



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Rua Júlio Martins, Berrantes nº 199 - S - Tangará da Serra - MT
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaraatg.mt.gov.br

DA SERRA

PROTOCOLO

01 103190 000769

Nr.: 76/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 01/03/2019 Hora: 14:57:05

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI 014/2019

Resumo: PROJETO DE LEI 014/2019

CM, 15
Fl. 1
Ru5

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Grosso

Assessoria Jurídica



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-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: 014/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2019.



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 014/2019.

Tangará da Serra, 25 de fevereiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTÃO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

**PROTOCOLO
CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial faz-se necessária visando custear Termo Aditivo de Contrato de Reforma do CTA/SAE, bem como possibilitar a aquisição de mobiliários em geral.

O remanejamento para o Centro de Saúde da Mulher será para permitir a aquisição de **Bisturi Elétrico**, destinado a realização de procedimentos em pacientes que fazem acompanhamento ginecológico no local.

Assim sendo solicitamos autorização para a referida Abertura de Crédito Adicional Especial amparando-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
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

CM/TS
Fl. 03
Rubrica

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.0.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE
4.4.90.00.00.00.0102000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 40.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.0.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
4.4.90.00.00.00.0102000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

Total da abertura crédito.....R\$ 50.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por redução de dotação orçamentária conforme abaixo:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.0.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.3.90.00.00.00.0102000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00



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

Total da redução.....R\$ 50.000,00

Art. 4º O Crédito Adicional Especial ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde para custear o Termo Aditivo de Contrato de Reforma do CTA/SAE, bem como possibilitar a aquisição de mobiliários em geral e permitir a aquisição de **Bisturi Elétrico**, destinado a realização de procedimentos em pacientes que fazem acompanhamento ginecológico no local.

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 cinco** dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CM/TS
Fl. 05
Rub. 0

MEMO Nº 150/SEPLAN/2019

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2019.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 013/2019 e Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 014/2019

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar os Projetos de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 013/2019 e Abertura de Crédito Adicional Especial- Natureza de Despesa nº 14/2019, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.

Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 013/2019


- Memo. nº 095/ADM/SMS/2019;
- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 011/2019;
- Declarações de Cumprimento de Metas do Projeto;
- Nota de Reserva Orçamentária nº 1724;
- Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada;

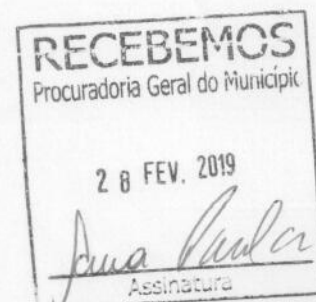
Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 014/2019

- Memo. nº 095/ADM/SMS/2019;
- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Especial nº 018/2019;
- Declarações de Cumprimento de Metas do Projeto;
- Nota de Reserva Orçamentária nº 1723;
- Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada;
- Planilha quantitativa e financeira do Aditivo da Reforma do CTA/SAE.

2. Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer informações.

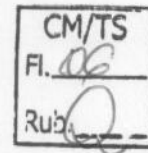
Atenciosamente,


JULIO CESAR GOMES DA SILVA
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO Nº 0095/ADM/SMS/2019 PROTOCOLO Nº 00/2019 DATA: 26/02/2019	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---

ASSUNTO: Solicita urgência especial para Projeto de Lei Suplementar.

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de projeto de lei suplementar, em **REGIME DE URGENCIA ESPECIAL**, para remanejamento do Orçamento do exercício 2019 de recursos próprios e vinculados destinados a custeio de serviços e aquisições de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

A planilha 011/2019 trata de realocação de recursos oriundos do Governo Federal que seriam destinados ao custeio do Contrato de Serviços de Atendimento de Portadores de necessidades Especiais firmado entre este município e a APAE, porém estes serviços passaram a ser custeados pela Secretaria Municipal de Educação desde o ano de 2018. De modo que os recursos serão realocados na Dotação Orçamentária do Laboratório Municipal para custear despesas com exames de análises clínicas e laboratoriais, e deste modo reestabelecer o atendimento a população.

Por último serão remanejados dentro da Dotação Orçamentária da UNITAN uma vez que existe a necessidade de correção da fonte 012600000 para a fonte 011200041.

