

CONTRATADA: TOBIAS ∓ FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTD A
CNPJ: 68.382.498/0001-38
VALOR TOTAL: R\$ 148.321,71 (Cento e Quarenta e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Um Centavos)
DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1170.4490.51.00
PRAZO: 180 DIAS
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28/12/2022 à 26/06/2023
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2022

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 070/SUB-CV/AJ/2022

SEI Nº 6033.2022/0002957-1
OBJETO DEST E TC: Contratação de empresa para Revitalização de Área Municipal, Escadaria localizada entre a Rua João Oliveira Salgado e Rua Joaquim Prudêncio, conforme as especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo.
CONTRATANTE: PMSP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA
CONTRATADA: CONSTRUTORA BRASFORT LTDA
CNPJ: 12.081.346/0001-40
VALOR TOTAL: : R\$ 172.588,80 (cento e setenta e dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1170.4490.51.00
PRAZO: 180 DIAS
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 23/12/2022 à 21/06/2023
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2022

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 073/SUB-CV/AJ/2022

SEI Nº 6033.2022/0002143-0
OBJETO DEST E TC: Contratação de empresa para Revitalização de Área Municipal, localizada na Rua Desembargador Rodrigues Sette, altura do Nº 258, conforme as especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo
CONTRATANTE: PMSP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA
CONTRATADA: ADM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 31.923.693/0001-18
VALOR TOTAL: R\$ 68.037,48 (Sessenta e Oito Mil e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos).
DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1170.4490.51.00
PRAZO: 180 DIAS
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 27/12/2022 à 25/06/2023
DATA DA ASSINATURA: 27/12/2022

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 076/SUB-CV/AJ/2022

SEI Nº 6033.2022/0003558-0
OBJETO DEST E TC: Contratação de empresa para Revitalização em Área Municipal, localizada na Rua Doutor Brito Franco X Rua Xiró, conforme as especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo.
CONTRATANTE: PMSP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA
CONTRATADA: THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 09.195.930/0001-12
VALOR TOTAL: R\$ 241.537,52 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1170.4490.51.00
PRAZO: 180 DIAS
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 27/12/2022 à 27/06/2023
DATA DA ASSINATURA: 27/12/2022

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 078/SUB-CV/AJ/2022

SEI Nº 6033.2022/0003496-6
OBJETO DEST E TC: Contratação de empresa para Revitalização de Área Municipal, localizada na Rua Dona Estela Borges Morato, altura do Nº 11, conforme as especificações contidas no Termo de Referência
CONTRATANTE: PMSP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA
CONTRATADA: BGA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 45.216.653/0001-40
VALOR TOTAL: R\$ 32.546,31 (trinta e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos).
DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1170.4490.51.00
PRAZO: 180 DIAS
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 26/12/2022 à 24/06/2023
DATA DA ASSINATURA: 26/12/2022

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 077/SUB-CV/AJ/2022

SEI Nº 6033.2022/0003494-0
OBJETO DEST E TC: Contratação de empresa para Revitalização em Área Municipal, Praça Roberto Rivelino Sales, conforme as especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo.
CONTRATANTE: PMSP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA
CONTRATADA: DBL CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 13.769.871/0001-16
VALOR TOTAL: R\$ 193.243,88 (cento e noventa e três mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1170.4490.51.00
PRAZO: 180 DIAS
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 27/12/2022 à 26/06/2023
DATA DA ASSINATURA: 27/12/2022

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 079/SUB-CV/AJ/2022

SEI Nº 6033.2022/0001464-7
OBJETO DEST E TC: Contratação de empresa para Revitalização em Área Municipal, Praça Padre Francisco Pinto, conforme as especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo.
CONTRATANTE: PMSP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA
CONTRATADA: CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 67.593.152/0001-16
VALOR TOTAL: R\$ 317.755,43 (trezentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos).
DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1170.4490.51.00
PRAZO: 180 DIAS
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 27/12/2022 à 26/06/2023
DATA DA ASSINATURA: 27/12/2022

