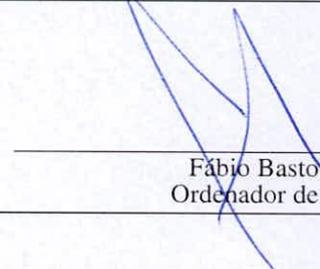


EMP	NOTA DE EMPENHO		25101.0001.23.00117-1
Nº PED: 25101.0001.23.00121-1		Data de Emissão: 23/05/2023	
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora	
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos			Recurso: Normal
Tipo de Empenho: Global		Tipo de Despesa: Compras e Serviços	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência da Licitação: 15/2022	
Motivo Dispensa Licitação *** **			
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 005996/22-10
Nº Contrato: **** **		Finalidade do Pagamento: **** **	
Contrato da Dívida Pública: *****			
DADOS DO CREDOR			
Código: 2018.01451-4			
Nome: V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA - ME			
Endereço: Setor Snh Quadra 02 Bloco a,			
Bairro: ASA NORTE		Município: Brasília	
CEP: 70.702-010		UF: DF	
CPF/ CNPJ/ IG: 21.993.683/0001-03		RG: *** **	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO			
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903300.1500.0101.1.1			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 471.049,54		Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: CONTRATO Nº 45/2022 - Prestação de Serviços de agenciamento de viagens nacionais, internacionais e emissão de apólices de seguro viagem, para atender as demandas desta Instituição Ministerial; conforme solicitação contida no Despacho DOF (0672204); bem como da Decisão DOF (0672231). (Termo de Homologação - PE 15/2022 - NE168-2, datada de 02SET22). Subelemento: 1			
Data de Autorização da Despesa: 23/05/2023		Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica	
 Bairton Pereira Silva Diretor Orçamentário e Financelro		 Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			