



|                                                                                           |                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                       | NOTA DE EMPENHO | 40101.0029.24.0000050-7                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0029.24.0000062-1                                                  |                 | Data de Emissão: 20/09/2024                                                       |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                   |                 |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 20/09/2024                                                      |                 | Nº Instrumento: 40101.0029.23.0000020-0                                           |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                |                 | Unidade Gestora:<br>0029 - Coordenadoria de Comunicação Social                    |
| Projeto/Atividade:<br>5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público |                 | Recurso:<br>Normal                                                                |
| Modalidade de Licitação:<br>Inexigibilidade - art. 60                                     |                 | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                                    |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                              |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                                |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>29064/2024                                             |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                             |
|                                                                                           |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100292300000202                                   |
|                                                                                           |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 60, inc.III |
|                                                                                           |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
|                                                                                           |                 | Nº Processo - SEI:<br>*****                                                       |

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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: 40101.0029.03.131.464.5248.9900.339039000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor por Extenso:                                       |
| *** 25.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VINTE E CINCO MIL REAIS *** **                           |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0029.24.0000062-1<br>Processo SEI nº 19.09.48072.0029064/2024-90<br>Contrato nº 060/2023.<br>Cecom/Projeto Comunicação Mais Social/PE1 4.1.1 P/PE2 4.1.3/PE3 4.1.5/Ação 5248 - 2024. Desenvolvimento e ampliação da produção radiofônica. Executar contrato de rádio |                                                          |
| Data de Autorização da Despesa:<br>18/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordenador de Despesa:<br>Daniela Cairo Santos De Freitas |
| Daniela Cairo Santos De Freitas<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |