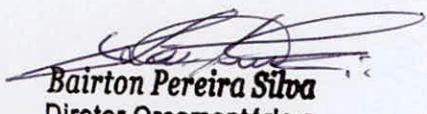
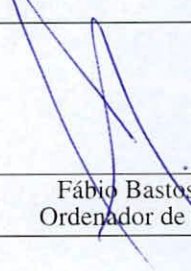




EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.23.00128-7
Nº PED: 25101.0001.23.00133-3		Data de Emissão: 22/06/2023		
Nº SDF: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *		
Nº DOTLIST: *** ** *				
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos			Recurso: Normal	
Tipo de Empenho: Estimativo		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: 005720/23-12	
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\$): *** 300.000,00		Valor por Extenso: TREZENTOS MIL REAIS *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ***		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2022 - prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, internacionais e emissão de apólices de seguro viagem, conforme a Decisão ASSJURDG (0683155) e o Despacho DOF (0685607). Subelemento: 1.				
Data de Autorização da Despesa: 22/06/2023		Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica		
 Bairton Pereira Silva Diretor Orçamentário e Financeiro		 Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				