CIDADE ADEMAR

GABINETE DO SUBPREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 043/SUB-AD/2022 (NUMERAÇÃO GERAL)
ADITAMENTO NO 007 DO CONTRATO Nº 003/SUB-AD/2019
oriundo do Pregão Eletrônico nº 013/SUB-AD/2018
PROCESSO SEI Nº 6034.2018/0000.490-9
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
CONTRATADA: OBRACON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.973.494/0001-89
OBJETO: Acréscimo contratual
VALOR E DOTAÇÃO: R\$ 459.265,81 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), onerando a dotação orçamentária nº 12.10.17.512.3008.2367.3.3.90.39.00.0; e R\$ 1.520,19 (mil, quinhentos e vinte reais e dezenove centavos), onerando a dotação orçamentária nº 56.10.17.512.3008.2367.3.3.90.39.00.00
NOTAS DE EMPENHO: 119.371/2022 e 119.376/2022
DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2022

GUAIANASES

GABINETE DO SUBPREFEITO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO - SEI 6038.2021/0002474-5
Objeto: Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador
DESPACHO
I – Em face do disposto no artigo 24, inciso X da Lei nº 8666/93 e em vista dos elementos contidos no presente, e no exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, **AUTORIZO** a emissão de Nota de Empenho, a favor da Empresa IB DO CARMO SILVA ELEVADORES ME, CNPJ nº 32.310.231/0001-98, nome FANTASIA I B ELEVADORES, para despesas com a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do elevador localizado na Rua Hipólito de Camargo, 479, CEP. 08410-030, sede da Subprefeitura de Guaianases, com uma visita por mês, mais chamados ocorridos dentro do mês, no valor mensal de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), incluindo troca de peças, totalizando o valor de R\$ 10.171,67 (dez mil e cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o período de 01/01/2023 a 29/12/2023 onerando a dotação orçamentária nº 68.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.0.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
INEXIGIBILIDADE nº 001/SUB-G/2023 – SEI 6038.2023/0000018-1
Objeto: Despesas com consumo estimado de serviços telefônicos desta Subprefeitura
Despacho:
I – Rerratífico despacho publicado no DOC de 04/01/23 - pag. 53- col. 4, para dele fazer constar o que segue:
Onde se lê: AUTORIZO a emissão de nota de empenho, bem como demais empenhamentos e cancelamentos necessários que ocorrerem no presente exercício de 2023, a favor da TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157.0001-62, para fazer face às despesas com consumo estimado de serviços telefônicos, no valor de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), onerando a dotação: 68.10.15.122.3024.2100.33903900.00.
Leia-se: AUTORIZO a emissão de nota de empenho estimativo, a favor da TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157.0001-62, para fazer face às despesas com consumo estimado de serviços telefônicos, para o período de 01/01/2023 a 31/12/2023, no valor de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), onerando a dotação: 68.10.15.122.3024.2100.33903900.00, processando-se quando da disponibilização do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.
II - Para fiscalização da execução dos serviços relativos ao empenho realizado, nomeiam-se os servidores: Fiscal: Romana Souza de Oliveira Spigariol RF 793.361-4 e Suplente: Claudio de Melo RF 548.066-3, conforme portaria interna nº 12/SUB-G/ GAB/2022.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
INEXIGIBILIDADE nº 002/SUB-G/2023 – SEI 6038.2023/0000003-3
Objeto: Despesas com consumo de água e esgoto desta Subprefeitura
Despacho:
I – Rerratífico despacho publicado no DOC de 04/01/23 - pag. 53 - col. 4, para dele fazer constar o que segue:
Onde se lê: AUTORIZO a emissão de nota de empenho, bem como demais empenhamentos e cancelamentos necessários que ocorrerem no presente exercício de 2023 a favor da CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, para fazer face às despesas com consumo estimado de água e esgoto, no valor de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) onerando a dotação: 68.10.15.122.3024.2100.33903900.00.
Leia-se: AUTORIZO a emissão de nota de empenho estimativo, a favor da CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, para fazer face às despesas com consumo estimado de água e esgoto, para o período de 01/01/2023 a 31/12/2023 no valor de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) onerando a dotação: 68.10.15.122.3024.2100.33903900.00, processando-se quando da disponibilização do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.
II - Para fiscalização da execução dos serviços relativos ao empenho realizado, nomeiam-se os servidores: Fiscal: Romana Souza de Oliveira Spigariol RF 793.361-4 e Suplente: Claudio de Melo RF 548.066-3, conforme portaria interna nº 12/SUB-G/ GAB/2022.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
INEXIGIBILIDADE nº 003/SUB-G/2023 – SEI 6038.2023/0000002-5
Objeto: Despesas com consumo de energia elétrica desta Subprefeitura.
Despacho:
I – Rerratífico despacho publicado no DOC de 04/01/23 - pag. 54 - col. 1, para dele fazer constar o que segue:
Onde se lê: AUTORIZO a emissão de nota de empenho, bem como demais empenhamentos e cancelamentos necessários que ocorrerem no presente exercício de 2023 a favor da ELE-TROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CNPJ nº 61.695.227/0001-93, para fazer face às despesas com consumo estimado de energia elétrica, no valor de R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais), onerando a dotação: 68.10.15.122.3024.2100.33903900.00.
Leia-se: AUTORIZO a emissão de nota de empenho estimativo, a favor da ELE-TROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CNPJ nº 61.695.227/0001-93, para fazer face às despesas com consumo estimado de energia elétrica, no período de 01/01/23 a 31/12/23 no valor de R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais), onerando a dotação: 68.10.15.122.3024.2100.33903900.00, processando-se quando da disponibilização do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

