Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	