

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
AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA-ME	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço		Telefone		
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, N°2455, 75705220, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260963	2594	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/02/2026	232387		24	2026007568
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		76.284,37	1.727,00	74.557,37

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
	1.727,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO N° 048/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 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
7	68159	SACO DE CALCARIO DOLOMITICO DE 25KG	- SACO DE CALCARIO DOLOMITICO DE 25KG	50,00	34,54000	1.727,00
						1.727,00

Líquido por extenso
 *****(UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS)*****

Assinaturas		
_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema