




Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

 **CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT**
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.ta.gov.br

PROCOLO
276/2021
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 30/08/2021 Hora: 15:06:56

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 117/2021

Assunto: PROJ LEI ORD N 117/2021

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: gabinete@tangara.ms.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **117/2021**

CM/TS
Fl. *M*
Rub. *J*

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 43.299,41 (QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de 2021.



Página

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 117/2021.

Tangará da Serra, 26 de agosto de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 43.299,41 (QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa a realização da reforma das instalações do Gabinete do Prefeito, conforme projeto e planilhas em anexo.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



Página

2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 117, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 43.299,41 (QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2101	Manutenção do Gabinete do Prefeito	R\$ 551.600,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2101	Manutenção do Gabinete do Prefeito	R\$ 594.899,41

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 43.299,41 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

01 – GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	
02.010.1 – GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	
04 – ADMINISTRAÇÃO	
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	
2101 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
4.4.90.00.00.00. 0100082000110000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 43.299,41
Total da abertura de crédito.....	R\$ 43.299,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação conforme comparativo de receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial** visa a realização da reforma das instalações do Gabinete do Prefeito.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e seis dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 117/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa a reforma das instalações do Gabinete do Prefeito, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 26 de agosto de 2021.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Gabinete do Prefeito

CM/TS
Fl. 06
Rub. 0

MEMO Nº
283/GP/2021

DATA: 24/08/2021

DO: Gabinete do Prefeito

PARA: Secretaria Municipal de Planejamento -
Superintendência de estudos e projetos

A/C: Letícia Graziella

Protocolo nº 26 013/2021

Assunto: Solicita elaboração de Projeto de Lei.

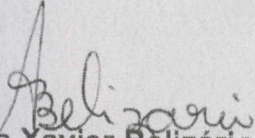
Prezada Superintendente,

Com nossos cumprimentos, considerando a necessidade de adequação da dotação orçamentária para a realização da reforma das instalações do Gabinete do Prefeito, vimos solicitar a edição de Projeto de Lei Ordinária para a **abertura de crédito especial por excesso de arrecadação**, no valor de **R\$43.299,41 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos)**.

A tramitação do projeto poderá ocorrer em **regime de urgência simples**.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos;

Atenciosamente,


Angela Xavier Belizário
Assessora Administrativa



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

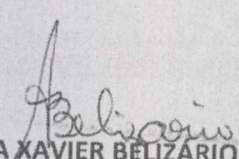
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br

CM/TS
Fl. <u>07</u>
Rub. <u>01</u>

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº:	003/GP/2021	Órgão: 01	Gabinete do Prefeito e dependências			
Especificação:	() Suplementar		(X) Especial – Natureza de Despesa			
Formalização:	(X) Projeto de Lei		() Decreto			
A presente abertura de crédito especial faz-se necessária para que seja realizada a reforma das instalações do Gabinete do Prefeito.						
INCLUSÃO NATUREZA DE DESPESA- ELEMENTO DE DESPESA /SUB- ELEMENTO						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2101	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	0100082000		43.299,41	43.299,41
Total do Projeto/Atividade						43.299,41

Tangará da Serra-MT, 25/08/2021.


ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Assessora Administrativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL RS	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO					
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	920.616,94	0,00	443.596,94	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.599,29
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	920.616,94	0,00	443.596,94	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.599,29
1710.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	920.616,94	0,00	443.596,94	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.599,29
621	1718.98.11.99.06.01 TRANSF. DA UNIÃO LC 175/2020 (PLP 133/2020)	920.616,94	0,00	443.596,94	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.599,29

CM/TS
 Fl. *[Handwritten]*
 Rub. *[Handwritten]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/08/2021**

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0201	GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS	6.938.641,79	7.945.146,13	3.620.916,91	2.890.939,11	2.890.939,11	2.880.105,99	2.880.105,99	740.810,92	4.324.229,22	
020101	GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS	1.125.190,00	1.259.090,00	738.030,29	541.771,88	541.771,88	540.536,87	540.536,87	197.493,42	521.069,71	
01	Administração	1.080.190,00	1.175.190,00	654.163,40	457.904,99	457.904,99	456.669,98	456.669,98	197.493,42	521.026,50	
122	Administração Geral	972.600,00	1.067.600,00	621.544,94	425.286,53	425.286,53	424.051,52	424.051,52	187.493,42	446.065,06	
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	632.600,00	727.600,00	356.299,94	249.221,53	249.221,53	247.986,52	247.986,52	108.313,42	371.300,06	
2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	552.600,00	551.600,00	280.748,57	247.454,83	247.454,83	246.219,82	246.219,82	34.528,75	270.851,43	
FICHA 41	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	175.396,06	175.396,06	175.396,06	175.396,06	175.396,06	0,00	124.603,94	
FICHA 42	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	70.000,00	70.000,00	37.991,87	37.991,87	37.991,87	37.991,87	37.991,87	0,00	32.008,13	
FICHA 43	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FICHA 44	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA 45	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.300,00	9.300,00	300,00	30.400,00	
FICHA 46	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	29.503,48	15.164,12	15.164,12	14.639,85	14.639,85	14.863,63	10.496,52	
FICHA 47	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	5.169,53	3.038,06	3.038,06	3.038,06	3.038,06	2.131,47	14.830,47	
FICHA 48	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	15.237,63	3.824,72	3.824,72	3.413,98	3.413,98	11.823,65	14.762,37	
FICHA 49	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	11.000,00	7.710,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	5.410,00	3.290,00	
FICHA 1490	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00	
Proj. Atividade 211	211 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABRI NEJE DO PREFEITO E SUAS UN	80.000,00	80.000,00	74.273,87	74.273,87	74.273,87	489,20	489,20	73.784,67	5.726,13	
FICHA 50	4.4.90.52.52-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	74.273,87	74.273,87	74.273,87	489,20	489,20	73.784,67	5.726,13	
Proj. Atividade 215	215 MANUT. DO GABINETE DE POLITICAS PUB LICAS PARA MULHERES	0,00	96.000,00	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	94.722,50	
FICHA 2229	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	17.000,00	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	15.722,50	
FICHA 2230	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
FICHA 2530	3.3.90.39.00-0.1.00.082000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 2531	3.3.90.30.00-0.1.00.082000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 2532	3.3.90.33.00-0.1.00.082000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
FICHA 2533	3.3.90.14.00-0.1.00.082000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Programa 0004	0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO	340.000,00	340.000,00	265.245,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	89.180,00	74.755,00	
Proj. Atividade 212	212 CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, CON	340.000,00	340.000,00	265.245,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	89.180,00	74.755,00	

CM/TS
 Fl. 09
 Rub. 09



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/08/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
							6.938.641,79	7.945.146,13	3.620.916,91	3.620.916,91	2.890.939,11	2.890.939,11	2.880.105,99	2.880.105,99	740.810,92	4.324.229,22
						GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	1.125.190,00	1.259.090,00	738.030,29	738.030,29	541.771,88	541.771,88	540.536,87	540.536,87	197.493,42	521.069,71
						GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	1.080.190,00	1.175.190,00	654.163,40	654.163,40	457.904,99	457.904,99	456.669,98	456.669,98	197.493,42	521.026,60
						Administração	972.600,00	1.067.600,00	621.544,94	621.544,94	425.286,53	425.286,53	424.051,52	424.051,52	197.493,42	446.056,06
						APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	340.000,00	340.000,00	265.245,00	265.245,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	89.180,00	74.755,00
						FEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	340.000,00	265.245,00	265.245,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	89.180,00	74.755,00
						331 Comunicações	107.590,00	107.590,00	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	0,00	74.971,54
						0002 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	107.590,00	107.590,00	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	0,00	74.971,54
						2110 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	107.590,00	107.590,00	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	0,00	74.971,54
						FICHA 52 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 53 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	61.800,00S	61.800,00	23.214,53	23.214,53	23.214,53	23.214,53	23.214,53	23.214,53	0,00	38.585,47
						FICHA 54 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	13.390,00	13.390,00	4.924,65	4.924,65	4.924,65	4.924,65	4.924,65	4.924,65	0,00	8.465,35
						FICHA 55 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	0,00	16.120,72
						FICHA 56 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 57 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
						FICHA 58 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						FICHA 59 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS LOCOMOÇÃO	5.000,00S	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						FICHA 1741 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						Função 20 Agricultura	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11
						SubFunção 906 Exatidão Rural	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11
						Programa 0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11
						Proj.Atividade 1002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ALTO RIO PARAGUAI	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11
						FICHA 1745 3.3.71.70.01-0.1.00.000000-110000 RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11
						Unidade 020102 GABINETE DO VICE PREFEITO	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22
						Função 04 Administração	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22
						SubFunção 122 Administração Geral	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22
						Programa 0002 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22
						Proj.Atividade 2103 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22
						FICHA 61 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	126.000,00S	66.000,00	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	0,00	18.392,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/08/2021**

