

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02279/22 DATA da R.E.: 06/07/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA COD.: 4565  
Endereco.: EST SAO JOAO S/N ZONA RURAL CX34  
Bairro...: SAO JOAO Cidade: SAO SEBASTIAO DA BEL  
UF.....: MG CEP :37567-000 Fone: (35)3427-3351  
CPF/CNPJ..: 26.614.327/0001-47  
Pagamento: Banco: 756 Agencia: 4143 Conta: 25241001-7

ORDEM SERVICO (OS): 42093 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 116 VIGENCIA: 06/07/2022 a 09/03/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00148/22 (LICITACAO COMPARTILHADA GLOBAL) HOMOLOGADO em 06/07/2022 ADJUDICADO: 06/07/2022

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 459 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 2678226012.089 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.089 - MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E SINAIS DE TRANSITO

VALOR TOTAL DA RE.: 288.544,14

H I S T O R I C O : CONTRATAcao DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE VIAS E MANUTENCAO ASFALTICA, ATRAVES DE LICITACAO COMPARTILHADA, REALIZADA PELA AMESP.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:  
GERENCIADOR.....: AMESP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17 2022  
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO  
NUMERO DA LICITACAO....: 05  
CONTRATO DE RATEIO.....: 05/2022

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV.TRANSF.CAMINHAO BASCULANT	SV 135878	5.702,4000	1,6699	9.523,00
SINALIZACAO E ISOLAMENTO	SV 135882	60,0000	39,8100	2.388,60
EXEC. E APLIC. DE CBUQ	SV 135925	79,2000	1.511,0398	119.674,36
EXECUCAO DE PINTURA	SV 135926	480,0000	38,5600	18.508,80
TRANSPORTE DE MATERIAL	SV 135927	252,0000	2,5000	630,00
DEMOLICAO DE REVEST. ASFALTICO	SV 140183	1.680,0000	9,2100	15.472,80
CORTE C/ SERRA CIRCULAR	SV 140184	233,6000	2,0899	488,22
CARGA MAT. DE QUALQUER NATUR.	SV 140185	50,4000	2,4599	123,98
TRANSP. CAM. BASCULANTE	SV 140186	2.851,2000	0,6599	1.881,79
RASTELEIRO COM ENCARGOS	SV 140187	570,2400	19,3799	11.051,25
SERVEENTE COM ENCARGOS	SV 140188	1.140,4800	17,6199	20.095,25
TUBO DE ACO GALV. COM COSTURA	SV 140189	357,0000	150,3100	53.660,67
PLACA DE SINAL. EM CHAPA	SV 140190	29,1000	1.204,3099	35.045,42

DOCUMENTACOES conferidas por: JESSICA BARBOSA PEREIRA  
COTACOES conferidas por:

CODIGO: 144  
CODIGO: 0

GES703  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
17/11/2022  
12 28 19

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02279/22 DATA da R.E.: 06/07/2022

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 10,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dez reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS