

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 031/SMSO/2017

MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal de Serviços e Obras, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o disposto no artigo 43 do Decreto nº 57.576, de 1º de janeiro de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar o Conselho de Gestão, no âmbito desta Secretaria, órgão colegiado de caráter consultivo, com a finalidade de subsidiar a elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação das políticas públicas municipais de direitos humanos, de acordo com as competências e respectivas áreas de atuação desta Pasta.

Art. 2º - O Conselho de Gestão será composto pelo Presidente e pelos seguintes membros:

Presidente:

* Clovis de Barros Carvalho – RG nº 3.299.751-6

Membros:

* Silvana Cambiaghi – RG nº 12.100.385

* Marcio Pestana – RG nº 4.318.446

* Profº Dr. Orestes Marraccini Gonçalves – RG nº 4.651.464-8

* Profº Drª Monica Ferreira do Amaral Porto – RG nº 6.598.705-6

* José Expedito Prata – RG nº 5.538.072-4

* Cyro Laureana – RG nº 2.260.228

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA 032/SMSO/2017

O Secretário Municipal de Serviços e Obras, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e em cumprimento à Portaria nº 106/2016-SF de 08 de maio de 2017,

RESOLVE:

I - Constituir, nos termos do artigo 2º, da Portaria nº 120/2016-SF, Grupo de Planejamento – GP, visando a elaboração da Proposta Orçamentária desta Pasta para o exercício de 2018 e o Plano Plurianual 2018-2021.

II - O Grupo de Planejamento terá a seguinte composição: Ordenador de Despesa

SMSO-G/Secretário: Marcos Rodrigues Penido, RF 754.795-1 / e-mail: marcospenido@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Coordenação

SMSO/G: Marcos Scarpi Costa / RF nº 317.152-3 / e-mail: mscoata@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Suplente

SMSO/G: Valter Antônio da Rocha / RF nº 746.611.1 / e-mail: valterrocha@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Representantes responsáveis pelo Planejamento Orçamentário

CONTABILIDADE: Antonio Carlos Rodrigues / RF nº 754.582-7 / antocar@PREFEITURA.SP.GOV.BR

CONTABILIDADE: Tiago Rodrigues Martim, RF nº 770.311-2 / trmartim@PREFEITURA.SP.GOV.BR

CONVIAS/G: Marcos A. Santos Romano, RF nº 587.751-2 / mromano@PREFEITURA.SP.GOV.BR

OBRAS/G: Ariovaldo José Lopes, RF nº 528.666-2 / ajlopes@PREFEITURA.SP.GOV.BR

PROJ: Vera Lúcia de Melo, RF nº 649.284-3 / veramel@PREFEITURA.SP.GOV.BR

EDIF-G: João Alberto Cantero, RF nº 773.126.4 / jcantero@PREFEITURA.SP.GOV.BR

SPOBRAS: Adão Borges Vasconcelos, RG nº 12835468-9/ adaovasconcelos@spobras.sp.gov.br

SPOBRAS: Marina Arabatzoglou Kyriopoulos, RG nº 9369674-7/ makyriopoulos@spobras.sp.gov.br

NATG/PAC: Denise Lopes de Souza, RF nº 627.553-2/ deniselopes@PREFEITURA.SP.GOV.BR

NATG/AMBIENTAL: Andréa Franklin Silva Vieira, Prontuário nº 000274-7 / afsvieira@SPOBRAS.SP.GOV.BR

NDAP: Julio Cesar Peres Alves, RG nº 813.798.6.1/ julioalves@PREFEITURA.SP.GOV.BR

ILUME: José Thomaz Mauger, RF nº 839.241.2/ jmauger@PREFEITURA.SP.GOV.BR

ILUME: Denise Maria Ayres de Abreu, RG nº 4.938.279-2/ deniseabreu@PREFEITURA.SP.GOV.BR

SFMS: Patrícia Benedita de Souza Barros, RF nº 2894-1/ patriciasbarros@PREFEITURA.SP.GOV.BR

ILUME/FUNDIP: Denise Maria Ayres de Abreu, RG nº 4.938.279-2/ deniseabreu@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Responsáveis pela inserção dos dados no Sistema SOF

SMSO/G: Marcos Scarpi Costa, RF 317.152-3 / e-mail: mscoata@PREFEITURA.SP.GOV.BR

CONTABILIDADE: Antonio Carlos Rodrigues, RF 754.582-7 / antocar@PREFEITURA.SP.GOV.BR

III – Esta portaria entrará em vigor na data da publicação, revogando as disposições em contrário da Portaria nº 004/SIURB/2016.

2014-0.144.268-0

Transferência de Recursos para Desapropriações – Canalização do Córrego Ponte Baixa – Fase 2.

DESPACHO:À vista dos elementos que instruem o presente processo, especialmente de acordo com as informações apresentadas às fls. 159/162, e no uso de competência delegada pela Portaria nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO a emissão de Nota de Reserva com Transferência de recursos a SNJ – PGM unidade 21.10, no valor de R\$ 388.997,68 (trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), onerando a dotação orçamentária nº 86.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.03 – Intervenções de Controle de cheias em bacias de córregos – Aquisição de Imóveis.

2014-0.121.356-8

Transferência de Recursos para Desapropriações – Canalização do Córrego Ponte Baixa – Fase 2.

DESPACHO:À vista dos elementos que instruem o presente processo, especialmente de acordo com as informações apresentadas às fls. 133/136, e no uso de competência delegada pela Portaria nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO a emissão de Nota de Reserva com Transferência de recursos a SNJ – PGM unidade 21.10, no valor de R\$ 301.914,62 (trezentos e um mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), onerando a dotação orçamentária nº 86.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.03 – Intervenções de Controle de cheias em bacias de córregos – Aquisição de Imóveis.

6022.2017/0000636-0

Secretaria Municipal de Serviços e Obras – Secretaria Municipal de Educação

Contratação da Concessionária AES Eletropaulo – Solicitação de ligação definitiva de energia elétrica para a obra do CEI/EMEI Setor 2308 – Endereço Rua Dr. Daniel Arttebom, 35, Jd. Kioto.

DESPACHO:À vista dos elementos constantes nestes autos de processo, em especial da ATAJ (doc SEI nº 2959732) e da Assessoria Contabil desta Pasta (doc SEI nº 2956291), AUTORIZO a Contratação da Concessionária ELETROPAULO – METROPOLITANA ELETRICIDA-

DE DE SÃO PAULO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.695.227/0001-93, no valor de R\$ 28.561,06 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e seis centavos), para que se proceda a ligação definitiva de energia elétrica para a futura Unidade Educacional CEI/EMEI Setor 2308, localizada na Rua Dr. Daniel Arttebom, nº 35, Jardim Kioto, onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.2.822.3.3.90.39.00.00.

2014-0.117.779-0

Transferência de Recursos para Desapropriações – Canalização do Córrego Ponte Baixa – Fase 2.

DESPACHO:À vista dos elementos que instruem o presente processo, especialmente de acordo com as informações apresentadas às fls. 164/167, e no uso de competência delegada pela Portaria nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO a emissão de Nota de Reserva com Transferência de recursos a SNJ – PGM unidade 21.10, no valor de R\$ 25.619,24 (vinte e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), onerando a dotação orçamentária nº 86.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.03 – Intervenções de Controle de cheias em bacias de córregos – Aquisição de Imóveis.

2016-0.007.939-0

Transferência de Recursos para Desapropriações – Canalização do Córrego Ponte Baixa – Fase 2.

DESPACHO:À vista dos elementos que instruem o presente processo, especialmente de acordo com as informações apresentadas às fls. 152/156, e no uso de competência delegada pela Portaria nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO a emissão de Nota de Reserva com Transferência de recursos a SNJ – PGM unidade 21.10, no valor de R\$ 275.632,59 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), onerando a dotação orçamentária nº 86.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.03 – Intervenções de Controle de cheias em bacias de córregos – Aquisição de Imóveis.

2014-0.160.955-0

Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO.

Autorização para pagamento – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DESPACHO:À vista dos elementos constantes destes autos, em especial das manifestações das Assessorias de Custos às fls. 127 e Contábil às fls. 133/134, AUTORIZO, o PAGAMENTO à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0001-04, referente à anuidade do período de 07/2016 à 07/2017 relativo ao convênio firmado entre a PMSO e CEF para acesso/uso do sistema SINAPI-SIPCI, no valor total de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), onerando a dotação orçamentária nº 22.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.0.00 do orçamento vigente.

COMPANHIA DE ENGENHARIA

DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

EXPEDIENTE Nº 0537/17

COTAÇÃO Nº SBS.011/17

OBJETO: Inscrição de 01 funcionário nos cursos de Capacitação para Instrutor de Trânsito e Formação de Diretor de Ensino.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 47/11 de 25/10/2011 e com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso I da Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei Municipal nº 13.278/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO, a contratação da empresa CEVAT-CENTRO EDUCACIONAL DE VALORIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA-ME, CNPJ. nº 10.805.850/0001-10, para prestação de serviços de treinamento em Capacitação para Instrutor de Trânsito e Formação de Diretor de Ensino, pelo valor total de R\$ 1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta reais) e nas datas de 12/05/17 a 09/06/17 e outro curso conforme programação da contratada.

DA, 10/05/17.

Diretor Administrativo e Financeiro

COMPANHIA METROPOLITANA

DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - CONTABILIDADE

APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Nos termos do art. 16, do Decreto nº 48.592 de 06 de Agosto de 2007 e considerando as Baixas das Prestações de Contas auferidas pela GCSAF - Gerência de Contabilidade, Seguros e Gestão Financeira, e em conformidade com a Portaria 05/17, publicada no Diário Oficial em 11/02/17, APROVO a prestação de contas do processo de adiantamento da Superintendência Jurídica - SUJUR, abaixo relacionado:

APROVADO - Artigo 2º, Inciso I e VIII da Lei 10.513/88

CPF NOME/RESPONSÁVEL MÊS/ANO PROCESSO VALOR

268.193.608-00 Raquel de Oliveira Cunha - SUJUR Abril/17

2017-0.042.563-0 R\$ 3.500,00

APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Nos termos do art. 16, do Decreto nº 48.592 de 06 de Agosto de 2007 e considerando as Baixas das Prestações de Contas auferidas pela GCSAF - Gerência de Contabilidade, Seguros e Gestão Financeira, e em conformidade com a Portaria 05/17, publicada no Diário Oficial em 11/02/17, APROVO a prestação de contas do processo de adiantamento da Diretoria Técnica - DITEC, abaixo relacionado:

APROVADO - Artigo 2º, Inciso I da Lei 10.513/88

CPF NOME/RESPONSÁVEL MÊS/ANO PROCESSO VALOR

013.236.008-09 Sônia Regina Macedo - DITEC Abril/17

2017-0.052.365-8 R\$ 1.800,00

À vista das informações constantes no PA nº 2017-0.073.894-8, e em especial a manifestação de fls. 7, que acolho, AUTORIZO, em conformidade com a Portaria nº 05/17, publicada no Diário Oficial em 11/02/17, os empenhos a favor do Sra. Renata Maria Ramos Soares - CPF nº 021.781.058-66, para pagamento de despesa referente a duas diárias e passagem para a Diretoria Comercial e Social da COHAB-SP, que participará do evento de capacitação de pessoal para operar o Programa Cartão Reforma, em Brasília-DF, nos dias 1º e 18/05/17, com fundamentação legal no inciso VI do artigo 2º da Lei 10.513/88, nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações, Decreto nº 57.578/17 e norma COHAB P94. Em decorrência, emitam-se notas de empenho no valores de R\$ 1.133,00 (um mil, cento e trinta e três reais) e R\$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais), que deverá onerar as dotações 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.14.00.09. e 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.33.00.09.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMUNICADO 05/2017 - PRODAM de 10/05/2017			
Relação de suprimentos, equipamentos, softwares e preços registrados em conformidade com: Art.32 do Decreto nº. 44.279/03; Decreto Municipal 56.114 - 01/06/2015			
DETENTORA / ATA		PRODUTO	PREÇO ATUAL
TERACOM TELEMÁTICA S/A ARP 08.04/15	Lot 1	Switch Fibra Óptica – Marca DATACOM – odelo Modelo DM 41DM 4100 ETH24GX+2X	R\$ 9.358,15 / Unit
	Lot 2	Switch Borda – Marca DATACOM – Modelo DM 41 DM 4100 ETH20GT+4GC+S+L3	R\$ 4.340,47 / Unit
SERVIÇOS			
	1	Instalação de novos Pontos estruturados, que consiste em 02 pontos de Rede Cat 5E com fornecimento de cabos de até 90m, e 02 Pontos de Energia Elétrica a 3 fios com fornecimento de cabos de 2,5 mm² e tomada de 10 A do QDF até a tomada, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial.	R\$ 616,57 / Unit
	2	Instalação de novos Pontos de Rede Cat 5E com fornecimento de cabos de até 90m, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial.	R\$ 246,95 / Unit
	3	Instalação de novos Pontos de Rede Cat 6A com fornecimento de cabos de até 90m, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial.	R\$ 404,12 / Unit
	4	Manutenção Preventiva em Racks de Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra, em horário comercial.	R\$ 56,75 / Unit
	5	Manutenção corretiva em Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra, em horário comercial.	R\$ 162,58 / Unit
	6	Desinstalação de Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra e descarte dos materiais, em horário comercial.	R\$ 52,65 / Unit
	7	2,5 mm² e tomada de 10 A do QDF até a tomada, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial.	R\$ 151,93 / Unit
	8	Instalação de novos Pontos de Energia Elétrica a 3 fios sem fornecimento de cabos de 2,5 mm², tomada de 20 A até QDF, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial.	R\$ 118,29 / Unit
	9	Fusão de fibra óptica multimodo, em horário comercial.	R\$ 56,15 / Unit
	10	Instalação de novos Pontos estruturados, que consiste em 02 pontos de Rede Cat 5E com fornecimento de cabos de 2,5 mm² e tomada de 10 A do QDF até a tomada, conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	R\$ 709,04 / Unit
	11	conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	R\$ 269,74 / Unit
	12	conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	R\$ 464,79 / Unit
	13	Manutenção Preventiva em Racks de Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	R\$ 63,17 / Unit
	14	Manutenção corretiva em Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	R\$ 189,50 / Unit
	15	Desinstalação de Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra e descarte dos materiais, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	R\$ 63,17 / Unit
	16	Instalação de novos Pontos de Energia Elétrica a 3 fios com fornecimento de cabos de 2,5 mm², tomada de 10 A do QDF até a tomada, conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	R\$ 174,74 / Unit
	17	Instalação de novos Pontos de Energia Elétrica a 3 fios sem fornecimento de cabos do QDF até a tomada de 20A, conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	R\$ 136,05 / Unit
	18	Fusão de fibra óptica multimodo, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e	R\$ 77,21 / Unit