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0001 020102 04 122 0302 2303	GABINETE DO PREF.E DEPENDÊNCIAS GABINETE DO VICE PREFEITO Administração Administração Geral EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-P REFEITO	6.938.641,79 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00	7.945.146,13 95.454,82 95.454,82 95.454,82 95.454,82 95.454,82	3.620.916,91 57.919,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60	3.620.916,91 57.919,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60	2.890.939,11 57.918,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60	2.890.939,11 57.918,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60	2.880.105,99 57.919,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60	2.880.105,99 57.919,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60 57.919,60	740.810,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.324.229,22 37.535,22 37.535,22 37.535,22 37.535,22 37.535,22
FICHA FICHA	62 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC 63 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	28.000,00 20.000,00	16.454,82 10.000,00	10.312,05 0,00	10.312,05 0,00	10.312,05 0,00	10.312,05 0,00	10.312,05 0,00	10.312,05 0,00	0,00 0,00	8.142,77 10.000,00
FICHA FICHA FICHA FICHA FICHA FICHA FICHA	65 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL 66 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI 67 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO 68 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 69 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECHN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00 5.000,00 8.000,00 5.000,005 - 10.000,00	10,00 960,00 10,00 10,00 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 960,00 10,00 10,00 10,00
Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	020108 SUPERINTENDENCIA DE GOVERNO 04 Administração 122 Administração Geral 0302 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA 2303 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE GOVERNO	192.580,00 192.580,00 192.580,00 192.580,00 192.580,00	272.105,18 272.105,18 272.105,18 272.105,18 272.105,18	218.570,94 218.570,94 218.570,94 218.570,94 218.570,94	218.570,94 218.570,94 218.570,94 218.570,94 218.570,94	125.457,54 125.457,54 125.457,54 125.457,54 125.457,54	125.457,54 125.457,54 125.457,54 125.457,54 125.457,54	125.457,54 125.457,54 125.457,54 125.457,54 125.457,54	125.457,54 125.457,54 125.457,54 125.457,54 125.457,54	93.113,40 93.113,40 93.113,40 93.113,40 93.113,40	53.534,24 53.534,24 53.534,24 53.534,24 53.534,24
FICHA FICHA FICHA FICHA FICHA FICHA FICHA	70 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL 71 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC 72 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS 74 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL 75 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI 76 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO 77 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 2280 3.1.90.96.00-0.1.00.000000-110000 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	128.750,005 - 27.810,00 20.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,005 - 0,00E	13.167,74 3.847,08 20.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 219.090,36	4.620,00 1.000,72 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 212.700,22	4.620,00 1.000,72 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 212.700,22	4.620,00 1.000,72 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 212.700,22	4.620,00 1.000,72 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 119.586,82	4.620,00 1.000,72 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 119.586,82	4.620,00 1.000,72 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 119.586,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.113,40	8.547,74 2.846,36 20.000,00 4.750,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 6.390,14
Unidade Função Subfunção Programa	020104 PROCURADORIA MUNICIPAL 04 Judiciária 162 Representação Judicial e Extrajudicial 0302 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2576.979,93 2576.979,93 2576.979,93 2576.979,93	2.908.584,27 2.908.584,27 2.908.584,27 2.908.584,27	1.373.852,98 1.373.852,98 1.373.852,98 1.373.852,98	1.373.852,98 1.373.852,98 1.373.852,98 1.373.852,98	1.253.558,14 1.253.558,14 1.253.558,14 1.253.558,14	1.253.558,14 1.253.558,14 1.253.558,14 1.253.558,14	1.246.225,19 1.246.225,19 1.246.225,19 1.246.225,19	1.246.225,19 1.246.225,19 1.246.225,19 1.246.225,19	127.627,79 127.627,79 127.627,79 127.627,79	1.534.731,29 1.534.731,29 1.534.731,29 1.534.731,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/08/2021**

Orgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0001	GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	6.938.641,79	7.945.146,13	3.620.916,91	3.620.916,91	2.890.939,11	2.890.939,11	2.890.939,11	2.890.939,11	2.890.939,11	2.890.939,11	2.890.939,11	4.324.229,22
020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	2.576.979,93	2.908.584,27	1.373.852,98	1.373.852,98	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.534.731,29
02	Judiciária	2.576.979,93	2.908.584,27	1.373.852,98	1.373.852,98	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.534.731,29
002	Representação, Juicial e Extrajudicial	2.576.979,93	2.908.584,27	1.373.852,98	1.373.852,98	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.534.731,29
002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.576.979,93	2.908.584,27	1.373.852,98	1.373.852,98	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.534.731,29
2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GER. ALTO MUNICÍPIO	2.576.979,93	2.908.584,27	1.373.852,98	1.373.852,98	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.253.558,14	1.534.731,29
FICHA	78	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	79	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.650.000,00S	1.464.000,00	517.570,78	517.570,78	517.570,78	517.570,78	517.570,78	517.570,78	0,00	946.429,22
FICHA	80	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	125.660,00	125.660,00	28.967,37	28.967,37	28.967,37	28.967,37	28.967,37	28.967,37	0,00	96.692,63
FICHA	81	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	82	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	190.000,00	190.000,00	68.148,51	68.148,51	68.148,51	68.148,51	68.148,51	68.148,51	0,00	121.851,49
FICHA	83	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	84	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	17.776,95	17.776,95	11.541,99	11.541,99	10.593,54	10.593,54	7.183,41	22.223,05
FICHA	85	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	86	3.3.90.36.66-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	304.819,93S	796.424,27	594.641,02	594.641,02	576.641,02	576.641,02	576.641,02	576.641,02	18.000,00	201.783,25
FICHA	87	3.3.90.39.01-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	150.000,00S	172.000,00	127.080,67	127.080,67	43.134,10	43.134,10	37.292,60	37.292,60	89.788,07	44.919,33
FICHA	88	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	20.000,00	24.000,00	19.527,68	19.527,68	7.414,37	7.414,37	6.871,37	6.871,37	12.656,31	4.472,32
FICHA	1491	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
Unidade	020105	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	1.157.400,00	1.135.400,00	603.329,32	603.329,32	598.658,09	598.658,09	597.792,12	597.792,12	597.792,12	5.537,20	532.070,68
Função	04	Administração	1.157.400,00	1.135.400,00	603.329,32	603.329,32	598.658,09	598.658,09	597.792,12	597.792,12	597.792,12	5.537,20	532.070,68
Sub-Função	02	Administração, Geral	1.157.400,00	1.135.400,00	603.329,32	603.329,32	598.658,09	598.658,09	597.792,12	597.792,12	597.792,12	5.537,20	532.070,68
Programa	002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.157.400,00	1.135.400,00	603.329,32	603.329,32	598.658,09	598.658,09	597.792,12	597.792,12	597.792,12	5.537,20	532.070,68
Proj. Atividade	2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.157.400,00	1.135.400,00	603.329,32	603.329,32	598.658,09	598.658,09	597.792,12	597.792,12	597.792,12	5.537,20	532.070,68
FICHA	104	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	105	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	824.000,00S	824.000,00	468.992,49	468.992,49	468.992,49	468.992,49	468.992,49	468.992,49	0,00	355.007,51
FICHA	106	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	61.800,00	111.800,00	61.367,51	61.367,51	61.367,51	61.367,51	61.367,51	61.367,51	0,00	50.432,49
FICHA	107	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	80.000,00	30.000,00	17.314,23	17.314,23	17.314,23	17.314,23	17.314,23	17.314,23	0,00	12.685,77

CM/TS
 Fl.
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/08/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0201	GABINETE DO PREFEITO	020105	TE	1.157.400,00	1.157.400,00	3.620.916,91	3.620.916,91	2.890.339,11	2.890.339,11	2.890.105,99	2.890.105,99	740.810,92	4.324.229,22	5.537,20	532.070,68	
04	Administração	122	Administração Geral	1.157.400,00	1.157.400,00	603.329,32	603.329,32	598.658,09	598.658,09	597.792,12	597.792,12	5.537,20	532.070,68	5.537,20	532.070,68	
002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.157.400,00	1.157.400,00	603.329,32	603.329,32	598.658,09	598.658,09	597.792,12	597.792,12	5.537,20	532.070,68	5.537,20	532.070,68	
108	3.1.91.13.03-01.00.000000-110000	OBRIGACIONES PATRC	82.400,00	82.400,00	28.026,03	28.026,03	28.026,03	28.026,03	28.026,03	27.749,86	27.749,86	276,17	54.373,97	276,17	54.373,97	
109	3.3.90.14.00-01.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	
110	3.3.90.30.22-01.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	50.000,00	50.000,00	21.006,62	21.006,62	16.723,89	16.723,89	16.723,89	16.334,09	16.334,09	4.672,53	28.993,38	4.672,53	28.993,38	
111	3.3.90.33.00-01.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
113	3.3.90.39.00-01.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.740,44	2.740,44	2.740,44	2.740,44	2.740,44	2.351,94	2.351,94	388,50	25.259,56	388,50	25.259,56	
1781	3.3.90.40.08-01.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNI	3.000,00	3.000,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	
020105	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	24	Comunicações	566.800,00	566.800,00	340.415,46	340.415,46	64.573,96	64.573,96	64.573,96	64.573,96	275.841,50	228.184,54	275.841,50	228.184,54	
002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COM	566.800,00	566.800,00	340.415,46	340.415,46	64.573,96	64.573,96	64.573,96	64.573,96	275.841,50	228.184,54	275.841,50	228.184,54	
96	3.1.90.05.00-01.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
97	3.1.90.11.00-01.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VA	198.000,00	198.000,00	53.077,13	53.077,13	53.077,13	53.077,13	53.077,13	53.077,13	53.077,13	0,00	144.922,87	0,00	144.922,87	
98	3.1.90.13.00-01.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL	30.900,00	30.900,00	11.496,83	11.496,83	11.496,83	11.496,83	11.496,83	11.496,83	11.496,83	0,00	19.403,17	0,00	19.403,17	
99	3.1.90.94.00-01.00.000000-110000	INDENIZACIONES E RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
100	3.1.91.13.00-01.00.000000-110000	OBRIGACIONES PATRC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
101	3.3.90.14.00-01.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
102	3.3.90.30.00-01.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
103	3.3.90.39.48-01.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	275.841,50	275.841,50	275.841,50	275.841,50	275.841,50	275.841,50	275.841,50	275.841,50	24.158,50	275.841,50	24.158,50	
020107	OUVIDORIA MUNICIPAL	14	Direitos da Cidadania	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.406,86	84.406,86	84.406,86	84.406,86	3.000,00	199.452,92	3.000,00	199.452,92	
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.406,86	84.406,86	84.406,86	84.406,86	3.000,00	199.452,92	3.000,00	199.452,92	
2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	L		286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.406,86	84.406,86	84.406,86	84.406,86	3.000,00	199.452,92	3.000,00	199.452,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/08/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0271		GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	6.938.641,79	7.945.146,13	3.620.916,91	3.620.916,91	2.890.939,11	2.890.939,11	2.890.105,99	2.890.105,99	740.810,92	4.324.229,22
020107		GUARDIARIA MUNICIPAL	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.406,86	84.406,86	84.277,08	84.277,08	3.000,00	199.452,92
14		Direitos de Cidadania	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.406,86	84.406,86	84.277,08	84.277,08	3.000,00	199.452,92
422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.406,86	84.406,86	84.277,08	84.277,08	3.000,00	199.452,92
0303		DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.406,86	84.406,86	84.277,08	84.277,08	3.000,00	199.452,92
2106		MANUTENÇÃO DA GUARDIARIA MUNICIPAL	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.406,86	84.406,86	84.277,08	84.277,08	3.000,00	199.452,92
FICHA	89	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI	203.940,00	203.940,00	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	0,00	134.667,73
FICHA	90	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	44.290,00	44.290,00	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	0,00	29.285,19
FICHA	91	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	92	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	93	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	94	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	95	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	129,78	129,78	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
Unidade	020108	JUNTADO SERV. MILITAR	63.440,00	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	0,00	38.473,11
Função	05	Defesa Nacional	63.440,00	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	0,00	38.473,11
SubFunção	192	Defesa Civil	63.440,00	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	0,00	38.473,11
Programa	0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER	63.440,00	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	0,00	38.473,11
Proj.Atividade	2100	AS DE SOVERNO	63.440,00	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	0,00	38.473,11
		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MI										
		LITAR										
FICHA	120	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	121	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-1100000 PREVIDENCIÁRIOS	30.900,00	30.900,00	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	0,00	17.191,91
FICHA	122	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI	8.240,00	8.240,00	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	0,00	3.981,20
FICHA	123	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	124	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	125	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	126	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	127	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	128	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURÍDICA										
Unidade	020109	FUNDO MUN DE RECO.DO CORPO DE BOMB	446.087,63	1.046.087,63	42.417,09	42.417,09	5.538,89	5.538,89	4.269,48	4.269,48	38.147,61	1.003.670,54
Função	16	MIL DE MT-FUNREBOM	446.087,63	1.046.087,63	42.417,09	42.417,09	5.538,89	5.538,89	4.269,48	4.269,48	38.147,61	1.003.670,54
		Segurança Pública										

