



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e da Citricultura"

Ofício n.º 1180/2015 - GP

Montenegro, 10 de dezembro de 2015.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 236/2015.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação supracitado, encaminhamos em anexo, a relação de empenhos das compras de materiais de construção realizadas neste ano.

Esclarecemos que o Programa Banco de Materiais pertence à Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania - SMHAD, sendo o Chefe de Seção o responsável pelo cadastramento dos munícipes que necessitam desse tipo de material. É ele também o responsável pelo armazenamento destes materiais junto aos depósitos localizados junto a Rua Júlio de Castilhos, antigo prédio da Secretaria e também junto ao prédio do CRAS, bem como pelo controle de entrada, saída e uso.

Os critérios utilizados para seleção dos beneficiários são estabelecidos pelo Conselho Gestor de Habitação, sendo necessária a apresentação da Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Renda, de endereço e certidão de nascimento dos filhos. Para o contribuinte habilitar-se ao Programa, deve ele ser proprietário do terreno, bem como não possuir dívidas de impostos com o município, ter baixa renda e vulnerabilidade social.

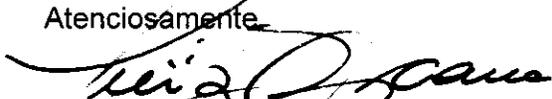
A contemplação do programa se dá em etapas, iniciando pela visita domiciliar por assistente social e arquiteto, onde é feito o levantamento das reais necessidades do cidadão havendo durante todo o processo o acompanhamento técnico de utilização de utilização do material de construção repassado pela SMHAD. Cabe salientar que este programa repassa somente materiais para melhorias habitacionais.

Após a avaliação e pareceres técnicos e liberação do diretor e do responsável pelo cargo, a entrega é agendada e feita sob o acompanhamento do chefe de seção juntamente com o caminhão da secretaria.

O controle das entregas é feito internamente pelo setor, onde são arquivados os dados dos solicitantes, dos contemplados, das ordens judiciais recebidas, dos recebimentos e saídas dos materiais.

Anexamos, ainda, relação de estoque de materiais existentes na SMHAD e a lista dos beneficiados no ano de 2015.

Atenciosamente,


Luiz Américo Alves Aidana,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Márcio Miguel Müller,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS.

CÂMARA DE VEREADORES DE MONTENEGRO	
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
Por:	
Em:	11/12/15, às 11:00

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 6031

ORGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO
PROJ./ATIV./OP.ESP.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE

MODALIDADE	Pregão Eletrônico - 2015 / 25
CONVENIO	
PROCESSO	

CREADOR	GUSTAVO ZORTEA-ME (43750)
ENDEREÇO	RUA SANTA ISABEL, 576 / A - VILA BOM JESUS
CONTA BANCÁRIA	041.0026.060381010-6
	Estado : RS
	Cidade : PORTO ALEGRE
	CNPJ : 02.013.755/0001-56

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Prego Unitário	Prego Total
1	150,00	UN	CIMENTO, SACO DE 50 KG	25,3800	3.807,00
			Ata de registro de preço PE: 25/15 - Cimento para o Programa Banco de Materiais. Local de entrega: Rua Apolinário de Moraes, 1705, centro. Horário: das 08h às 11h30min e das 13h30min às 16h.		
			Total		3.807,00

VALOR EXTENSO : Três Mil, Oitocentos e Sete Reais

LIQUIDADO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM / / RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	75.000,00
	VALOR EMPENHO	3.807,00
	SALDO ATUAL	71.193,00

Nº DA LIQUIDACÃO: Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

GUSTAVO ZORTEA-ME, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.

PAGUE-SE

DIRETOR EXECUTIVO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de

Banco

Cheque

(43750) GUSTAVO ZORTEA-ME

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 6032

ORGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO
PROJ./ATIV./OP/ESP.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE

CONTRAPARTIDA:

MODALIDADE : Pregão Eletrônico - 2014 / 61

PROCESSO :

CONVENIO :

CONTRATO :

CREADOR : HAMMES & CIA LTDA ME (45928)

