

**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=81440e-440e-a3cf-779712d48260**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****Ficha: 81440e-440e-a3cf-779712d48260**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
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 05 28	100 001
Recursos nao Destinados a Contrapartida Transferência e Convênios Federais - Vinculados Transferência de Outros Convênios	GERAL TOTAL RECURSOS DE 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

Descostos:	Total dos Descostos: 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:	Ord. de Crédito Nº:
	Pague-se: Data:	Data: ___/___/___
	MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES PREFEITO	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: _____