COMUNICADO 05/2017 - PRODAM de 10/05/2017			
Relação de suprimentos, equipamentos, softwares e preços registrados em conformidade com: Art.32 do Decreto nº. 44.279/03; Decreto Municipal 56.114 - 01/06/2015			
DETENTORA / ATA		PRODUTO	PREÇO ATUAL
L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTD.A. ARP 10.06/15	1	Adaptador elétrico para tomadas padrão novo para padrão velho 10A	R\$ 2,51 / Pc
	3	Bastidor 45cm X 123mm, x 22mmP para telefonia em chapa inox 02 posições	R\$ 4,46 / Pc
	4	Bloco de corte p/ telefonia LSA-perfil 2/10 10 pares, Dimensões (22,2mm X 123,8mm X 41,3mmP)	R\$ 33,85 / Pc
	5	Cabo de aço para sustentação	R\$ 9,15 / M
	6	Cabo de cobre nu 10mm²	R\$ 3,53 / M
	7	Cabo de Fibra óptica 04 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM2 antirrefleor totalmente seco 50/125 microns	R\$ 3,53 / M
	8	Cabo de Fibra óptica 06 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM2 antirrefleor totalmente seco 50/125 microns	R\$ 8,88 / M
	9	Cabo de Fibra óptica 12 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM2 antirrefleor totalmente seco 50/125 microns	R\$ 13,54 / M
	10	Cabo de Fibra óptica 06 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM3 antirrefleor totalmente seco 50/125 microns	R\$ 14,59 / M
	11	Cabo de Fibra óptica 12 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM3 antirrefleor totalmente seco 50/125 microns	R\$ 22,16 / M
	12	Cabo de telefonia CI 50X30 pares	R\$ 10,31 / M
	13	Cabo de telefonia CI 50X50 pares	R\$ 15,63 / M
	14	Cabo de telefonia drop FE-AA-80-PE	R\$ 5,14 / M
	15	Cabo flexível antichama 4 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor azul	R\$ 1,95 / M
	16	Cabo Flexível antichama 4 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor verde ou amarelo com faixa verde	R\$ 1,95 / M
	17	Cabo Flexível antichama 4 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor vermelho ou preto	R\$ 1,95 / M
	18	Cabo Flexível antichama 6 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor azul	R\$ 2,44 / M
	19	Cabo Flexível antichama 6 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor verde ou amarelo com faixa verde	R\$ 2,44 / M
	20	Cabo Flexível antichama 6 mm² condutor em cobre ,750v , 30º C, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor vermelho	R\$ 2,44 / M
	21	Cabo Flexível antichama 10 mm² condutor em cobre ,1kv certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor azul	R\$ 4,08 / M
	22	Cabo Flexível antichama 10 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor preto	R\$ 4,08 / M
	23	Cabo Flexível antichama 10 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor verde com ou sem tarja amarela	R\$ 4,08 / M
	24	Cabo Flexível antichama 16 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor azul	R\$ 6,10 / M
	25	Cabo Flexível antichama 16 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor preto	R\$ 6,10 / M
	26	Cabo Flexível antichama 16 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor verde com ou sem tarja amarela	R\$ 6,10 / M
	27	Cabo Flexível antichama 2,5 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor azul	R\$ 1,59 / M
	28	Cabo Flexível antichama 2,5 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor verde ou amarelo com faixa verde	R\$ 1,59 / M
	29	Cabo Flexível antichama 2,5 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor vermelho	R\$ 1,59 / M
	30	Cabo Flexível antichama 25 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor azul	R\$ 9,31 / M
	31	Cabo Flexível antichama 25 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor preto	R\$ 9,31 / M
	32	Cabo Flexível antichama 25 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor verde com ou sem tarja amarela	R\$ 9,31 / M
	33	Cabo antichama 50 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor azul	R\$ 17,97 / M
	34	Cabo antichama 50 mm² condutor em cobre,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor preto	R\$ 17,97 / M
	35	Cabo antichama 50 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor verde ou amarelo com faixa verde	R\$ 17,97 / M
	36	Cabo antichama 50 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolamento EPR- LZH, cor vermelho	R\$ 35