CM/TS
 Fl. 14
 Rub. P



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/08/2021**

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0201 020109 06	6.938.641,79 446.087,63	GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS FUNDO MUNIC. DE REED. DO CORPO DE BOMB. MIL. DE MT-FUNREBOM	0,00	7.945.146,13	3.620.916,91 42.417,09	3.620.916,91 42.417,09	2.890.939,11 5.538,89	2.890.939,11 5.538,89	2.880.105,99 4.269,48	740.810,92 38.147,61	4.324.229,22 1.003.670,54
182 0004	446.087,63 446.087,63	Pólice Civil APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER	446.087,63	1.046.087,63	42.417,09 42.417,09	42.417,09 42.417,09	5.538,89 5.538,89	5.538,89 5.538,89	4.269,48 4.269,48	38.147,61 38.147,61	1.003.670,54 1.003.670,54
2113	446.087,63	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE RE QUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO M	446.087,63	1.046.087,63	42.417,09	42.417,09	5.538,89	5.538,89	4.269,48	38.147,61	1.003.670,54
FICHA 2456	4.4.90.52.00-0.3.82.0000000-000002	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
FICHA1000129	3.3.90.30.36-0.1.82.0000000-000002	MATERIAL DE CONSI	70.000,00	70.000,00	8.443,45	8.443,45	0,00	0,00	0,00	8.443,45	61.556,55
FICHA1000130	3.3.90.39.47-0.1.82.0000000-000002	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	56.180,075	51.180,07	25.140,00	25.140,00	435,84	435,84	435,84	24.704,16	26.040,07
FICHA1000131	3.3.90.47.01-0.1.82.0000000-000002	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	4.100,00	9.100,00	8.833,64	8.833,64	5.103,05	5.103,05	3.833,64	5.000,00	266,36
FICHA1000133	4.4.90.52.00-0.1.82.0000000-000002	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	315.807,56	315.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.807,56
Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	020110 06 181 0004 2114	FUNDO COMUN. DE SEGURANCA PUBLICA Seguranca Pública Policiamento APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITARI O DE SEGURANCA PUBLICA	5.144,23 5.144,23 5.144,23 5.144,23 5.144,23	5.144,23 5.144,23 5.144,23 5.144,23 5.144,23	50,00 50,00 50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50,00 50,00 50,00 50,00 50,00	5.094,23 5.094,23 5.094,23 5.094,23 5.094,23
FICHA1000134	3.3.90.39.00-0.1.82.0000000-000006	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.044,235	5.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,23
FICHA1000135	3.3.90.47.00-0.1.82.0000000-000006	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	020111 04 124 0002 2107	CONTROLADORIA GERAL Administração Contida Interno EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GE RAL DO MUNICIPIO	309.510,00 309.510,00 309.510,00 309.510,00 309.510,00	306.510,00 306.510,00 306.510,00 306.510,00 306.510,00	134.087,26 134.087,26 134.087,26 134.087,26 134.087,26	134.087,26 134.087,26 134.087,26 134.087,26 134.087,26	134.087,26 134.087,26 134.087,26 134.087,26 134.087,26	134.087,26 134.087,26 134.087,26 134.087,26 134.087,26	134.087,26 134.087,26 134.087,26 134.087,26 134.087,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172.422,74 172.422,74 172.422,74 172.422,74 172.422,74
FICHA 136	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 137	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	235.000,005	235.000,00	118.761,96	118.761,96	118.761,96	118.761,96	118.761,96	0,00	116.238,04
FICHA 138	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 139	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/08/2021**

Orgão	Unidade	Função	Sub Função	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
	0201					GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	6.938.641,79	7.945.146,13	3.620.916,91	3.620.916,91	2.890.939,11	2.890.939,11	2.880.105,99	2.880.105,99	740.810,92	4.324.229,22
	020111					CONTROLADORIA GERAL	309.510,00	306.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	0,00	172.422,74
						Administração	309.510,00	306.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	0,00	172.422,74
						Controle Interno	309.510,00	306.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	0,00	172.422,74
						EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	309.510,00	306.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	0,00	172.422,74
						MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GE	309.510,00	306.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	0,00	172.422,74
						RAL DO MUNICÍPIO	309.510,00	306.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	0,00	172.422,74
	FICHA	140	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			38.110,00	38.110,00	15.325,30	15.325,30	15.325,30	15.325,30	15.325,30	15.325,30	0,00	22.784,70
	FICHA	141	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	142	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	143	3.3.90.35.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	144	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	LOCOMOÇÃO			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1001448	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				PESSOA JURÍDICA												
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
							6.938.641,79	7.945.146,13	3.620.916,91	3.620.916,91	2.890.939,11	2.890.939,11	2.880.105,99	2.880.105,99	740.810,92	4.324.229,22
						TOTAL										



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

CM/TS
Fl. 17
Rub.

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

0325 – GAB – REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GABINETE DO
PREFEITO
PAÇO MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA – MT

Endereço: AV. BRASIL, Nº 2.351-N, JD. EUROPA

Área: 95,60 M²

Tangará da Serra, agosto de 2021.

Avenida Brasil, 2351 N, Jardim Europa – CEP 78300-000



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos



O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os serviços e materiais a serem utilizados na **REFORMA** das instalações junto ao Gabinete do Prefeito no Paço Municipal, a ser executada com a finalidade de garantir o uso de técnicas e materiais apropriados com os projetos.

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto apresentado e planilha orçamentária.

Os serviços executados poderão ser rejeitados pela fiscalização, cabendo a empresa a sua substituição sem ônus para o município.

A fiscalização só aceitará, a qualquer título, os serviços que estiverem de acordo com as especificações e demais detalhes, e que apresentem condições satisfatórias.

O número de funcionários deverão ser compatíveis com o ritmo de progresso das obras, expresso através de cronograma físico, observando rigorosamente a planilha orçamentária também.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Após processo licitatório, a execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, que deverá providenciar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução da obra, atender as especificações deste Memorial e do Contrato celebrado entre a Empresa e o Município.

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura e complementares, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com o Departamento de Engenharia do Município, que dará sua anuência aprovativa ou não.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.

Para eventual necessidade de alterações de materiais e (ou) serviços propostos, tanto pela Prefeitura como pela Empreiteira, deverão ser previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia, que poderá exigir informações complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada.

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:

- Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao conveniente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão;



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

CM/TS
19
P

- Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra;
- Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao FISCAL DA OBRA, que analisará os fatos para que as devidas providências sejam tomadas;
- Manter atualizado o Diário de Obra no Canteiro de Obras;
- Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.
- Apresentar toda a documentação prevista no Contrato;
- Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos, bem como os equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva (EPC);
- Durante as obras serão feitas periódicas remoções de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

2. FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços será feita pelo Município, por meio de Responsável Técnico nomeado por Portaria, e a Empreiteira ficará submetida ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços um profissional devidamente habilitado, que a representará integralmente em todos os atos bem como nas comunicações dirigidas ao fiscal da obra do Município.

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente.

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Contratante e a Empreiteira.

(Handwritten signature)



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos



3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. PLACA DE OBRA

Deverá ser colocada placa com medidas, cores e dizeres conforme padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT, nas dimensões 2,50m x 1,25m.

3.2. DEMOLIÇÃO

Deverá ser executada demolição das paredes em drywall, alvenaria, retirada de piso intertravado no local a ser construída a Copa, remoção de porta de madeira e bancadas de granito, com medidas constantes no Projeto Arquitetônico.

4. MOVIMENTO DE TERRA

Para execução da Copa, será realizada escavação manual para assentamento da alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto.

O aterro sob o radier deverá ser realizado em solo material granular de 1ª categoria, compactado em camadas, de acordo com os procedimentos adequados de compactação, com umidade adequada, até atingir o nível de projeto, totalmente nivelado.

5. ALVENARIA

As paredes serão em blocos de concreto estrutural, conforme projeto arquitetônico, de boa qualidade, coloração uniforme, com dimensão mínima (0,14 x 0,19 x 0,39m), utilizando armação vertical nos encontros de paredes, armação nas vergas e cintas de amarração.

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 12mm de espessura máxima, utilizando palheta.

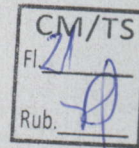
Nas paredes que serão construídas partindo de paredes existentes, será necessário fazer um rasgo com espessura de 7 cm em todo comprimento da parede existente para começar a parede nova nascendo de dentro desse rasgo, evitando assim o risco de rachaduras.

6. EMBOÇO

A espessura máxima do emboço, contada a partir do tijolo chapiscado, será de 10 mm, para as paredes internas e 25 mm para as externas. O seu acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira. Deverá apresentar aspectos uniformes, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície revestida.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos



7. DRYWALL

Serão instaladas paredes de drywall no Lavabo, conforme projeto arquitetônico.

8. ESQUADRIAS

Serão instaladas portas e janelas no Lavabo e Copa, conforme projeto arquitetônico.

8.1. Portas

Serão instalados kits completos de portas de madeira no Lavabo e na Copa, e folha completa no Gabinete do Prefeito, conforme detalhado em Planilha Orçamentária.

8.2. Janelas

Serão instaladas janelas de alumínio, modelo maxim-ar nas medidas de 0,60x0,60m no lavabo, e modelo de correr nas medidas de 2,00x1,00m na Copa.

