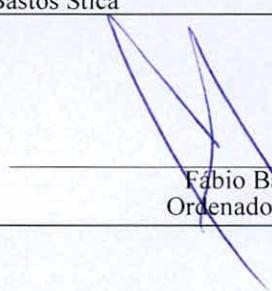


EMP	NOTA DE EMPENHO		25101.0001.23.00299-2
Nº PED: 25101.0001.23.00345-1		Data de Emissão: 28/12/2023	
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora	
Projeto/Atividade: 2182 - 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\$): *** 47.270,66		Valor por Extenso: QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Contrato nº 45/2022 - Complementação da NE128-7, datada de 22JUN23, para cobrir despesa com 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: 28/12/2023		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:			