



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000245/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			Processo	001282/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 00009/2021			Termo/Contrato	000011/2021
Dotação	0201.0412200032.008.33903000000.10010000000			Ficha	00002-1001000000
Fornecedor	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME			CNPJ	. . .
Endereço	AVENIDA ROBERTO HOLLUNDER, 95 - CAMPO VINTE - AFONSO CLÁUDIO - ES - CEP: 29600000			Telefone	2737351030
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00003	00025237	ADAPTADOR 85 MM 3" KRONA	UN	10,000	15,870	158,70
00002	00006	00009031	ADESIVO contato 200 g AMAZONAS	UN	13,000	9,090	118,17
00003	00016	00002452	BALDE PLASTICO de 8 litros PLASTICOR	UN	4,000	7,500	30,00
00004	00056	00022676	CAVADEIRA CHATA AÇO com cabo SAO ROMAO	UN	3,000	80,000	240,00
00005	00073	00022602	CURVA 90° CURTA DE ESGOTO PRIMARIO 100 MM KRONA	UN	15,000	22,810	342,15
00006	00087	00026548	ESCOVA MANUAL COM CERDAS DE AÇO 3 fileiras com cabo MAXIPRINT	UN	3,000	4,280	12,84
00007	00086	00004367	ESCOVA DE ACO circular para esmeril de 12 x 4 x 1.1/2 MAXIPRINT	UN	5,000	50,000	250,00
00008	00088	00013434	ESMERILADEIRA angular 800 whats, 110 volts BLECK DECHER	UN	1,000	230,000	230,00
00009	00097	00000043	FURADEIRA 3/4 impacto, 110 volts, potência média de 1200 whats, mandril médio de 16 mm BLECK DECHER	UN	1,000	230,000	230,00
00010	00099	00022037	INTERRUPTOR CONJUGADO COM 01 TECLA RADIAL	UN	5,000	8,980	44,90
00011	00101	00000713	INTERRUPTOR SOBREPOR SIMPLES ILUME	UN	5,000	5,470	27,35
00012	00145	00022693	NIVEL DE 30 CM ALUMINIO 12" MAXIPRINT	UN	2,000	24,000	48,00
00013	00146	00000419	PA DE BICO com cabo TRAMONTINA	UN	10,000	36,460	364,60
00014	00147	00002201	PARAFUSO tamanhos variados JOMARCA	UN	50,000	2,610	130,50
00015	00149	00014342	PEDRA DE ESMERIL 12 x 3,5 x 1.1/2 MAXIPRINT	UN	3,000	37,800	113,40
00016	00152	00022967	PNEU PARA CARRINHO DE MAO DE PRIMEIRA LINHA 3.25 x 8 (carriola) CHN	UN	25,000	33,410	835,25
00017	00154	00015389	PONTEIRO manual em aço para pedreiro SAO ROMAO	UN	5,000	17,150	85,75
00018	00160	00009299	PREGO 17 X 21 (kg) GERDAL	KG	5,000	17,430	87,15
00019	00166	00026558	PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL Nº 05 para pedreiro profissional nº 5, com 5 metros MAXIPRINT	UN	3,000	24,800	74,40
00020	00167	00000077	PULVERIZADOR (bomba costal 20 litros) DUCAMPO	UN	2,000	144,400	288,80
00021	00170	00003620	REGISTRO DE GAVETA 3/4 metal KRONA	UN	3,000	28,830	86,49
00022	00169	00001459	REGISTRO 1/2 de plástico KRONA	UN	3,000	10,500	31,50
00023	00175	00022628	REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/2" metal DECA	UN	3,000	72,000	216,00
00024	00183	00000333	SERRINHA (un) STARRET	UN	50,000	6,110	305,50
00025	00187	00014279	SOLDA ELETRODO 4MM 6013 (kg) STARRET	KG	50,000	19,090	954,50
00026	00191	00022636	SPRAY ALTA TEMPERATURA PARA PARTE EXTERNA OBJETOS OU SUPERFICIE METALICA TEK BOND	UN	15,000	17,460	261,90
00027	00192	00022637	SPRAY DECOR COM SECAGEM RAPIDA TEK BOND	UN	15,000	17,070	256,05
00028	00193	00022638	SPRAY DESENGRIPANTE AEROSOL DE 300 ML TEK BOND	UN	15,000	9,900	148,50
00029	00201	00002483	THINER embalagem de 01 litro ITAGUA	UN	25,000	9,400	235,00
00030	00203	00022647	TINTA 18 LTS LÁTEX PVA MARFIM	UN	10,000	99,620	996,20
00031	00204	00022648	TINTA 3,6 LITROS - ESMALTE SINTETICO (lata com 3,6 litros) MARFIM	UN	10,000	57,030	570,30
00032	00209	00026560	TRENA 7,5 metros LUFKIN	UN	4,000	28,130	112,52
00033	00239	00018338	VASSOURA DE GARI cepa de madeira 40 x 16 cm cerdas de piaçava MAXIPRINT	UN	100,000	18,890	1.889,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000245/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			Processo	001282/2021		
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000009/2021			Termo/Contrato	000011/2021		
Dotação	0201.0412200032.008.33903000000.10010000000			Ficha	00002-1001000000		
Fornecedor	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME			CNPJ	. . .		
Endereço	AVENIDA ROBERTO HOLLUNDER, 95 - CAMPO VINTE - AFONSO CLAUDIO			Telefone	2737351030		
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta			
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total

Total Geral

9.775,42

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO E AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SC Nº414/2021

**AUTORIZO a aquisição / execução após a
emissão da Nota de Empenho.**

Afonso Cláudio,

Setor de Compras

Autorização da Despesa