



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO
ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça da Bandeira, S/N – Centro.
CEP 19160-000
FONE: DDD (18) 3273-9300
CNPJ (M.F.): 43.206.424/0001-10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇOS

Numero: 1435/2025

DATA: 14/05/2025

Unidade Executora	Divisão Requisitante
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	

Aplicação: COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E TURMA DE SERVIÇOS

Item	Qtde	Un.	Descrição	Vlr.Unitário	Total
1	3,00	UN	12286 RASTELO DE FERRO	32,0000	96,00
2	3,00	UN	5287 CABO DE ENXADA	20,0000	60,00
3	2,00	ENV	7563 PRESILHA DE NYLON	91,0000	182,00
4	3,00	ML	33436 NIVEL/MANGUEIRA DE GASILINA	4,5000	13,50
5	3,00	UN	7899 ELETRODO 2,5MM	22,0000	66,00
6	50,00	UN	31250 PARAFUSO PHILIPS	0,9500	47,50
7	50,00	UN	27280 BUCHA 10MM	0,3500	17,50
8	2,00	UN	16367 TUBO DE ESPUMA EXPANCIVA	28,0000	56,00
9	1,00	UN	19754 ADESIVO PU40	28,0000	28,00
10	1,00	UN	6701 JOGO DE CHAVE ALLEN	38,0000	38,00
11	1,00	UN	32593 COLA TEK BOND	15,0000	15,00
12	2,00	UN	19828 ARGAMASSA AC - III	45,0000	90,00
13	2,00	UN	11191 CABO DE MADEIRA PARA P/ PICARETA	25,0000	50,00
14	4,00	UN	16913 FITA ISOLANTE GRANDE	16,8000	67,20
15	200,00	PCT	26447 FORCA GATO NYLON	0,7500	150,00
16	1,00	UN	10730 FECHADURA EXTERNA ALIANÇA	75,0000	75,00
17	2,00	UN	6256 BARRA DE TUBO DE 100 X 100A	115,0000	230,00
18	1,00	UN	29824 CARRIOLA PEDREIRO	220,0000	220,00
19	1,00	UN	7570 PÁ COM CABO	58,0000	58,00
20	2,00	PÇ	25543 TOMADA TELEFONE RJ11 MODULO	16,8000	33,60
21	1,00	UN	3611 FITA DUPLA FACE 3M	28,0000	28,00
22	2,00	UN	27330 RASTELO DE ARAME	38,0000	76,00
23	2,00	UN	7902 VASSOURA GARI	36,0000	72,00
24	1,00	UN	2734 LATEX VINIL ACRÍLICO - LATA 18 LITROS	220,0000	220,00
25	1,00	UN	7295 SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA DE 23 CM	24,0000	24,00
26	1,00	UN	19184 TRINCHA 4 POLG	19,8000	19,80
27	2,00	UN	6229 TORNEIRA DE JARDIM METAL	42,0000	84,00
28	1,00	UN	32857 DESENTUPIDOR VASO	28,0000	28,00
29	1,00	UN	2270 TOMADA SIMPLES	16,8000	16,80
30	100,00	UN	7255 PARAFUSO 6MM	0,5500	55,00
31	2,00	UN	958 BARRA CANALETA DUPLA FACE	11,5000	23,00
32	2,00	UN	13425 ABRAÇADEIRA DE METAL	4,8000	9,60
33	1,00	UN	21037 ALICATE DE PRESSÃO	42,0000	42,00
34	3,00	UN	4506 TINTA SPRAY	25,0000	75,00
35	1,00	PÇ	31405 DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN LUKMA	42,0000	42,00
36	1,00	UN	23691 PINO MACHO DE 10 Ap.	12,0000	12,00
37	5,00	UN	27276 TOMADA COM PLACA	16,8000	84,00
38	2,00	UN	10169 TOMADA DE BARRA	24,8000	49,60
39	5,00	UN	23942 ABRAÇADEIRA 4"	6,0000	30,00
40	20,00	UN	6638 PARAFUSO PHILIPS	0,7500	15,00
41	1,00	UN	10785 RELE NF 220	39,8000	39,80
42	100,00	UN	17852 ABRAÇADEIRA 3/4	0,3500	35,00
43	15,00	UN	31857 FOLHA DE LIXA D'AGUA	5,5000	82,50
44	3,00	UN	12743 BARRA ROSCADA 1/2	28,0000	84,00
45	20,00	UN	18434 Porca 1/2 rosca grossa	1,9000	38,00
46	20,00	UN	5746 ARRUELA 1/2	1,9000	38,00
47	2,00	MT	26768 TELA DE PASSARINHO 1,00 ALT.	12,8000	25,60
48	1,00	UN	9740 ENXADA MEDIA	89,0000	89,00
49	2,00	UN	32562 LIMA KF PARA AMOLAR	25,0000	50,00
50	4,00	UN	26702 CAPACITOR PARA VENTILADOR	15,0000	60,00
51	1,00	UN	32572 SPRAY LUBRIFICANTE	22,0000	22,00
52	1,00	UN	12867 TORNEIRA BOIA 3/4	36,0000	36,00
53	1,00	UN	15667 REGISTRO ESFERA 50	58,0000	58,00
54	1,00	UN	2252 VEDA ROSCA GRANDE	12,0000	12,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO
ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça da Bandeira, S/N – Centro.
CEP 19160-000
FONE: DDD (18) 3273-9300
CNPJ (M.F.): 43.206.424/0001-10