CNPJ : 03.044.834/0001-97

ENDEREÇO : RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 686 - CENTRO

Cidade : SANTA CRUZ DO SUL

CONTA BANCÁRIA : 041 0340 060478230-4

Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Prego Unitário	Prego Total
1	7,00	RL	FITA ISOLANTE PLÁSTICA, ANTI-CHAMA, ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E MECÂNICA, ATE 750V, ESPESURA MINIMA 0,18MM, LARGURA MINIMA DE 19MM, EM ROLOS DE 20 (VINTE) METROS, ATENDENDO A NORMA NBR 5037.	2,3800	16,66
			Ata de Registro de preços PE : 61/14 - Material elétrico para o Programa Banco de Materiais. Local de entrega: Rua Apolinário de Moraes, 1705, centro. Horário: das 08h às 11h30min e das 13h30min às 16h.		
			Total		16,66

VALOR EXTENSO : Dezesesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos

LÍQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS

EMITENTE DO EMPENHO

RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHO SALDO ATUAL

71.176,34

16,66

71.193,00

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

HAMMES & CIA LTDA ME, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.

PAGUE-SE

CONTADOR

TESOUREIRO

DIRETOR EXECUTIVO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável

quitação.

MONTENEGRO,

de

de

Cheque

Banco

(45928) HAMMES & CIA LTDA ME

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 6985

ORGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO
PROJ./ATIV./OP.ESP.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE

MODALIDADE	Disp. 24 Lei 8666/93
CONVENIO	
PROCESSO	

CREADOR	ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME (5133)
ENDEREÇO	RUA JOSE LUIZ, 1349 - CENTRO
CONTA BANCÁRIA	748 0119 075744
CNPJ	02.392.687/0001-83
Cidade	MONTENEGRO
Estado	RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	CONECTOR fendido 16 mm	6,5000	13,00
2	2,00	UN	DISJUNTOR 40 A com suporte	17,5000	35,00
3	4,00	UN	LUVAlva eletroduto 1"	2,0000	8,00
4	2,00	UN	CP1	9,0000	18,00
5	20,00	UN	CABO 1X6MM rígido 6mm	3,0000	60,00
Processo nº 6088/15. Dispense de Licitação nº 70/15, conforme artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Pagamento até o 10º dia após a entrega do material. LOCAL DE ENTREGA: RUA APOLINÁRIO DE MORAES, 1705, CENTRO - DAS 8H AS 11H30MIN E DAS 13H30 AS 16H. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ O 10º DIA APÓS RECEBIMENTO DO MATERIAL.					
Total					134,00

VALOR EXTENSO : Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos

LÍQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM / /

EMITENTE DO EMPENHO	
RESPONSÁVEL	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	71.176,34	VALOR EMPENHO	887,20	SALDO ATUAL	70.289,14
-----------------------	----------------	-----------	---------------	--------	-------------	-----------

Nº DA LIQUIDAÇÃO: Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.

CONTADOR _____

TESOUREIRO _____

DIRETOR EXECUTIVO _____

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

de _____ de _____

de _____

MONTENEGRO, _____

Banco _____

Cheque _____

(5133) ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 6985

ÓRGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO
PROJ./ATIV./OP.ESP.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE
CONTRAPARTIDA:		
MODALIDADE	Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO:
PROCESSO		CONTRATO:

CREDOR	ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME (5133)	CNPJ	02.392.687/0001-83
ENDEREÇO	RUA JOSE LUIZ, 1349 - CENTRO	Cidade	MONTENEGRO
CONTA BANCARIA	748 0119 075744	Estado	RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total	
6	5,00	UN	ABRACADEIRA perfurada e parafusos	2,6400	13,20	
7	1,00	UN	ELETRODUTO 3/4"	7,0000	7,00	
8	1,00	UN	MASSA de calafeta, caixa 350gr.	10,0000	10,00	
9	1,00	UN	AR 11 completo (armazão+roldana louça+parafuso galv.)	18,0000	18,00	
10	1,00	UN	POSTE DE CONCRETO de 5M	236,0000	236,00	
11	2,00	UN	CURVA curva curta 1"	3,1000	6,20	
12	1,00	UN	HASTE CILINDRO DE GIRO C.122 R.E. CASE 590L 2000 de aterramento e conector	26,5000	26,50	
13	4,00	JG	ARRUELA/Armação e bucha 1"	2,0000	8,00	
					Total	458,90

VALOR EXTENSO : Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos	
EM	RESPONSÁVEL
LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS	
EMITENTE DO EMPENHO	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	71.176,34	VALOR EMPENHO	887,20	SALDO ATUAL	70.289,14
-----------------------	----------------	-----------	---------------	--------	-------------	-----------