9. REVESTIMENTOS

Será executado contrapiso nos lavabos e posterior assentamento de piso porcelanato padrão existente. Na copa será assentado piso cerâmico.

As paredes da copa serão revestidas com cerâmica esmaltada nas paredes inteiras, na parede do tanque serão assentadas cerâmica esmaltada a meia altura, conforme descrito na Planilha Orçamentária.

Serão instalados rodapés nas paredes de drywall na altura de 7cm. Serão assentadas soleiras na entrada de acesso ao Lavabo e saída da Copa.

10. FORRO

Será instalado forro de gesso e roda-forro na área do Copa, conforme descrito na Planilha Orçamentária.

11. PINTURA

As novas paredes de drywall e o forro receberão duas demãos de massa látex, depois lixamento para receber pintura.

As paredes internas e externas receberão pintura acrílica de boa qualidade, em duas demãos em cor a ser escolhida pela Assessoria do Gabinete do Prefeito.

12. LOUÇAS E METAIS

Nos lavabos serão instalados vasos sanitários com caixas acopladas e assentos, papeleiras, porta toalhas e bancadas em granito com dimensões especificadas na Planilha Orçamentária.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

Na copa serão reinstaladas as bancadas de granito e na Varanda será instalado um tanque de mármore sintético e duas torneiras, uma para o tanque outra para a máquina de lavar.

13. RADIER

Será executado radier no local onde será construída a Copa, previamente será executado aterro devidamente compactado.

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serão instalados novos pontos de água na Copa, Varanda e Lavabos, bem como instalações de esgotamento sanitário para as águas servidas.

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão instaladas novas luminárias e tomadas no Lavabo, Copa e Varanda.

No Gabinete do Prefeito serão instaladas duas novas tomadas e um ponto de rede.

16. SERVIÇOS FINAIS

16.1. LIMPEZA FINAL

Será executada toda e qualquer limpeza que se fizer necessária no canteiro de obras.

Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscal da obra.

Iluska Flávia de Carvalho Dias
Arquiteto e Urbanista
CAU A28204-9



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Estado de Mato Grosso
 Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
 Departamento de Estudos e Projetos

OBRA:	0325 -GABINETE - REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO	ÁREA:	95,60 M2
ENDEREÇO:	PAÇO MUNICIPAL	BDI:	26,21%
MUNICÍPIO:	TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI:	07-2021
DATA:	18/8/2021	REVISÃO:	1
PLANILHA RESUMO			
Item	Descrição dos Serviços	Item	Valor Total(R\$)
01.00	ARQUITETÔNICO	Subtotal item 1.0	RS 30.903,94
02.00	ESTRUTURAL	Subtotal item 2.0	RS 4.779,70
03.00	HIDROSSANITÁRIO	Subtotal item 3.0	RS 3.744,05
04.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E TUBULAÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	Subtotal item 4.0	RS 3.871,72
TOTAL GERAL			RS 43.299,41

ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
 ARQUITETO E URBANISTA CAU A28204-9



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA: 0325 - GABINETE - REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO							ÁREA	95,60 M ²
ENDEREÇO: PAÇO MUNICIPAL							BID	26.21%
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT							SINAF	07.2021
DATA: 18/8/2021							REVISÃO	1
SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qty	Memoária de Calculo	Valor Unit.(R\$) S/ BDI	Valor Unit.(R\$) C/ BDI	Valor Total(R\$)
01.00 ARQUITETÔNICO								
01.01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES							TOTAL R\$	2.272,21
01.01.01	CP-ARQ-0040	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 0,50 (22) COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. LEGENDA EM VINIL ADESIVO. ESTRUTURA DE SUPORTE EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,12	2,5m x 2,5m = 3,12m ²	R\$ 311,74	R\$ 393,45	R\$ 1.227,56
01.01.02	Registro de Preços Pref. Mun. Tgn da Serra, Rem. 2, ARH 007/2021, PP 002/2021	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 5,0 M ³ (METRO CUBICOS)	UN	1,00		R\$ 148,33	R\$ 187,21	R\$ 187,21
01.01.03	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,04	DEMOLIÇÃO DAS PAREDES DE GESSO ACESSORIA: (0,65*2,15)	R\$ 5,32	R\$ 6,71	R\$ 13,68
01.01.04	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,34	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA ACESSO E JANELAS DOS LAVABOS ((0,85*1,2)+(2*0,6*0,8))*0,2	R\$ 40,84	R\$ 51,54	R\$ 17,52
01.01.05	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,89	RETRADA DA FOLHA DA PORTA DO GABINETE DO PREFEITO-AATAL 1*0,9*2,10	R\$ 6,65	R\$ 8,39	R\$ 15,85
01.01.06	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,38	RECORTE DE PISO PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS LAVABO 2*0,6*1,15	R\$ 16,31	R\$ 20,58	R\$ 28,40
01.01.07	97826	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,09	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS LAVABO 1,38*0,07	R\$ 439,09	R\$ 554,16	R\$ 49,87
01.01.08	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,45	RETRADA DE PAVIMENTO (COPA E LAVABO): 15,79 + (1,83*0,8) + (2*2*0,8)	R\$ 11,44	R\$ 14,43	R\$ 295,09
01.01.09	CP-ARQ-0036	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,80 X 0,55 M E 2,00 X 0,40 M - RETIRADA E REASSENTAMENTO	M2	2,34	RETRADA E REASSENTAMENTO DAS BANCADAS DA COPA: 2,8*0,55*2*0,4	R\$ 131,05	R\$ 165,40	R\$ 387,03
01.02.00 ALVENARIA							TOTAL R\$	5.681,51
01.02.01	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	34,28	COPA (0,5*3,5)+(1,85*3,5)+(3,35*3,5)+(4,65*3,5)+(1,95*1)*(2*1)-(0,9*2,1)	R\$ 67,12	R\$ 84,71	R\$ 2.903,85
01.02.02	89696	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	69,10	COPA: 4*7*0,817	R\$ 15,63	R\$ 19,72	R\$ 1.362,65
01.02.03	89699	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015	KG	3,67	COPA: 2*4,65*0,395	R\$ 19,22	R\$ 24,25	R\$ 68,99
01.02.04	89698	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	69,10	COPA: 4*7*0,817	R\$ 15,21	R\$ 19,19	R\$ 1.326,02
01.03.00 DRYWALL							TOTAL R\$	1.367,46
01.03.01	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017 P	M2	9,18	DIVISÓRIAS SEM VÃOS (0,7*3,2)+(1*3,2)+(1,1*1,8)+(0,55*3,2)	R\$ 82,65	R\$ 104,31	R\$ 957,56
01.03.02	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017 P	M2	3,48	DIVISÓRIAS COM PORTAS E JANELAS (2*1*3,2)+(2*0,7*2,1)	R\$ 93,87	R\$ 118,47	R\$ 409,90
01.04.00 ESQUADRIA							TOTAL R\$	7.302,02
01.04.01	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	Portas de madeira a instalar: 2 unidades (Sala Primeira Dama e Copa)	R\$ 838,42	R\$ 1.058,19	R\$ 2.116,39
01.04.02	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	Portas de madeira a instalar: 2 unidades lavabos	R\$ 730,14	R\$ 921,52	R\$ 1.843,04
01.04.03	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	Acesso do gabinete à sala da Primeira Dama: 1 unidade	R\$ 363,10	R\$ 458,27	R\$ 458,27
01.04.04	CP-ARQ-0039	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,80	JANELAS DOS LAVABOS 2*(4*0,6) - COPA 2*(2,05*1,00)	R\$ 53,81	R\$ 67,91	R\$ 733,42
01.04.05	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72	JANELAS DOS LAVABOS 2*0,6*0,6	R\$ 795,06	R\$ 1.003,46	R\$ 722,49
01.04.06	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,00	JANELA DA COPA: 2,00*1,00	R\$ 565,88	R\$ 714,21	R\$ 1.426,42
01.05.00 REVESTIMENTO (CONTRAPISO/ PISO/ AZULEJO)							TOTAL R\$	5.963,81
01.05.01	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,38	CONTRAPISO LAVABOS 2*0,60*1,15	R\$ 23,54	R\$ 29,71	R\$ 40,99
01.05.02	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 9 M ² . AF_06/2014	M2	1,38	PISO LAVABOS: 2*0,60*1,15	R\$ 118,88	R\$ 150,04	R\$ 207,05
01.05.03	69171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	12,19	PISO COPA 12,19M ²	R\$ 39,95	R\$ 50,42	R\$ 614,61
01.05.04	96467	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR) AF_06/2017	M	7,75	RODAPÊ NAS DIVISÓRIAS DE GESSO: 4,8*3,05*2,7*0,7	R\$ 5,20	R\$ 6,56	R\$ 50,84

Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qtd	Memória de Cálculo	Valor Unit. (R\$) S/ BDI	Valor Unit. (R\$) C/ BDI	Valor Total (R\$)
01.05.05	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁO. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	11,43	REVESTIMENTO externo da COPA 4,89(2,725-0,9)2,1-2,1	R\$ 45,37	R\$ 57,19	R\$ 768,06
01.05.06	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,20	PAREDES TANQUE	R\$ 58,87	R\$ 74,30	R\$ 386,36
01.05.07	87552	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE "ALISCAS". AF_06/2014	M2	43,56	PAREDES E BALCÃO DA COPA: 16,23*(1,85+0,15+1,99*(0,85)-2*0,9)2,1-2,1	R\$ 14,03	R\$ 17,70	R\$ 771,01
01.05.08	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	43,56	PAREDES E BALCÃO DA COPA: 16,23*(1,85+0,15+1,99*(0,85)-2*0,9)2,1-2,1	R\$ 53,47	R\$ 67,48	R\$ 2.939,42
01.05.09	98689	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2022	M	1,90	SOLEIRA ENTRADA DO LAVABO E COPA. 1,00 * 0,90M	R\$ 77,35	R\$ 97,62	R\$ 185,47
01.06.00		FORRO					TOTAL	R\$ 1.179,62
01.06.01	96114	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	12,19	FORRO COPA 12,19M²	R\$ 64,98	R\$ 82,01	R\$ 989,70
01.06.02	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	15,30	PERÍMETRO DA COPA 15,3M	R\$ 9,32	R\$ 11,76	R\$ 179,92
01.07.00		PINTURA					TOTAL	R\$ 3.641,13
01.07.01	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	12,19	FORRO COPA 12,19M²	R\$ 21,84	R\$ 27,56	R\$ 335,85
01.07.02	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	17,74	PINTURA NO FORRO COPA E LAVABOS 12,19 + 5,55	R\$ 13,46	R\$ 16,98	R\$ 301,22
01.07.03	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	12,64	(0,713*2)+(1,13*2)+(1,11,8)+(0,55*3,2)*(2*1,3)2(2,0,7*2,1)	R\$ 8,89	R\$ 11,20	R\$ 141,56
01.07.04	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	151,36	PAREDES EXTERNAS COPA, LAVABOS, ASSESSORIA E SALA PRIMEIRA DAMA (4,65+1+0,15+3,35+1,85+0,5)*3,725-6,2-0,8(2,1-2,1)+2(16,55*3-0,7*2,1)+0,8(0,8)+8,55*(2*0,7,1)+(15,7*3)-(2*0,9*2,1)+(2*0,6*(3,3*2,0))+(17*3)-(0,8*2,1)-(0,8*2,1)(2*0,8)	R\$ 11,96	R\$ 15,09	R\$ 2.434,92
01.07.05	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	25,83	PORTAS INSTALADAS, GABINETE, SALA PRIMEIRA DAMA, LAVABOS, COPA	R\$ 1,40	R\$ 1,76	R\$ 45,46
01.07.06	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	M2	25,83	PORTAS INSTALADAS, GABINETE, SALA PRIMEIRA DAMA, LAVABOS, COPA	R\$ 11,72	R\$ 14,79	R\$ 382,02
01.08.00		LOUÇAS E METAIS					TOTAL	R\$ 3.364,54
01.08.01	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	LEVANTAMENTO EM PROJETO - LAVABOS	R\$ 495,44	R\$ 625,30	R\$ 1.250,60
01.08.02	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	LEVANTAMENTO EM PROJETO - LAVABOS	R\$ 413,72	R\$ 522,16	R\$ 1.044,32
01.08.03	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	LEVANTAMENTO EM PROJETO - LAVABOS	R\$ 42,90	R\$ 53,38	R\$ 106,76
01.08.04	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	LEVANTAMENTO EM PROJETO - LAVABOS	R\$ 38,05	R\$ 48,02	R\$ 96,04
01.08.05	CP-ARQ-0026	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UNID.	2,00	LEVANTAMENTO EM PROJETO - LAVABOS	R\$ 86,14	R\$ 108,71	R\$ 217,42
01.08.06	86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	LEVANTAMENTO EM PROJETO - TANQUE	R\$ 472,67	R\$ 596,56	R\$ 596,56
01.08.07	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2N OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	LEVANTAMENTO EM PROJETO - MÁQUINA DE LAVAR	R\$ 41,87	R\$ 52,84	R\$ 52,84
01.09.00		SERVIÇOS FINAIS					TOTAL	R\$ 181,64
01.09.01	99603	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	95,60		R\$ 1,51	R\$ 1,90	R\$ 181,64
TOTAL GERAL								R\$ 30.903,94

[Assinatura]
ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
ARQUITETO E URBANISTA CAU A28204-9



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA	0325 - GABINETE - REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO	ÁREA	95,00 M ²
ENDEREÇO	PAÇO MUNICIPAL	BD	26.21%
MUNICÍPIO	TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI	07-2021
DATA	18/8/2021	REVISÃO	00
		SEM DESONERAÇÃO	

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - PROJETO DE ARQUITETURA

Composição Própria	CP-ARQ-0026	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID.	R\$	86,14		
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	96541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF. 10/2016	UN	2	R\$ 3,56	R\$ 7,12	
						TOTAL R\$	7,12
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	R\$ 79,02	R\$ 79,02	
						TOTAL R\$	79,02

Fonte: 95547/SINAPI 08/2018

Composição Própria	CP-ARQ-0035	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$	226,78		
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3453	R\$ 15,61	R\$ 5,39	
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8288	R\$ 20,60	R\$ 17,07	
						TOTAL R\$	22,46
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	38784	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADAS)	UN	2	R\$ 63,80	R\$ 127,60	
INSUMOS	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LÂMPADAS	UN	8	R\$ 2,89	R\$ 23,12	
INSUMOS	39387	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	4	R\$ 13,40	R\$ 53,60	
						TOTAL R\$	204,32

Fonte: 100906 SINAPI/05/2021

Composição Própria	CP-ARQ-0036	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,80 X 0,55 M E 2,00 X 0,40 M - RETIRADA E REASSENTAMENTO	M2	R\$	131,05		
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3209	R\$ 20,13	R\$ 66,84	
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1853	R\$ 15,65	R\$ 34,19	
						TOTAL R\$	101,03
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5809	R\$ 38,30	R\$ 22,24	
INSUMOS	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	7	R\$ 0,79	R\$ 5,53	
INSUMOS	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0234	R\$ 96,46	R\$ 2,25	
						TOTAL R\$	30,02

Fonte: 86889 SINAPI/05/2021

Composição Própria	CP-ARQ-0038	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$	53,81		
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,659	R\$ 19,86	R\$ 13,08	
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R\$ 15,65	R\$ 5,16	
COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,002	R\$ 523,02	R\$ 1,04	
						TOTAL R\$	19,28
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	584	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 2", E = 1/8"	M	1,005	R\$ 34,36	R\$ 34,53	
						TOTAL R\$	34,53

Fonte: 94587 SINAPI/05/2021

Composição Própria	CP-ARQ-0040	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 0.50 (22) COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LEGENDA EM VINIL ADESIVO, ESTRUTURA DE SUPORTE EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	R\$	311,74		
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 19,65	R\$ 19,65	
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R\$ 15,65	R\$ 31,30	
						TOTAL R\$	50,95
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M	M2	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00	
INSUMOS	4430	CAIBRO NÃO APARELHADO 5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4	R\$ 7,55	R\$ 30,20	
INSUMOS	4415	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1	R\$ 2,85	R\$ 2,85	
INSUMOS	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,15	R\$ 18,31	R\$ 2,74	
						TOTAL R\$	260,79

Fonte: 00051/ORSE 06-21

8

Composição Própria	CP-ARQ-0041	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$	124,62		
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3453	R\$ 16,61	R\$ 5,39	
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8288	R\$ 20,60	R\$ 17,07	
						TOTAL R\$	22,46
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	38754	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADAS)	UN	1	R\$ 63,80	R\$ 63,80	
INSUMOS	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LÂMPADAS	UN	4	R\$ 2,89	R\$ 11,56	
INSUMOS	35587	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	R\$ 13,40	R\$ 26,80	
						TOTAL R\$	102,16

Fonte: 100906 SINAPI/05/2021

Iluska
ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
ARQUITETO E URBANISTA CAU A28204-9



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

CM/TS
Fl. 28
Rub. 1

OBRA: 0325 - GABINETE - REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO	ÁREA CONSTRUIDA	96,60 M ²
ENDEREÇO: PAÇO MUNICIPAL	BDI	26,21%
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI	07,2021
DATA: 18/8/2021	REVISÃO: 1	SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qty	Memória de Cálculo	Valor Unit.(R\$) S/ BDI	Valor Unit.(R\$) C/ BDI	Valor Total(R\$)
02.00		ESTRUTURAL						
02.01.00		MOVIMENTO DE TERRA					TOTAL R\$	257,72
02.01.01	96526	ESCAVAÇÃO MANUA. DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	0,86	COPA 0,31 LARGURA* (4,58+3,43+1,55+0,73) COMPRIMENTO*0,28 PROFUND.	R\$ 225,67	R\$ 254,82	R\$ 244,94
02.01.02	93382	REATERRO MANUA. DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,46	COPA 0,16 LARGURA* (4,58+3,42+1,55+0,73) COMPRIMENTO* 0,28 PROFUND.	R\$ 22,03	R\$ 27,80	R\$ 12,78
02.02.00		EMBASAMENTO					TOTAL R\$	506,65
02.02.01	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020	M3	0,57	COPA 0,14*(0,5+1,85+3,35+4,65)*0,4	R\$ 702,87	R\$ 887,11	R\$ 506,65
02.03.00		RADIER					TOTAL R\$	4.016,33
02.03.01	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	2,01	ÁREA DA COPA * ALTURA ATERRO: 12,19M ² * 0,165M	R\$ 34,00	R\$ 42,91	R\$ 86,24
02.03.02	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017	M2	13,59	ÁREA DE PROJEÇÃO DO RADIER	R\$ 229,13	R\$ 289,19	R\$ 3.930,09
TOTAL GERAL R\$								4.779,70

ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
ARQUITETO E URBANISTA CAU A2B204-9



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA	0325 - GABINETE - REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO	ÁREA	05,00 M ²
ENDEREÇO	RAÇA MUNICIPAL	BDI	26,21%
MUNICÍPIO	TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI	07-2021
DATA	18/02/2021	REVISÃO	1
		SEM DESONERAÇÃO	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qtd	Memo. de Cálculo	Valor Unit. (R\$) S/ BDI	Valor Unit. (R\$) C/ BDI	Valor Total (R\$)	
04.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E TUBULAÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO									
04.01.00 CAIXAS E TUBULAÇÕES									
04.01.01	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	RETRADA DAS LUMINÁRIAS DA ANTIGA COPA E ESTACIONAMENTO	R\$ 0,93	R\$ 1,17	R\$	2,34
04.01.02	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO LAVABO, COPA E VARANDA	R\$ 116,22	R\$ 146,68	R\$	733,40
04.01.03	CP-ARQ-0035	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	LUMINÁRIAS NA COPA E VARANDA	R\$ 226,78	R\$ 286,22	R\$	898,66
04.01.04	CP-ARQ-0041	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	LUMINÁRIAS NO LAVABO	R\$ 124,62	R\$ 167,28	R\$	314,96
04.01.05	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	PONTO DE TOMADA SIMPLES NA COPA E VARANDA	R\$ 147,63	R\$ 186,32	R\$	931,60
04.01.06	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00	PONTO DE TOMADA DUPLO NA COPA E GAB. PREFEITO	R\$ 162,93	R\$ 205,63	R\$	616,89
04.01.07	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00	CABEAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ÀS TOMADAS	R\$ 4,00	R\$ 5,04	R\$	272,16
04.01.08	95307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	PONTO DE REDE NO GAB. PREFEITO	R\$ 35,47	R\$ 46,02	R\$	46,02
04.01.09	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	25,00	CABEAMENTO REDE NO GAB. PREFEITO	R\$ 2,12	R\$ 2,67	R\$	56,75
04.01.10	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3,00	ELETRODUTO NO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 7,75	R\$ 9,78	R\$	29,34
TOTAL GERAL								R\$	3.871,72

ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
ARQUITETO E URBANISTA CAU A28204-9



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento

Departamento de Estudos e Projetos

OBRA:	0325 - GABINETE - REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO	ÁREA:	95,60 M2
ENDEREÇO:	PAÇO MUNICIPAL	BDI	26,21%
MUNICÍPIO:	TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI	07-2021
DATA:	18/8/2021	SEM DESONERAÇÃO	

REVISÃO: 1

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	MESES				VALOR TOTAL	
			%	1º MÊS	%	2º MÊS		
01.00	ARQUITETÔNICO	R\$ 30.903,94	75,00%	23.177,96	25,00%	7.725,99	71,37%	30.903,94
02.00	ESTRUTURAL	R\$ 4.779,70	100,00%	4.779,70	0,00%	0,00	11,04%	4.779,70
03.00	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 3.744,05	100,00%	3.744,05	0,00%	0,00	8,65%	3.744,05
04.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E TUBULAÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 3.871,72	50,00%	1.935,86	50,00%	1.935,86	8,94%	3.871,72
VALOR TOTAL		R\$ 43.299,41	77,69%	33.637,57	22,31%	9.661,85	100,00%	R\$ 43.299,41
VALOR ACUMULADO			77,69%	33.637,57	100,00%	43.299,41		

ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
ARQUITETO E URBANISTA CAU A28204-9



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
 Departamento de Estudos e Projetos
 Estado de Mato Grosso

CONTRATANTE

NOME: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT
 CPF/CPNJ: 03.788.239/0001-66

PROJETO

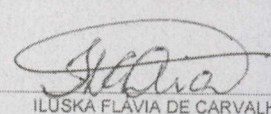
NÚMERO: 0325
 OBJETO: PROJETO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO
 ENDEREÇO: AV. BRASIL, 2351-N, JARDIM EUROPA, TANGARÁ DA SERRA - MT
 ESCOPO: FORNECIMENTO DE PROJETO

PROPRIETÁRIO / OBRA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT
 CNPJ/CPF: 03.788.239/0001-66
 TEL./E-MAIL: (65) 3311-4800
 END. PROP.: AV. BRASIL, 2351-N, JARDIM EUROPA
 CEP 78.300-000, TANGARÁ DA SERRA - MT
 REPR. LEGAL: VANDER ALBERTO MASSON
 RG / CPF: 432.285.341-20

CONTEUDO DA PRANCHA

ASSINATURAS


 ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
 Responsável Técnico
 Arquiteta e Urbanista - CAU nº A28204-9

VANDER ALBERTO MASSON
 Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 CNPJ 03.788.239/0001-66

DATA	18/08/2021	OBSERVAÇÕES
DESENHO	ARQ. ILUSKA	
REVISÃO	07	
ESCALA	INDICADA	
TAMANHO DO PAPEL	A4	Nº PRANCHAS
Nº DO DESENHO	0325-ARQ-DES-01-REV.07	05

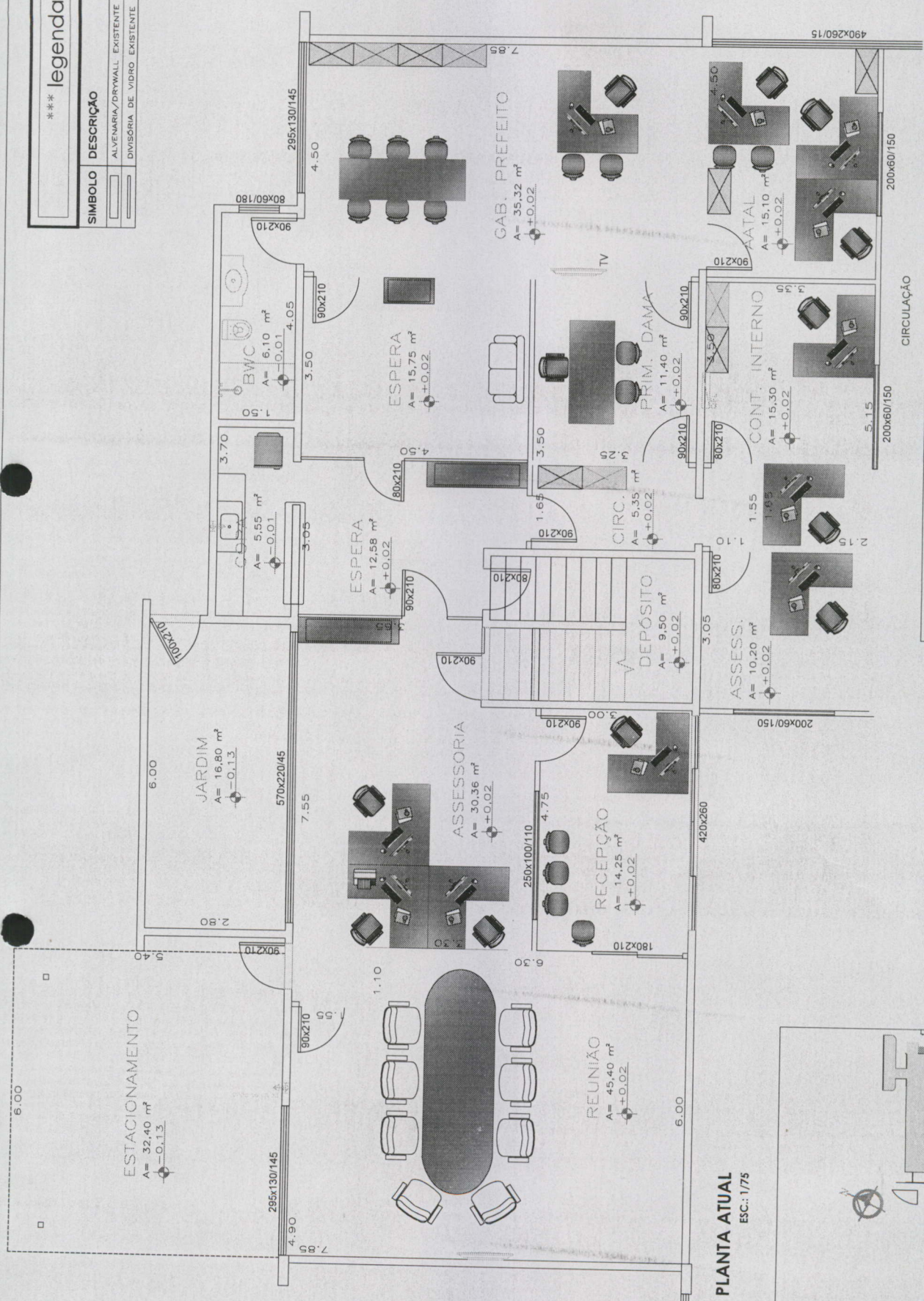
ESTATÍSTICAS	ÁREA (m²):	% OCUPAÇÃO	COEF. APROV.	Nº PISOS
	95,60 M2			

Nº	Data	Revisões	Visto

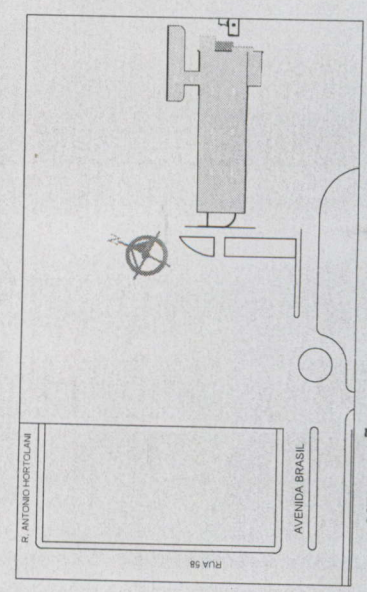
CM/TS
 Fl. 01
 Rub. 01/05

*** legenda

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
	ALVENARIA/DRYWALL EXISTENTE
	DIVISÓRIA DE VIDRO EXISTENTE



PLANTA ATUAL
 ESC.: 1/75



SITUAÇÃO
 ESC.: 1/2500



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Departamento de Estudos e Projetos
 Rua: 1111 - Centro

Assunto: REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO
 Local: PAÇO MUNICIPAL
 AV. BRASIL, 2.351-W, JD. EUROPA
 Responsável Técnico: ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
 Arquiteta e Urbanista - CAD nº A38204-G

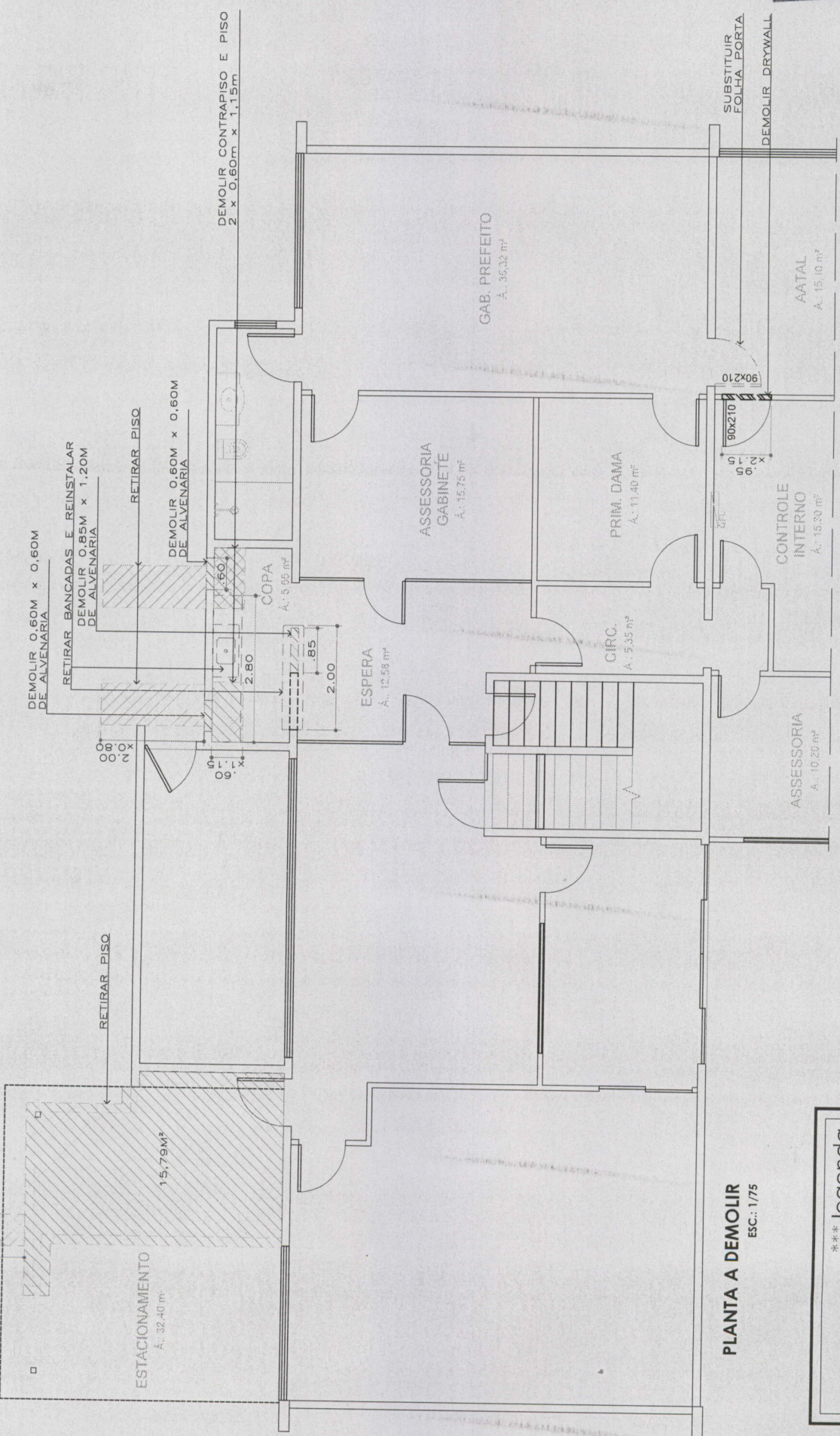
PROJETO Nº: 0325-ARG-DES-01-R07
 Arq. Iluska
 Escala: Indicada
 Data: AGO/2021
 Folha: 01 / 05

REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO

PAÇO MUNICIPAL
 AV. BRASIL 2.351-W, JD. EUROPA

Arquiteta e Urbanista - CAU nº A28204-g
 ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS

Arquiteta e Urbanista - CAU nº A28204-g



PLANTA A DEMOLIR
 ESC.: 1/75

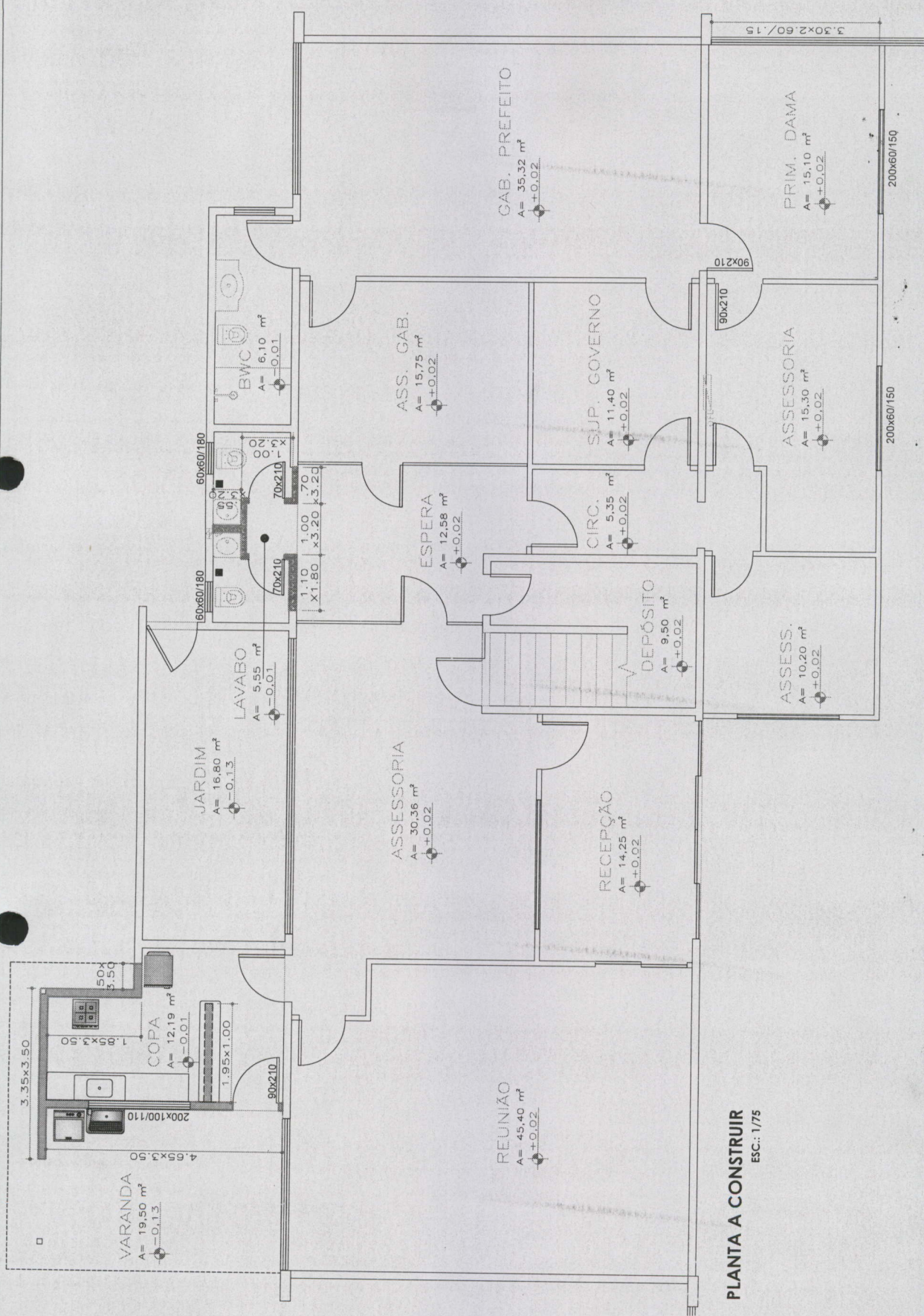
*** legenda

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QTDE
	ALVENARIA/DRYWALL EXISTENTE	-
	ALVENARIA A DEMOLIR	0,34M3
	DRYWALL A DEMOLIR	2,04M2
	PISO A DEMOLIR E RECONSTRUIR	0,09M3
	INTERTRAVADO A DEMOLIR	13,75M2
	PORTAS DE MADEIRA A RETIRAR	01 UNID
	GRANITO A RETIRAR E REASSENTAR	2,34M2

CM/TS

Fi. 31

Rub.



PLANTA A CONSTRUIR
ESC.: 1/75

***		legenda	
SIMBOLO	DESCRIÇÃO	QTDE	
	ALVENARIA/DRYWALL EXISTENTE	-	
	ALVENARIA A CONSTRUIR	34,28M ²	
	DRYWALL A INSTALAR	41,87M ²	



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Educação e Planejamento
Estado de Mato Grosso

REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO

Assunto: PAÇO MUNICIPAL
Local: AV. BRASIL, 2.351-W, JD. EUROPA

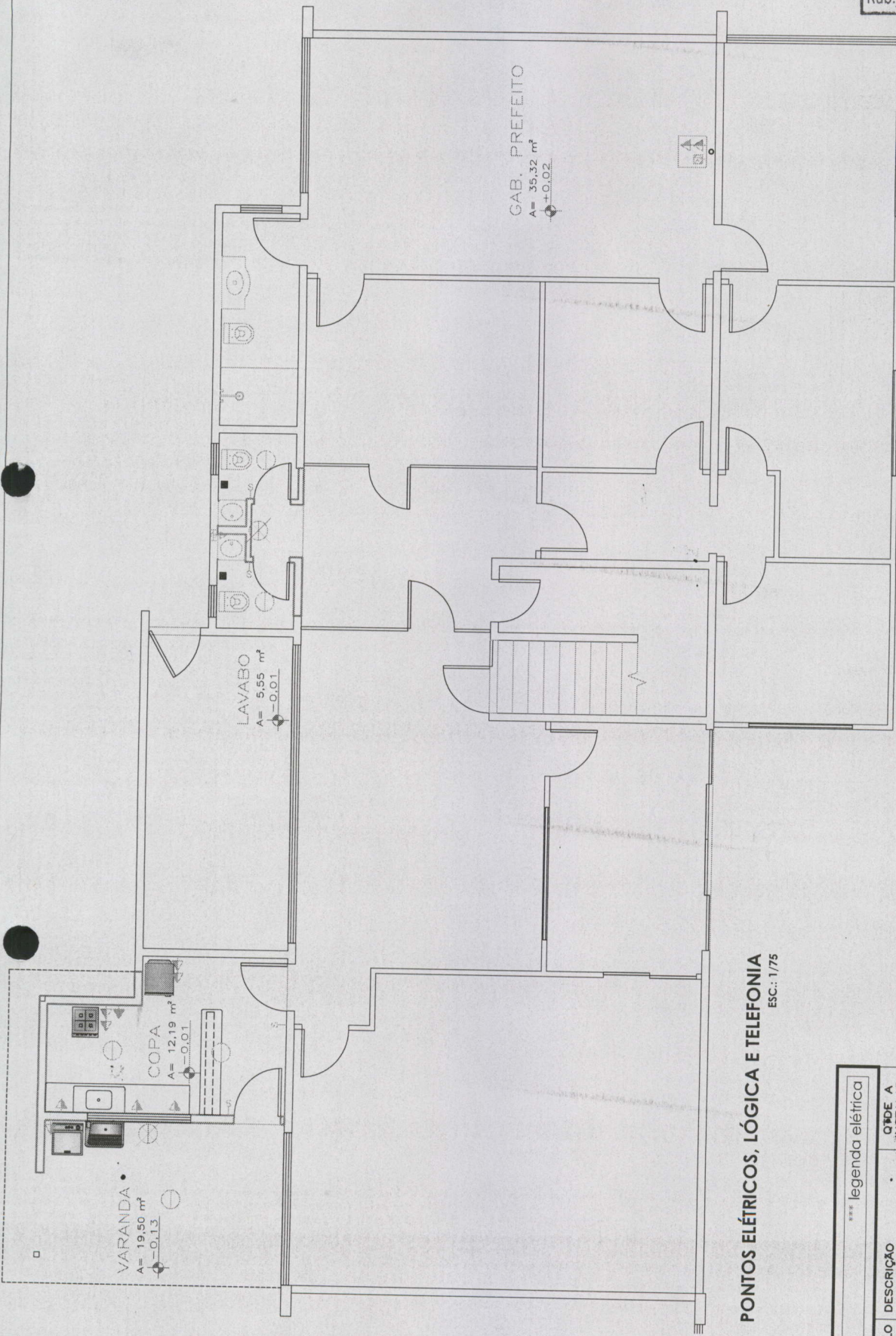
Responsible Técnico: ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
Arquiteta e Urbanista - CAU nº 38204-9

03 / 05

0025-ARG-DES-01-ROT
Planta

DESIGNO: Arq. Iluska
ESCALA: Indicada
DATA: AGO/2021

CM/TS
 Fl. 35
 Rub.