II - Para fiscalização da execução dos serviços relativos ao empenho realizado, nomeiam-se os servidores: Fiscal: Romana Souza de Oliveira Spigariol RF 793.361-4 e Suplente: Claudio de Melo RF 548.066-3, conforme portaria interna nº 12/SUB-G/ GAB/2022.

EXTRATO DE COMPRA

Pregão Eletrônico nº 041/SUB-G/2022
Processo: nº 6038.2022/0003047-0
Objeto:2,00 Un de Licença para Corew Draw Graphics Suite 2021 Licença Permanente para Windows para a Subprefeitura de Guaianases – através de Pregão Eletrônico – Edital 041/SUB-G/2022.- ITEM 1 - Quantidade: Licenças parpara 2 (duas) máquinas.
Nota de Empenho: nº 122587/2022
Contratante: SUBPREFEITURA GUAIANASES
Contratada:PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
CNPJ:12.007.998/0001-35
Data da Retirada do Empenho: 05/01/2023
Prazo de Entrega: O material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à retirada da Nota de Empenho.
Valor: R\$ 7.317,00 (Sete Mil Trezentos e Dezesse Reais)

EXTRATO DE COMPRA

Cotação Eletrônica nº 12/SUB-G/2022.
Processo: nº 6038.2022/0003044-5
Objeto: 14,00 Unidades LAMPADA DE LED BULBO E 27 LUZ BRANCA 6500K
30W - MARCA/FABRICANTE: LED BEE
Nota de Empenho: nº 122.086/2022
Contratante: SUBPREFEITURA GUAIANASES
Contratada:INOVACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETROS E TELEFONIA LTDA
CNPJ:36.148.639/0001-66
Data da Retirada do Empenho: 05/01/2023
Prazo de Entrega: O material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à retirada da Nota de Empenho, que valerá como contrato.

Valor: R\$ 405,30 (Quatrocentos e Cinco Reais e Trinta Centavos).