Nº DA LIQUIDAÇÃO: Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	CONTADOR	TESOUREIRO	DIRETOR EXECUTIVO
PAGUE-SE			

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.
 de de MONTENEGRO,
 Banco
 Cheque
 (5133) ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 6985

ÓRGÃO	: 47	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	: 01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 16.482.0161.1757	Banco de Materiais
RUBRICA	: 3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
RECURSO	: 0001	RECURSO LIVRE
		CONTRAPARTIDA:

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93
PROCESSO	:
CONVÊNIO	:
CONTRATO	:

CREADOR	: ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME (5133)
ENDEREÇO	: RUA JOSE LUIZ, 1349 - CENTRO
CONTA BANCÁRIA	: 748 0119 075744
	Estado : RS
	Cidade : MONTENEGRO
	CNPJ : 02.392.687/0001-83

Item	Qtz	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
14	1,00	UN	CURVA 3/4"	1,5000	1,50
15	2,00	UN	LUA eletroduto 3/4"	2,0000	4,00
16	1,00	UN	CAIXA ATERRAMENTO	7,0000	7,00
17	2,00	UN	ELETRODUTO eletroduto 1"	10,0000	20,00
18	2,00	UN	CURVA 1x180	4,0000	8,00
19	1,00	UN	CAIXA de entrada fibra, externa 60x40	190,0000	190,00
20	10,00	UN	PARAFUSO philips 3,0x20	0,2000	2,00
21	5,00	JG	ARRUELA par de amuela e bucha 3/4"	1,4000	7,00
22	1,00	UN	ABRAÇADEIRA para caixa de dois medidores	26,5000	26,50
				Total	724,90

VALOR EXTENSO : Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Sete Centavos

LÍQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM / /

EMITENTE DO EMPENHO	RESPONSÁVEL
---------------------	-------------

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	71.176,34	VALOR EMPENHO	887,20	SALDO ATUAL	70.289,14
-----------------------	----------------	-----------	---------------	--------	-------------	-----------

Nº DA LIQUIDAÇÃO: Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.

CONTADOR _____ TESOUREIRO _____

DIRETOR EXECUTIVO _____

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de

Banco _____

Cheque _____

(5133) ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51) 36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 6985

ÓRGÃO : 17 : SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EMISSÃO : 20/08/2015
 UNIDADE : 01 : DIRETORIA DE HABITAÇÃO
 PROJ./ATIV./OP/ESP: 16.482.0161.1757 Banco de Materiais
 RUBRICA : 3.3.9.0.32.05.00.00.00 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
 RECURSO : 0001 RECURSO LIVRE CONTRAPARTIDA:
 MODALIDADE : Disp. 24 Lei 8666/93
 CONVENIO :
 PROCESSO :

CREADOR : ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME (5133)
 ENDEREÇO : RUA JOSE LUIZ, 1349 - CENTRO
 CONTA BANCÁRIA : 748 0119 075744 Estado : RS
 CNPJ : 02.392.687/0001-83 Cidade : MONTENEGRO

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
23	1,00	PC	BARRA Barramento de dois relógios	18,8000	18,80
24	20,00	UN	CABO 10MM 7 vias	5,5000	110,00
25	5,00	PC	CABO TERRA 10 mm 7 vias	5,5000	27,50
26	2,00	UN	CURVA curta 3/4"	3,0000	6,00
Total				887,20	887,20

VALOR EXTENSO : Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos

LÍQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
 EM / /
 RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	71.176,34	887,20	70.289,14

Nº DA LIQUIDAÇÃO:
 Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.
 CONTADOR _____
 TESOUREIRO _____
 DIRETOR EXECUTIVO _____

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.
 MONTENEGRO, de de
 Cheque _____
 Banco _____
 (5133) ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA - ME

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 8403

ÓRGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO
PROJ./ATIV./PEESP.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE
CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Pregão Eletrônico - 2015 / 111	
PROCESSO	:	
CONVENIO	:	
CONTRATO	:	

CREDOR	: BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (36021)	
ENDEREÇO	: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6032 - MARIA REGINA	
CONTA BANCÁRIA	: 001 14303 80295-6	
Estado : RS		
CNPJ	: 10.861.306/0001-96	
Cidade	: ALVORADA	

