

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	
MEXXPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	52.813.392/0001-01				
Endereço				Telefone	
RUA WILSON BASANELLI, 15046770, MINI DISTRITO ADAIL VETORASSO, CATALAO-GO					

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250789	10198	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/08/2025	229413		24	2025028102
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual
	1.571,40		1.571,40	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
15.452.4020-4137-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.571,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 048/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 90024/2025 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 - 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
4	56696	ADUBO FOLIAR LITROS	- ADUBO FOLIAR LITROS	30,00	52,38000	1.571,40
						1.571,40

Líquido por extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--