EXTRATO DE COMPRA

Pregão nº 043/SUB-G/2022
Processo:6038.2022/0000877-6
Objeto: Item-1-1,00 Unidade - Serra Portátil Capacidade Corte Madeira: 55 MM,
Capacidade Corte Aço: 6 MM, Capacidade Corte Alumínio: Não Aplicável MM,
Quantidade Golpes Por Minuto: 3.100 UN, Velocidade Fita: Não Aplicável M/S,
Tipo: Tico-Tico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 390 WATT, Peso: 2,50 K -
MARCA/FABRICANTE:HAMMER
Item-2-1,00 Unidade - Plaina Rotação: 16.000 RPM, Largura Mesa: Não Aplicável
MM, Comprimento Mesa: Não Aplicável MM, Material Mesa: Não Aplicável,
Largura Corte: 82 MM, Profundidade Corte: 3 MM, Aplicação:Plainar Madeira ,
Características Adicionais: Punho Formato D , Potência: 750 WATT, Peso: 7,90 KG,
Comprimento Base: Não Aplicável MM, Voltagem 110/220 V, Acessórios: Conjunto Afiaador e Calibrador
Item-3- 1,00 Unidade - Serra Circular Rotação: 5.000 RPM, Diâmetro Furo Disco: 20
MM, Capacidade Corte A 45º: 43 MM, Capacidade Corte A 90º: 66 MM, Aplicação:
Corte De Madeira , Potência: 1.200 W, Peso: 3,90 KG, Diâmetro Disco: 185 MM,
Voltagem: 220 v - MARCA/FABRICANTE: LITH
Item-4-2,00 Unidades - Lâmina Serra Material: Aço Carbono, Aplicação: Serra
Tico-Tico Profissional E Industrial , Largura: 3/8 POL, Características Adicionais:
Dentes Temperados Para Madeira, Quantidade Dentes: 8 Dentes Por Polegada -
MARCA/FABR:ATOPY
Item-5-2,00 Unidades - Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro 1: 14 MM,
Comprimento: 150 MM,Características Adicionais: Tipo Sds Plus Vídea , Tipo Haste:
Cilíndrica / Marca/Fabricante:ATOPY
Item-6-3,00 Unidades Lima Manual Comprimento: 3 POL, Características
Adicionais: Para Serrote , Formato: Triangular -Marca / Fabricante:ATOPY
Item-7-4,00 Unidades Serrote Profissional Tipo: Travado ,Tamanho: 16 POL,
Tratamento Superficial: Temperado E Lixado , Material Cabo: Madeira , Material
Lâmina: Aço Alto Carbono , Quantidade Dentes: 7 Por Polegada U
MARCA/FABRICANTE:ATOPY
Item-8-1,00 Unidade Lâmina Serra Material: Aço Rápido , Comprimento: 12 POL,
Largura: 1/2 POL, Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada -
MARCA/FABRICANTE:ATOPY
Item-9-1,00 Unidade Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas , Cor:
Amarela , Tamanho: 12 POL, Tratamento Superficial: Oxidado ,
Material Cabo: Polipropileno -MARCA/FABRICANTE: ATOPY
Item-10-1,00 Unidade Serrote Profissional Tipo: Travado , Tamanho: 22 POL,
Tratamento Superficial: Temperado E Lixado , Material Cabo:

Madeira , Material Lâmina: Aço Alto Carbono , Quantidade Dentes: 7 Por Polegada U
Item-11-1,00 Unidade Cortador Piso/Parede Material: Alumínio/Aço Carbono/Widia
Tamanho Corte: 100 C MARCA/FABRICANTE:CORTAG
Item-12-1,00 Unidade Esquadro Material Régua: Aço , Comprimento Régua: 42
CM, Tipo Gradação: Simples , Tipo Sistema Medição: Decimal , Escala
Gradação: 1 Mm , Aplicação: Carpintaria , Tipo: Fixo , Material Cabo: Alumínio ,
Comprimento -Base: 130 M - MARCA/FABRICANTE:ATOPY
Item-13-1,00 Caixa Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural
Íntegro E Uniforme , Formato: Formato Anatômico , Comprimento Cano: Mínimo
80 MM, Tipo: Ambidestra , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Sem Pó,
Antiderrapante , Tipo Uso: Descartável -MARCA/FABRICANTE: WB LIFE /
CAIXA.
Nota de Empenho: nº 119.891/2022
Contratante: SUBPREFEITURA GUAIANASES
Contratada: CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 40.600.176/0001-07
Data da Retirada do Empenho: 30/12/2022

Prazo de Entrega:Os materiais deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados a partir do primeiro dia útil subsequente à retirada da Nota de Empenho.