Item	Qtde	Unidade	Especificação	Prego Unitário	Prego Total
1	500,00	UN	PARAFUSO TELHEIRO 11CM.	0,3000	150,00
2	6,00	UN	FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M.	1,3000	7,80
3	5.000,00	UN	TIJULO CERAMICO, 6 FURROS	0,3200	1.600,00
4	300,00	UN	TELHA FIBROCIMENTO 5MM X 244CM X 110XM.	29,0000	8.700,00
5	10,00	M²	AREIA FINA	71,2700	712,70
6	70,00	KG	CAL - SACO DE 20KG.	6,0000	420,00
				Total	11.590,50

VALOR EXTENSO : Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais

LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS		EM / /	RESPONSÁVEL
EMITENTE DO EMPENHO			

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	70.289,14	VALOR EMPENHO	42.900,00	SALDO ATUAL	27.389,14
-----------------------	----------------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------

Nº DA LIQUIDAÇÃO: Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.		PAQUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO	DIRETOR EXECUTIVO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de

Banco _____

Cheque _____

(36021) BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 8403

ORGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO
PROJ./ATIV./OP.ESP.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE
CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	Pregão Eletrônico - 2015 / 111
PROCESSO	
CONVENIO	
CONTRATO	

CREDOR	BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (36021)	CNPJ : 10.861.306/0001-96
ENDEREÇO	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6032 - MARIA REGINA	Cidade : ALVORADA
CONTA BANCARIA	001 14303 80295-6	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Prego Unitário	Prego Total
7	10,00	Un	ESPUMA EXPANSIVA	17,0000	170,00
8	15,00	UN	JANELA 100 X 100 VENEZIANA MADEIRA	130,0000	1.950,00
9	20,00	UN	CONJUNTO DE MARCO CEDRINHO DE 12	55,0000	1.100,00
10	200,00	PÇ	MATAJUNTA EUCALIPTO 7 X 270 CM.	1,5000	300,00
11	25,00	M²	AREA MEDIA	80,0000	2.000,00
12	20,00	UN	CAIXA - RALO 10 X 10CM	5,0000	100,00
13	500,00	UN	TELHA FIBROCIAMENTO 4MM X 244CM X 50CM.	10,0000	5.000,00
14	50,00	UN	COLA PARA CANO	3,1000	155,00
15	25,00	KG	PREGO 17X27 COM CABEÇA	5,8000	145,00
				Total	22.510,50

VALOR EXTENSO : Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais	
EM	RESPONSÁVEL
LIQUIDACÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS	
EMITENTE DO EMPENHO	

CONTROLE ORÇAMENTARIO	SALDO ANTERIOR	70.289,14	VALOR EMPENHO	42.900,00	SALDO ATUAL	27.389,14
-----------------------	----------------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------

Nº DA LIQUIDACÃO:	Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:
-------------------	---------------------------

BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	CONTADOR	TESOUREIRO	DIRETOR EXECUTIVO
PAGUE-SE			

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de

Banco _____

Cheque _____

(36021) BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 8403

ÓRGÃO : 17 : SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA Emissão : 22/10/2015
 UNIDADE : 01 : DIRETORIA DE HABITAÇÃO Vencimento : 22/10/2015
 PROJ./ATIV./OP.ESP.: 16.482.0161.1757 Banco de Materiais Tipo : Ordinário
 RUBRICA : 3.9.0.32.05.00.00.00 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO Dotação : 761
 RECURSO : 0001 RECURSO LIVRE CONTRAPARTIDA:

MODALIDADE : Pregão Eletrônico - 2015 / 111
 PROCESSO :
 CONVENIO :
 CONTRATO :

CREADOR : BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (36021)
 CNPJ : 10.861.306/0001-96
 ENDEREÇO : AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6032 - MARIA REGINA Cidade : ALVORADA
 CONTA BANCÁRIA : 001 14303 80295-6 Estado : RS

Item	Qtz	Unidade	Especificação	Prego Unitário	Prego Total
16	80,00	UN	GUIA EUCALIPTO 5 X 5 X 540	8,0000	640,00
17	100,00	UN	TELHA CUMEIRA 4MM INFERIOR	3,5000	350,00
18	25,00	KG	PREGO 16X24 COM CABEÇA	6,1000	152,50
19	10,00	UN	PORTA EXTERNA MACIÇA, COM MARCO, FERRAGEM E MAÇANETA 0,80 X 2,10M	270,0000	2.700,00
20	100,00	UN	TELHA CUMEIRA 4MM SUPERIOR	3,5000	350,00
21	25,00	m²	BRITA 1	60,0000	1.500,00
22	80,00	UN	GUIA EUCALIPTO 5 X 250 X 540 CM	4,0000	320,00
23	10,00	UN	ALVENARTE - LITRO	3,2000	32,00

