
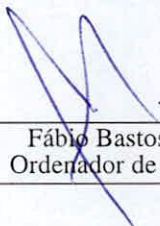




EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.26.00088-0
Nº PED: 25101.0001.26.00100-3		Data de Emissão: 31/03/2026		
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **				
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2182 - 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: 90002/2025		
Motivo Dispensa Licitação *** **				
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 002839/26-78
Nº Contrato: *** **		Finalidade do Pagamento: *** **		
Contrato da Dívida Pública: *** **				
Nº da Emenda Parlamentar: ****				
DADOS DO CREDOR				
Código: 2025.03024-4				
Nome: CREATIVE THINGS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 1764				
Bairro: Santa Paula		Município: São Caetano do Sul		
CEP: 09.540-280		UF: SP		
CPF/ CNPJ/ IG: 10.206.542/0001-79		RG: *** **		
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO				
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903000.1500.0000.1.1				
Obrigação Patronal: Não	Tipo de Obrigação Patronal: *** **		Período/Competência: *** **	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 488,40	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **			
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Aquisição de material de limpeza e higiene (216 uni. de detergente líquido e 240 uni. de esponja de limpeza), com base na Decisão 1114357, bem como no CI - Memorando 1113061 e na Planilha 1113146. Sub elemento: 22				
Data de Autorização da Despesa: 31/03/2026		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:				