Valor: R\$ 2.375,98 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)

EXTRATO DE COMPRA

Pregão Eletrônico nº 043/SUB-G/2022045/Sub-G/2022
Processo: nº 6038.2022/0000877-6
Objeto:4,00 UN Metro de bambu com 2 metros (ITEM 17) Marca /Vonder
- 2,00 Jogo Jogo de formão jogo 4 peças, cabo de madeira -Marca/Fabricante: FERTAK (ITEM 18)
-1,00 UN Extensão tripolar com 5 tomadas e com 10 metros
branca/preta.Marca / Fabricante:DANEVA -(ITEM 20)
-1,00 UNI Carrinho de mão com roda de pneu e câmara, caçamba 45
litros. Marca / Fabricante: GORDINI SOFT (ITEM 41)
Nota de Empenho: nº 119.894/2022
Contratante:SUBPREFEITURA GUAIANASES
Contratada:AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ:36.630.690/0001-00
Data da Retirada do Empenho:03/01/2023
Prazo de Entrega:Os materiais deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados a partir do primeiro dia útil subsequente à retirada da Nota de Empenho.
Valor: R\$ 673,91 (Seiscentos e Setenta Três Reais e Noventa e Um Centavo)

EXTRATO DE COMPRA

Pregão Eletrônico nº 043/SUB-G/2022045/Sub-G/2022
Processo: nº 6038.2022/0000877-6
Objeto:
Item-1-2,00 Jogos- DE BROCA PARA MADEIRA, COM 4, 5, 6, 8 E 10, MM. MARCA:
FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 1204
Item-2-1,00 Unidade -PLAINA MANUAL, Nº 4, BASE LISA, CORPO DE METAL. MARCA:
SPARTA FABRICANTE: SPARTA MODELO/VERSÃO: 2107955
Item-3-1,00 Unidade - JOGO DE LIMA PARA AFIAR FERRAMENTA /JOGO COM 4 PEÇAS (1
REDONDA: 6 MM DE DIÂMETRO; 1 RETA: 2 CM DE LARGURA E 5 MM DE ESPESSURA;
1 TRIANGULAR: 1,1 MM DE ESPESSURA; 1 MEIA CANA: 2 MM DE LARGURA E 5 MM
DE ESPESSURA) MARCA: ROKAST FABRICANTE: ROKAST MODELO/VERSÃO: 3670017
Item-4- 3,00 Unidades - DISCO DE SERRA CIRCULAR DE VÍDEA DIÂMETRO 185MM,
FURO 20, 24 DENTES. MARCA: MTX / FABRICANTE: MTX MODELO/VERSÃO: 7322355
Item-5-3,00 Unidades DISCO DE SERRA CIRCULAR DE VÍDEA DIÂMETRO 185MM, FURO
20, 40 DENTES. MARCA: VONDER / FABRICANTE: VONDER MODELO/VERSÃO:
4650185040
Item-6-3,00 Unidades DISCO DE SERRA CIRCULAR DE VÍDEA /DIÂMETRO 190MM, FURO
20, 24 DENTES. MARCA: MTX FABRICANTE: 7322355 MO-DELO/VERSÃO: 185MM
Item -7-1,00 Unidade GROSSA PARA MADEIRA 8", CABO DE MADEIRA.
MARCA: LS FABRICANTE: LS MODELO/VERSÃO: 111074
Item -8-1,00 Unidade GROSSA PARA MADEIRA 10", CABO DE MADEIRA. MARCA: LS /
FABRICANTE: LS MODELO/VERSÃO: 111082
Item-9- 4,00 Unidades MARTELO DE UNHA 25 MM, CABO DE MADEIRA. MARCA:
SPARTA / FABRICANTE: SPARTA MODELO/VERSÃO: 104106
Item -10- 2,00 Jogos JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS.