Total 28.555,00

VALOR EXTENSO : Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais

LÍQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM / / RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	70.289,14	42.900,00	27.389,14

Nº DA LIQUIDAÇÃO:
 Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.
 CONTADOR _____
 TESOUREIRO _____
 DIRETOR EXECUTIVO _____
 PAGUE-SE

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.
 MONTENEGRO, de de de
 Cheque _____
 Banco _____
 (36021) BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 8403

ÓRGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO
PROJ.ATIV./OP.ESR.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
RECURSO	0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:

MODALIDADE	Pregão Eletrônico - 2015 / 111
PROCESSO	
CONVÊNIO	
CONTRATO	

CREADOR	BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (36021)	CNPJ	10.861.306/0001-96
ENDEREÇO	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6032 - MARIA REGINA	Cidade	ALVORADA
CONTA BANCÁRIA	001 14303 80295-6	Estado	RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Prego Unitário	Prego Total
24	80,00	UN	GUIA EUCALIPTO 15 X 2,5 X 540 CM	13,0000	1.040,00
25	100,00	UN	ESPELHO PARA TELHADO EUCALIPTO 15 X 540CM	12,0000	1.200,00
26	300,00	UN	TABUA - MADEIRAMENTO PARA TELHADO EUCALIPTO 10 X 2,5 X 540CM	8,0000	2.400,00
27	600,00	M²	TABUA EUCALIPTO 270 X 30CM - M²	14,2000	8.520,00
28	300,00	M	RODA FORRO PVC	3,0000	900,00
29	300,00	M	RODA FORRO PINUS - METRO.	0,9500	285,00
			Total		42.900,00

VALOR EXTENSO : Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais

LIQUIDACÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS

EM	RESPONSÁVEL
----	-------------

SALDO ANTERIOR	70.289,14	VALOR EMPENHO	42.900,00	SALDO ATUAL	27.389,14
----------------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------

Nº DA LIQUIDACÃO:
 Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

CONTADOR	TESOUREIRO	DIRETOR EXECUTIVO
BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.		
PAGUE-SE		

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação

MONTENEGRO, de de de
 Cheque Banco
 (36021) BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa
Fone: (51)36498200
CNPJ: 90.895.905/0001-60

enviada 23/10

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 8403

ÓRGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO
PROJ./ATIV./OP/ESP.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
RECURSO	0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA

MODALIDADE	Pregão Eletrônico - 2015 / 111
PROCESSO	CONVÊNIO :
	CONTRATO :

CREDOR	BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (36021)	CNPJ : 10.861.306/0001-96
ENDEREÇO	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6032 - MARIA REGINA	Cidade : ALVORADA
	CONTA BANCARIA : 001 14303 80295-6	Estado : RS

Item	Qtz	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	500,00	- UN	PARAFUSO TELHEIRO 11CM.	0,3000	150,00
2	6,00	UN	FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M.	1,3000	7,80
3	5.000,00	UN	TUJOLO CERAMICO, 6 FURROS	0,3200	1.600,80
4	300,00	UN	TELHA FIBROCIMENTO 5MM X 24CM X 110XM.	29,0000	8.700,00
5	10,00	M²	AREA FINA	71,2700	712,70
6	70,00	KG	CAL - SACO DE 20KG	6,0000	420,00
				Total	11.590,50

VALOR EXTENSO : Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais

LÍQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM / / RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTARIO	SALDO ANTERIOR	70.289,14	VALOR EMPENHO	42.900,00	SALDO ATUAL	27.389,14
-----------------------	----------------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------

Nº DA LIQUIDAÇÃO: Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.

