

**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.

11 - FCMD

1101 - FCMD

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
M & D TURISMO LTDA ME	08.323.251/0001-19	104	3732-0	191-3
Endereço				Telefone
AV DAS AMERICAS, AVENIDA DAS AMERICAS Nº 60 SALA 01, 75100000, DAS AMERICAS, CATALAO-GO				( ) 6434423432

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230247	15712	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
20/11/2023	218556	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023041847
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		24.540,87	4.200,00	20.340,87

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS	
Classificação funcional	Crédito
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>4.200,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM 15 LUGARES, PARA FAZER O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO FOLIA CRISTO REI, EM UM EVENTO EM GOIANIA E TRINDADE. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	28483	LOCAÇÃO DE VAN	- LOCAÇÃO DE VAN	1,00	4.200,00000	4.200,00
						<b>4.200,00</b>

**Liquido por extenso**  
\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---