

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CULTIVALI COMERCIO LTDA	54.755.249/0001-36	001	0426-X	42036-0
Endereço			Telefone	
RUA JOSÉ BONIFACIO Nº547, 86430000, VILA SAO JOSE, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260963	3371	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/03/2026	232388		24	2026007569
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.310,00	2.310,00	0,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.310,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO DE Nº 048/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 0090024/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E CORRELATOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 22/07/2025 A 22/07/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	66807	ADUBO NPK (10/10/10) 50 KG	- ADUBO NPK (10/10/10) 50 KG	14,00	165,00000	2.310,00
						2.310,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---