CONTADOR _____

TESOUREIRO _____

DIRETOR EXECUTIVO _____

PAGUE-SE

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de

Banco _____

Cheque _____

(36021) BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Passos
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 8403

ÓRGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	Emissão	22/10/2015
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO	Vencimento	22/10/2015
PROJ./ATIV./OP./ESP.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais	Tipo	Ordinário
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	Dotação	761
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE	Pregão Eletrônico - 2015 / 111			
CONVÊNIO				
PROCESSO				

CREDOR	BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (36021)			
ENDEREÇO	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6032 - MARIA REGINA			
CONTA BANCÁRIA	001 14303 80295-6			
	Estado	RS		
	Cidade	ALVORADA		
	CNPJ	10.861.306/0001-96		

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Prego Unitário	Prego Total
7	10,00	Un	ESPUMA EXPANSIVA	17,0000	170,00
8	15,00	UN	JANELA 100 X 100 VENEZIANA MADEIRA	130,0000	1.950,00
9	20,00	UN	CONJUNTO DE MARCO CEDRINHO DE 12	55,0000	1.100,00
10	200,00	PÇ	MATAJUNTA EUCALIPTO 7 X 270 CM.	1,5000	300,00
11	25,00	M²	AREIA MEDIA	80,0000	2.000,00
12	20,00	UN	CAIXA - RALO 10 X 10CM	5,0000	100,00
13	500,00	UN	TELHA FIBROCIMENTO 4MM X 244CM X 50CM.	10,0000	5.000,00
14	50,00	UN	COLA PARA CANO	3,1000	155,00
15	25,00	KG	PREGO 17X27 COM CABEÇA	5,8000	145,00
			Total		22.510,50

VALOR EXTENSO : Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais

LÍQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM / /

EMITENTE DO EMPENHO	
RESPONSÁVEL	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	70.289,14	VALOR EMPENHO	42.900,00	SALDO ATUAL	27.389,14
-----------------------	----------------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------

Nº DA LIQUIDAÇÃO:
 Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:
 BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.

CONTADOR _____
 TESOUREIRO _____
 DIRETOR EXECUTIVO _____
 Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.
 de _____
 de _____
 MONTENEGRO,
 Banco _____
 Cheque _____
 (36021) BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 8403

ÓRGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO
PROJ./ATIV./OR.ESP.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE
CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	Pregão Eletrônico - 2015 / 111	
CONVENIO		
PROCESSO		
CREDOR	BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (36021)	
ENDEREÇO	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6032 - MARIA REGINA	
CONTA BANCARIA	001 14303 80295-6	
	Estado	RS
	Cidade	ALVORADA
	CNPJ	10.861.306/0001-96

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
16	80,00	UN	GUIA EUCALIPTO 5 X 5 X 540	8,0000	640,00
17	100,00	UN	TELHA CUMEEIRA 4MM INFERIOR	3,5000	350,00
18	25,00	KG	PREGO 16X24 COM CABEÇA	6,1000	152,50
19	10,00	UN	PORTA EXTERNA MACIÇA, COM MARCO, FERRAGEM E MAÇANETA 0,80 X 2,10M	270,0000	2.700,00
20	100,00	UN	TELHA CUMEEIRA 4MM SUPERIOR	3,5000	350,00
21	25,00	m²	BRITA 1	60,0000	1.500,00
22	80,00	UN	GUIA EUCALIPTO 5 X 250 X 540 CM	4,0000	320,00
23	10,00	UN	ALVENARITE - LITRO	3,2000	32,00
Total					28.555,00

VALOR EXTENSO	: Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais		
EMITENTE DO EMPENHO	EM / /		
RESPONSÁVEL			
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	70.289,14	VALOR EMPENHO
	SALDO ATUAL	27.389,14	42.900,00

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	
CONTADOR	TESOUREIRO
DIRETOR EXECUTIVO	

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de

Banco _____

Cheque _____

(36021) BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

NOTA DE EMPENHO Nº 2015 / 8403

ORGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EMISSÃO	22/10/2015
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO	Vencimento: 22/10/2015
PROJ./ATIV./OP/ESP.	16.482.0161.1757	Banco de Materiais	Tipo : Ordinhão
RUBRICA	3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	Dotação : 761
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:

MODALIDADE	Pregão Eletrônico - 2015 / 111	CONVÊNIO :
PROCESSO		CONTRATO :