A planilha 018/2019 que trabalha a realocação de recursos oriundos próprios dos Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito que serão destinados ao custeio do Termo Aditivo de Contrato, cujo objeto trata-se da reforma do prédio do CTA/SAE, ademais de viabilizar a aquisição de mobiliários em geral como estação de trabalho e cadeiras para uso dos servidores do setor. Os recursos que serão destinados ao Centro de Saúde da Mulher para aquisição de um "Bisturi elétrico" destinado a realização de procedimento em pacientes que fazem acompanhamento ginecológico no local.

Sem mais para o momento, certa da atenção e providências se couber, aproveito a oportunidade para agradecer.

Atenciosamente,


Dienefer Jaqueline Magalhães Feix
Secretária Municipal de Saúde.

Recb
25/02/2019
Mara Lúcia Bolognon Medeiros
Matrícula nº 623

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Elemento de Despesa e ou Sub- Elemento

Nº 018	25/02/2019	Secretaria: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Especificação: () Inclusão Elemento e ou Sub (x) Remanejamento Orçamentário por Projeto elemento por Decreto de Lei				

Justificativa: Trata-se de realocação de recursos oriundos próprios do Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito que serão destinados ao custeio do Termo Aditivo de Contrato, cujo objeto trata-se da reforma do prédio do CTA/SAE, ademais de viabilizar a aquisição de mobiliários em geral como estação de trabalho e cadeiras para uso dos servidores do setor. Os recursos que serão destinados ao Centro de Saúde da Mulher para aquisição de um "Bisturi elétrico" destinado a realização de procedimento em pacientes que fazem acompanhamento ginecológico no local.

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	XXX	4.4.90.52.00.00	0102000000	-	7.000,00	7.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	XXX	4.4.90.51.00.00	0102000000	-	33.000,00	33.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	XXX	4.4.90.52.00.00	0102000000	-	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade					0,00	50.000,00	50.000,00
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	MATERIAL DE CONSUMO	471	3.3.90.30.00.00	0102000000	400.000,00	350.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade					400.000,00	350.000,00	50.000,00

CM/TS
Fl. 07
RUB. 01/2019
Mara Lucia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX
Secretária Municipal de Saúde



CM/TS
Fl. 08
Rub. -

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividades abaixo relacionados, serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei.

2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Tangará da Serra/MT, 25 de fevereiro de 2019.


Dienifer Jaqueline Magalhaes Feix
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE SAÚDE	1.151.700,00	1.151.700,00	130.802,58	54.748,58	45.095,72	85.706,86	1.020.897,42
FICHA 352	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	10.672,72	10.672,72	10.672,72	0,00	9.327,28
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 354	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	480.000,00	480.000,00	33.123,00	33.123,00	33.123,00	0,00	446.877,00
FICHA 355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	87.000,00	8.175,63	8.175,63	0,00	8.175,63	78.824,37
FICHA 356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	1.227,23	1.227,23	0,00	1.227,23	18.772,77
FICHA 358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.300,00	1.300,00	1.050,00	250,00	8.700,00
FICHA 359	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.304,00	250,00	250,00	1.054,00	8.696,00
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 361	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	105.000,00
FICHA 362	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
FICHA 364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E A	664.200,00	664.200,00	48.225,18	48.225,18	39.599,23	8.625,95	615.974,82
FICHA 365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 366	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	511.000,00	501.000,00	38.151,01	38.151,01	38.151,01	0,00	462.848,99
FICHA 367	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	4.209,22	4.209,22	0,00	4.209,22	27.790,78
FICHA 368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	4.416,73	4.416,73	0,00	4.416,73	63.583,27
FICHA 370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1401	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	1.448,22	1.448,22	1.448,22	0,00	8.551,78
2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
FICHA 371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 373	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS
Fl. 09
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		2003	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
		2004	15.934.206,26	15.934.206,26	2.292.061,50	1.146.383,55	800.152,71	1.491.908,79	13.642.144,76
		FICHA 375	300.000,00	300.000,00	163.979,53	163.979,53	163.979,53	0,00	136.020,47
		FICHA 376	2.000.000,00	2.000.000,00	34.186,28	34.186,28	34.186,28	0,00	1.965.813,72
		FICHA 377	5.095,46	5.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,46
		FICHA 378	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		FICHA 379	160.000,00	160.000,00	62.910,67	62.910,67	54.584,98	8.325,69	97.089,33
		FICHA 380	245.100,00	245.100,00	13.803,27	13.803,27	5.858,95	7.944,32	231.296,73
		FICHA 381	1.000.000,00	1.000.000,00	4.219,96	4.219,96	4.219,96	0,00	995.780,04
		FICHA 382	1.185.000,00	1.185.000,00	6.709,84	6.709,84	6.709,84	0,00	1.178.290,16
		FICHA 383	1.477.300,00	1.477.300,00	179.486,69	179.486,69	134.216,22	45.270,47	1.297.813,31
		FICHA 384	3.000.000,00	3.000.000,00	436.546,18	436.546,18	395.548,10	40.998,08	2.563.453,82
		FICHA 385	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA 386	500.000,00	500.000,00	48.153,39	48.153,39	0,00	48.153,39	451.846,61
		FICHA 387	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA 388	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		FICHA 389	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA 390	600.000,00	600.000,00	848,85	848,85	848,85	0,00	599.151,15
		FICHA 391	10.000,00	10.000,00	930,26	930,26	0,00	930,26	9.069,74
		FICHA 392	1.400.000,00	1.400.000,00	113.840,68	113.840,68	0,00	113.840,68	1.286.159,32
		FICHA 393	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 394	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
		FICHA 395	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		FICHA 396	90.000,00	90.000,00	77.522,38	77.522,38	0,00	77.522,38	12.477,62
		FICHA 397	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
		FICHA 398	196.478,84	196.478,84	15.450,00	15.450,00	0,00	15.450,00	181.028,84
		FICHA 399	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00

