

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO**

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Nota de Empenho**0743**Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO SIQUEIRA FRANCA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo=81448260**Dados do Fornecedor**

Código 2154	Nome do Fornecedor GL EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF 07.308.813/0001-03		
Endereço RODOVIA BR 110, KM 04, PISTA	Bairro TANCREDO NEVES	Cidade PAULO AFONSO	U.F. BA	CEP

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho EMPENHO P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARA EXECUTAR O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ANANIAS ALVES COSTA NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - CONTRATO Nº 101/2019 - CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 856837/2017.	Valor Bruto R\$ 97.867,53
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 81448260	
02 02 08 03 4.4.90.51.91 15.451.1502.1022.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS OBRAS EM ANDAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO		
Fonte de Recurso		Código de Aplicação	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100	GERAL TOTAL
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	001	RECURSOS DE CONVÊNIOS
28	Transferência de Outros Convênios		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 28/12/2020	Vencimento 28/12/2020	Saldo Anterior:	97.867,53
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	97.867,53
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	0,00

Descontos:	Total dos Descontos: 0
-------------------	-------------------------------

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	97.867,53
noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2020	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data: ___/___/___
		MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ TESOUREIRO

Recibo	
Recebi(emos) a importancia de R\$ 97.867,53 noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos *****	
Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____	
Em: ___/___/___	Assinatura: _____