CREDORES	BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (36021)	CNPJ	10.861.306/0001-96
ENDEREÇO	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6032 - MARIA REGINA	Cidade	ALVORADA
CONTA BANCÁRIA	001 14303 80295-6	Estado	RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Pregão Unitário	Pregão Total
24	80,00	UN	GUIA EUCALIPTO 15 X 2,5 X 540 CM	13,0000	1.040,00
25	100,00	UN	ESPELHO PARA TELHADO EUCALIPTO 15 X 540CM	12,0000	1.200,00
26	300,00	UN	TABUA - MADEIRAMENTO PARA TELHADO-EUCALIPTO 10 X 2,5 X 540CM	8,0000	2.400,00
27	600,00	M²	TABUA EUCALIPTO 270 X 30CM - M²	14,2000	8.520,00
28	300,00	M	RODA FORRO PVC	3,0000	900,00
29	300,00	M	RODA FORRO PINUS - METRO.	0,9500	285,00
				Total	42.900,00

VALOR EXTENSO : Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais

EMITENTE DO EMPENHO		RESPONSÁVEL	
LÍQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS		EM / /	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	70.289,14	VALOR EMPENHO	42.900,00	SALDO ATUAL	27.389,14
-----------------------	----------------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------

Nº DA LIQUIDAÇÃO: Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	CONTADOR	TESOUREIRO	DIRETOR EXECUTIVO
PAGUE-SE			

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de

Banco _____

Cheque _____

(36021) BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DESENVOLVIMENTO
 SOCIAL E CIDADANIA
 "Montenegro, Cidade das Artes,
 Capital do Tanino e da Citricultura."



2222

DE
 PARA : BANCO DE MATERIAIS
 : DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Levantamento Para Banco de Materiais /2015

Material	Unidade	Anotações	Quantidade
Telha Fibrocimento 5mm x 153 x 110cm	Unidade		0
Telha Fibrocimento 5mm x 244 x 110cm	Unidade		0
Assaio de Pinus 10cm larg (9,5 x 2,70)	m ²		9 1/2
Guias Eucalipto 10 x 2,5 x 5,4 cm	Unidade		190
Piso cerâmico 40 x 40	m ²		32
Forro Manchambrado Pinus 10 x 2,7 cm	m ²		0
Guia de Eucalipto 5 x 5 x 5,4 cm	Unidade		100
Guia de Eucalipto 5 x 2,5 x 5,4 cm	Unidade		31
Guia de Eucalipto 15 x 2,5 x 5,4 cm	Unidade		12
Barra de Ferro 5/16mm	Unidade		21
Barra de Ferro 4,2mm	Unidade		36
Telha Cumeira fibra 5mm Comp 110cm	Unidade		139
Cimento saco de 50 kg	Unidade		50
Matajunta Eucalipto 7 x 5 2,70m	Unidade		36
Parafuso-Telhinho 11 cm	Unidade		1
Prego 16 x 24 com cabeça	Pacote		0
Prego 12 x 12 com cabeça	Pacote		12
Prego 17 x 27 com cabeça	Pacote		2
Caixa de descarga 9l	Unidade		8
Tubo de descida 1,6	Unidade		2
Espude Borracha Branca/Preto	Unidade		10
Caixa Sifonada red 250 x 175 x 50mm	Unidade		6
Caixa Sifonada red 150 x 175 x 50mm	Unidade		0
Mangote Ligação Flexível Agua PVC 40 cm	Unidade		26
Torneira PVC Lavatorio branca	Unidade		22
Fita Veda rosca 12mm x 10m	Unidade		15
Fio 1,5mm	Metros		0
Fio 2,5mm	Metros		100

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS"

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
 Rua Apolinário de Moraes, 1705 – Centro, FONE: 51 3632 3715 – e-mail: smhad@montenegro.rs.gov.br
 CEP 95780-000 - CENTRO - MONTENEGRO - RS