COMPOSIÇÃO: - 03 CHAVES DE FENDA NAS MEDIDAS 1/8 X 3" - 3/16 X 3" - 3/16 X 4"; -
01 CHAVE DE FENDA COM CLIPE NO CABO 1/8 X 3 - 02 CHAVES PHILIPS NAS MEDIDAS
1/8 X 3 E 3/16 X 3. MARCA: SPARTA FABRICANTE: SPARTA MODELO/VERSÃO: SPARTA
Item-11-1,00 Unidade ESCADA DE ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS, ESTRUTURA EM TUBO
RETANGULAR E CHAPAS DE ALUMÍNIO. MARCA: AGATA / FABRICANTE: AGATA
MODELO/VERSÃO: 407356
Item-12-2,00 Unidades CAVADEIRA ARTICULADA 1,40 M, CABO DE MADEIRA. MARCA:
MAX / FABRICANTE:MAX MODELO/VERSÃO: 27550
Item-13- 6,00 Unidades PÁ DE BICO CABO DE MADEIRA DE 71 CM E EMPUNHADURA.
MARCA: MAX /FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 502150
Item 14- 6,00 Unidades PICARETA CHIBANCA CABO DE MADEIRA 90 CM. MARCA:
TENACE /FABRICANTE TENACE MODELO/VERSÃO 386723
Item-15-6,00 Unidades FITA ZEBRADA DE PVC PARA SINALIZAÇÃO, PRETO E AMARELA
ROLO COM 100 METROS X 70MM MARCA: ECOCOVERTE / FABRICANTE: 406892
MODELO/VERSÃO: 200X70
Item-16 1,00 Unidade RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO, LISA 1,5 METROS. MARCA:
NOVO HORIZONTE FABRICANTE: 183822 MODELO/VERSÃO: 2MT
Item -17-1,00 Unidade RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO, LISA DE 2 METROS.
MARCA:NOVO HORIZONTE FABRICANTE: NOVO HORIZONTE MODELO/VERSÃO:
183822
Item-18-2,00 Unidades VANGA DE AÇO QUADRADA, COM CÃO DE MADEIRA, 71 CM.
MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO:506150
Item-19- 3,00 Unidades MARRETA DE 2 LIBRAS CABO DE MADEIRA, FERRO FUNDIDO,
OITAVADA. MARCA: RIOCLARO FABRICANTE: RIOCLARO MODELO/VERSÃO: RIOCLARO
Item -20-1,00 Unidade ALAVANCA DE AÇO 1,5M X 1,0 -LISA E REDONDA. MARCA: NP
/FABRICANTE: NP MODELO/VERSÃO: 26760
Item-21-1,00 Unidade ENXADA LARGA 1.0 EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA 130 CM.
MARCA: TRAMONTINA / FABRICANTE: TRAMONTINA MO-DELO/VERSÃO: 77211604
Item-22-1,00 Unidade ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA 145 CM.
MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: 77214754
Item -23-2,00 Unidades PÁ DE BICO Nº 4, CABO DE MADEIRA 700 MM. MARCA: MAX /
FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 503150
Item-24-3,00 Unidades COLHER DE PEDREIRO 10" COM CABO DE MADEIRA. MARCA:
MAX / FABRICANTE MAX MODELO/VERSÃO: 750150
Item-25-1,00 Unidade MARRETA DE AÇO COM CABO 10 KG, CABO DE MADEIRA.
MARCA: RIOCLARO FABRICANTE: RIOCLARO MODELO/VERSÃO: 149
Item-26- 1,00 Unidade NÍVEL DE MADEIRA 14", TRAPEZOIDAL, ALUMÍNIO COM BASE
MAGNÉTICA, 355 MM. MARCA /FABRICANTE: THONPSON MODELO VERSÃO:234648