55	1,00	UN	25030	VALVULA DE RETENÇÃO DE 3/4	38,0000	38,00
56	1,00	UN	3809	ENXADA COM CABO	62,0000	62,00
57	1,00	UN	16272	SPRAY PRETO	25,0000	25,00
58	2,00	UN	621	TORNEIRA P/PIA	72,0000	144,00
59	1,00	UN	15422	RASTELO COM CABO	42,0000	42,00
60	1,00	UN	13445	CORRENTE 3/8' 1,5MM	28,0000	28,00
61	1,00	UN	1117	CADEADO 30MM	32,0000	32,00
62	1,00	UN	32222	TE AZUL LR	15,8000	15,80
63	2,00	UN	5432	CHUVEIRO 220 VOLT	86,0000	172,00
64	1,00	UN	20187	LINHA DE PEDREIRO 100 MT	12,0000	12,00
65	1,00	UN	326	VEDA ROSCA	12,0000	12,00
66	2,00	UN	5294	PNEU PARA CARRIOLA	48,0000	96,00
67	2,00	UN	5295	CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	28,0000	56,00
68	3,00	UN	20507	PREGO 18X24	25,0000	75,00
69	2,00	UN	6258	ENGATE TRANÇADO	32,0000	64,00
70	5,00	PÇ	18656	BARRA ROSCADA DE 5/16	13,8000	69,00
71	60,00	UN	7221	ARRUELA 5/16	0,4500	27,00
72	60,00	UN	18701	PORCA 5/16	0,4500	27,00
73	1,00	UN	5749	BROCA DE AÇO RAPIDO DE 5/16	18,8000	18,80
74	1,00	UN	335	FECHADURA EXTERNA	78,0000	78,00
75	20,00	UN	7223	ARREBITE POP	0,4500	9,00
76	2,00	UN	16271	SPRAY VERMELHO	25,0000	50,00
77	1,00	UN	32864	PÁ COM CABO	58,0000	58,00

TOTAL ESTIMADO: R\$ 4.479,60

Assinatura do Diretor

Informações da Divisão de Finanças

() Há disponibilidade orçamentária Data : ____/____/____

Ass: _____

() Há disponibilidade financeira Data: ____/____/____

Ass: _____

Informações da Divisão de Material

() Dispensa de Licitação: _____

() Convite () Tomada de Preços () Concorrência () Outra _____

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

DESPACHO DO PREFEITO:

AUTORIZO A DESPESA, *nos termos apresentados.*

Data: ____/____/____

Assinatura: _____