200	Metros	Fio 4,0mm
300	Metros	Fio 6,0mm
23	Unidade	Interruptor Duplo-P/parede de madeira
3	Unidade	Tomada para extensão dupla
19	Unidade	Suporte para lâmpada
2	Unidade	Fita isolante 10m
6	Unidade	Caixa Plástica Sistema X, 2 disjuntores
78	Unidade	Joelho 90° 100mm
37	Unidade	Joelho 90° 20mm
	Unidade	Pedras Gres 50
	Metros	Lona Preta 100 Micras, c/ 4 Metros de largura
0	Unidade	Telha Fibrocimento 5mmx183x110cm
11	Jogo	Kit Pintura
5	m ³	Brita 1
24	Unidade	Joelho Sôdavel c/ rosca 25mmx 1,2
22	Unidade	Cal saco 20 kg
5	Unidade	Porta maciça com ferragem e maçaneta 0,70 x 2,10m
2	Unidade	Cano de esgoto 50mm
32	Unidade	Cano de esgoto 40mm
43	Unidade	Joelho de esgoto 100mm
17	Unidade	Joelho de esgoto 50mm
31	Unidade	Joelho de esgoto 40mm
3,5	Unidade	Tijolo Maciço
31	Unidade	Cano de Água 3/4 em barras
12	Unidade	Solvente
0	m ³	Areia média
1	Unidade	Porta maciça com ferragem e maçaneta 0,80 x 2,10m
10	Unidade	Fossa Sêptica cilíndrica 8 pessoas
50	Metros	Fio anti-chamas 6mm
3	Unidade	Alvenaria
21	Unidade	Cano água 40mm
100	Unidade	Guia de Eucalipto 5x5x5,40cm
30	Metros	Cano de esgoto 100mm
10	Unidade	Fechadura
12	Unidade	Tinta Acrilica Lata de 18 L
10	Unidade	Guia 2,5x10x5,50
0	m ²	Forro de Pinus
15	Unidade	Guia 2,5x5x5,50
3	Unidade	Guia 2,5x5x5,50
12	Unidade	Guia 2,5x15x5,50
0	m ³	Tijolo 6 furos
12	Unidade	Argamassa 20 kg
2	Unidade	Areia Fina
0	Unidade	Eucalipto Tabua 2cm

torneira pvc preta	Unidade	1
Porta Interna Semi oca	Unidade	6
Guia de Pinus 10 cm x 2 1/2	Unidade	130
Forro PVC Metros	Metros	770
Espuma-expansiva	Unidade	2
Janela Basculante de Ferro 1,00x1,10	Unidade	10
T de 20mm	Unidade	17
Caixa de descarga	Unidade	9
T de 100 m/m	Unidade	20
Vaso Sanitário	Unidade	0
Pia de banheiro	Unidade	0
Areia Fina	Metros	4
Cano de 20mm	Metros	0
Kit para pintura	Unidade	11
Decida para caixa de descarga	Unidade	2
Sistema x elétricos fardos	Unidade	9
Porta copos	Unidade	1
Saboneteira Banheiro	Unidade	5
Porta toalha de papel	Unidade	4
Cal hidratado para reboco	Unidade	20

Banco de Materiais

Material (descrição)	Quantidade Recebida
Parafuso Telheiro 11 cm	500 unidades
Fita Veda Rosca-12 mm x 10 m	6 unidades
Tijolo Cerâmico 6 furos	5.000,00 unidades
Telhas Fibrocimento 5 mnx 244 cm x 110 xm	300 unidades
Areia Fina	10 m ³
Cal / saco de 20 Kg	70 sacos
Espuma Expansiva	10 unidades
Janela 100x100 Veneziana Madeira	15 unidades
Conjunto de Marco Cedrinho de 12	20 unidades
Matajunta Eucalipto 7x270 cm	200 peças
Areia Media	25 m ³
Caixa Ralo 10x10 cm	20 unidades
Telha Fibrocimento 4 mnx 244 cm x 50 cm	500 unidades
Cola p/ cano	50 unidades
Prego 17x27 com cabeça	25 KG
Guia de Eucalipto 5 x5 x 540	80 unidades
Telha Cumieira 4 mm inferior	100 unidades
Prego 16x24 com cabeça	25 KG
Porta Externa Maciça, com Marco, Ferragem e Maganeta	10 unidades
Telha Cumieira 4 mm superior	100 unidades
Guia de Eucalipto 5 x5 x 540	80 unidades
Alvenaria Litro	10 unidades
Guia de Eucalipto 15 x 2,5 x 540	80 unidades
Espelho para telhado eucalipto 156 x 540 cm	100 unidades
Tabua Eucalipto 270 x 30 cm -m ²	600 m ²
Roda Forro PVC	300 m
Roda Forro Pinus	300 m
BARRA 1	25 m ³

OBS ESTA É A REALIZAÇÃO DE MATERIAIS DO ÚLTIMO EMPENHO DE DOIS (ATUAL)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA

“Montenegro, Cidade das Artes,
Capital do Taino e da Cultura.”

LISTA DE BENEFICIADOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 2015:

MARIA FATIMA DOOR

JOÃO BATISTA CAETANO DE AZEVEDO

TEREZA DA SILVA

JAQUELINE RODRIGUES DE BORBA