

**Solicitação para emissão de Nota de Pré-Empenho**

AREA/DEPTO.	DATA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	02.12.2025

Ordem de Compras/Contrato

Nº Requisição	10002212
No Processo Administrativo	01213.008326/2024-28
Fornecedor	
CNPJ/CPF	
Valor em Reais	6.355.350,00
No da Licitação	
Vigência do Contrato / Ata	-
Saldo Pré-Empenho	6.355.350,00
SOLICITANTE	Nome: LUISA S. FERREIRA Assinatura:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO - SIAFI	
Recebido Por:	Data do Recebimento:

Nota de Empenho

Conta SIAFI	
Fonte de Recursos	0000000000
Sub-Item	
PTRES	
LI	
NE	
Rubrica	

Padrão Pre-empenho



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GLAUCY RENATA PEREIRA EM 02/12/2025 14:13:57

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART, 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://proton.ceitec-sa.com/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 85649FD3