

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

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

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250789	10184	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/08/2025	229416		24	2025028104
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			6.606,15	1.815,00
				Saldo atual
				4.791,15

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
15.452.4020-4137-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.815,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2025, 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, VIGÊNCIA DE 22/07/2025 A 21/07/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090024/2025, CONFORME DOCUMENTO 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	11,00	165,00000	1.815,00
						1.815,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--