PONTOS ELÉTRICOS, LÓGICA E TELEFONIA
 ESC.: 1/75

*** legenda elétrica

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	Q'DE A INSTALAR
	LUMINÁRIAS A RETIRAR	2 UNID. RETIRAR
	LUMINÁRIAS A INSTALAR	5 UNID. INSTALAR
	INTERRUPTOR SIMPLES	0 UNID. INSTALAR
	TOMADA SIMPLES 2P+T UNIVERSAL MÉDIA (H=130CM)	04 UNID. INSTALAR
	TOMADA SIMPLES 2P+T UNIVERSAL ALTA (H=200CM)	01 UNID. INSTALAR
	TOMADA DUPLA 2P+T UNIVERSAL MÉDIA (H=130CM)	03 UNID. INSTALAR
	PONTO DE REDE (RJ 45 - Categoria 5)	01 UNID. INSTALAR
	ELETRÓDUTO EXTERNO	3,00 m



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
 Departamento de Engenharia e Projetos
 Rua do Brasil, 100 - Centro - Tangará da Serra - MT

REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO

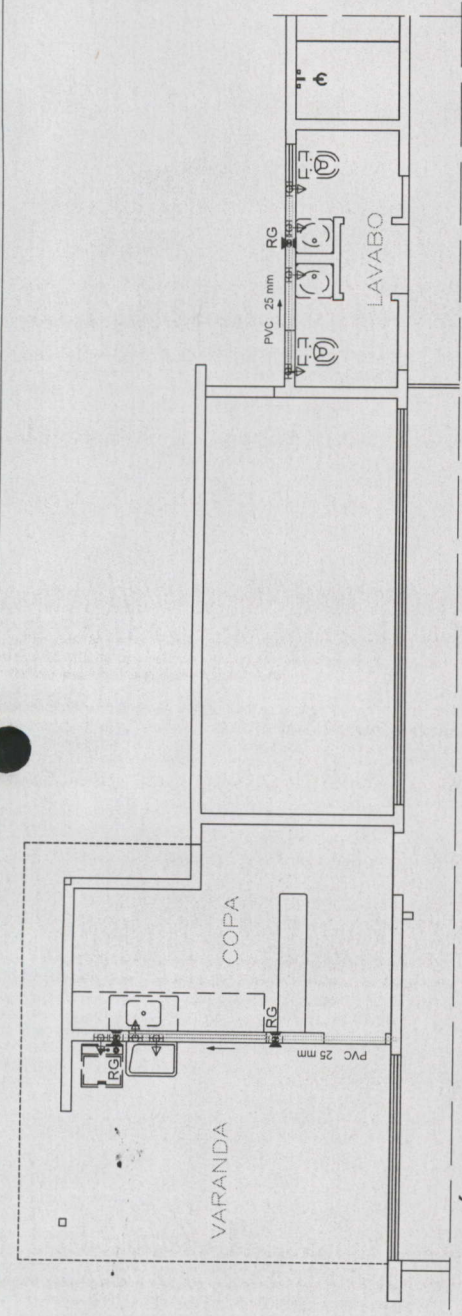
PAÇO MUNICIPAL
 AV. BRASIL, 2.351-W, JD. EUROPA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Arq. Iluska
 Indicada
 DATA
 AGO/2021

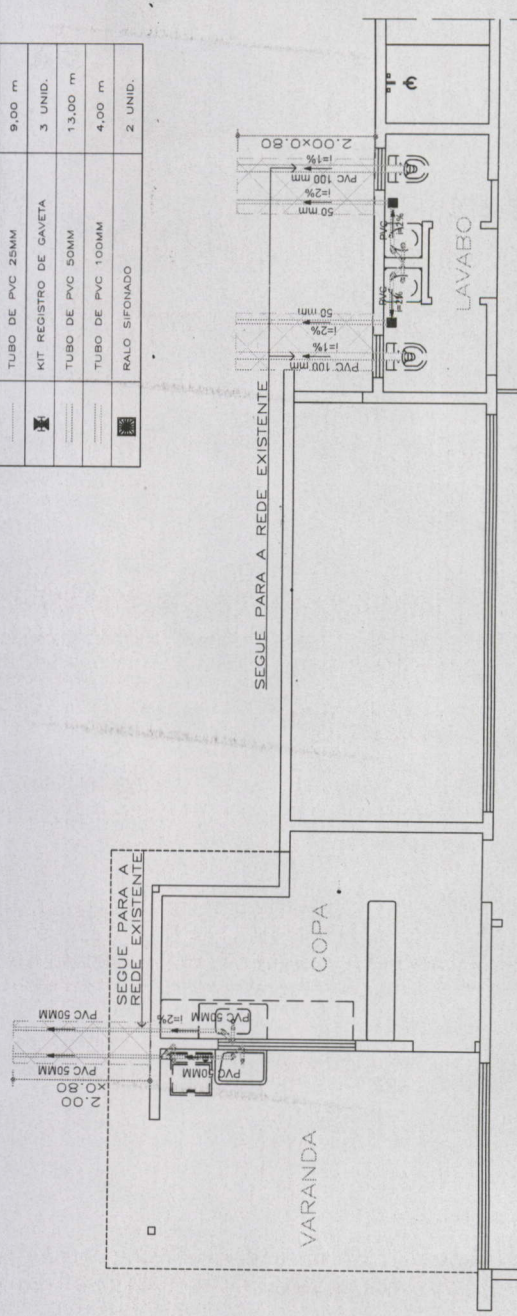
RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
 Arquiteta e Urbanista - CAC nº A26204-g

0325-ARQ-DES-01-R07
 Planta
 04 / 05

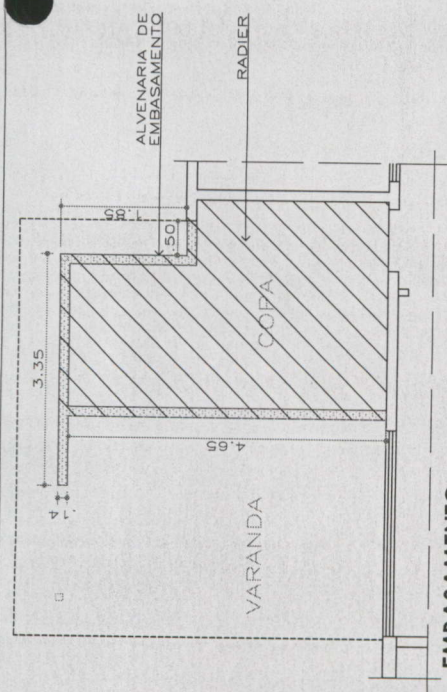
*** legenda		QTDE A INSTALAR
	DESCRICOÇÃO	7 UNID.
	PONTO DE ÁGUA	9,00 m
	TUBO DE PVC 25MM	3 UNID.
	KIT REGISTRO DE GAVETA	13,00 m
	TUBO DE PVC 50MM	4,00 m
	TUBO DE PVC 100MM	2 UNID.
	RAIO SIFONADO	



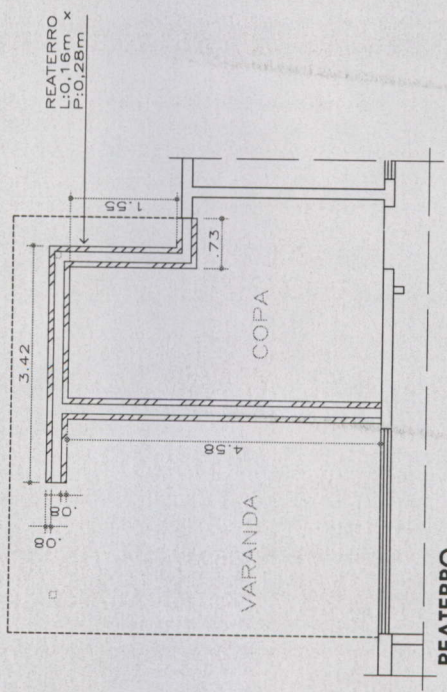
HIDRÁULICO
ESC.: 1/75



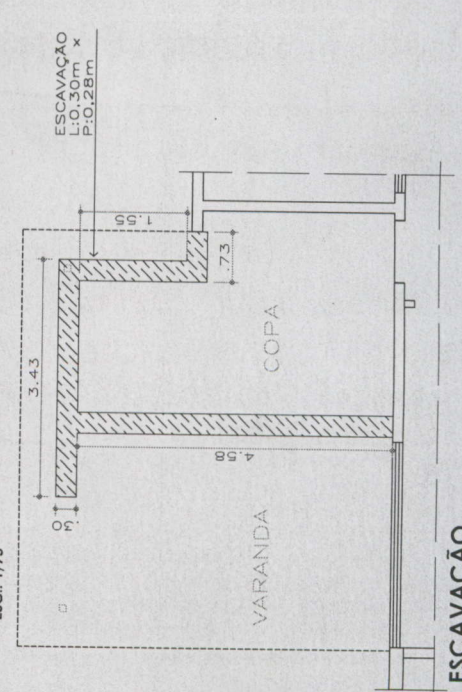
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ESC.: 1/75



EMBASAMENTO
ESC.: 1/75



REATERRO
ESC.: 1/75



ESCAVAÇÃO
ESC.: 1/75



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos
Estrada Dr. Manoel Góes

Assunto: **REFORMA DAS INSTALAÇÕES JUNTO AO GAB. PREFEITO**
Local: **PAÇO MUNICIPAL AV. BRASIL 2.351-W. JD. EUROPA**
Responsável Técnico:

Arq. Iluska
Indicada
DATA: AGO/2021

ILUSKA FLÁVIA DE CARVALHO DIAS
Arquiteta e Urbanista - CAU nº A28204-g

0025-ARQ-DES-01-LR07
Planilha

05 / 05