CM/TS
 Fl. 10
 RUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2304	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM S AUDE	15.934.206,26	15.934.206,26	2.292.061,50	1.146.383,55	800.152,71	1.491.908,79	13.642.144,76
FICHA 400	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 401	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.500,00	22.500,00	194,78	0,00	0,00	194,78	22.305,22
FICHA 402	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 403	3.3.90.39.17-0.1.46.011000-060-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	58.000,00
FICHA 404	3.3.90.39.43-0.1.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	484.191,96	484.191,96	146.718,66	33.914,23	0,00	146.718,66	337.473,30
FICHA 405	3.3.90.39.10-0.1.42.010000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	522.000,00	522.000,00	107.129,72	2.270,36	0,00	107.129,72	414.870,28
FICHA 406	3.3.90.40.01-0.1.46.008000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	476.040,00	473.040,00	172.295,00	0,00	0,00	172.295,00	300.745,00
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 408	3.3.90.47.00-0.1.46.008000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	780.000,00	780.000,00	675.135,36	44.583,36	0,00	675.135,36	104.864,64
FICHA 410	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 411	4.4.90.52.00-0.1.46.010000-049-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1419	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2305	MANUTENCAO DA UPA - UNIDADE DE PRONT O ATENDIMENTO	11.374.573,72	11.374.573,72	1.392.067,09	797.236,81	658.134,22	733.932,87	9.982.506,63
FICHA 412	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	472.600,93	472.600,93	301.554,63	301.554,63	301.554,63	0,00	171.046,30
FICHA 413	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 414	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027.399,07	2.027.399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.399,07
FICHA 415	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
FICHA 416	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	3.200.000,00	325.051,43	325.051,43	315.700,69	9.350,74	2.874.948,57
FICHA 417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	850.000,00	76.881,44	76.881,44	0,00	76.881,44	773.118,56
FICHA 418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	40.878,90	40.878,90	40.878,90	0,00	259.121,10
FICHA 419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	52.870,41	52.870,41	0,00	52.870,41	597.129,59

CM/TS
 Fl. 11
 Rui



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019**

Proj./Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
2005	2005	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT O ATENDIMENTO	11.374.573,72	11.374.573,72	1.392.067,09	1.392.067,09	797.236,81	797.236,81	658.134,22	735.932,87	9.982.506,63
FICHA	420	3.3.90.30.36.0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	574.573,72	240.573,72	110.841,28	110.841,28	0,00	0,00	0,00	110.841,28	129.732,44
FICHA	421	3.3.90.30.00.0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA	422	3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	484.000,00	483.989,00	483.989,00	0,00	0,00	0,00	483.989,00	11,00
FICHA	423	3.3.90.39.00.0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
FICHA	424	3.3.90.40.00.0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2006	2006	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA M ULHER	2.319.515,00	2.319.515,00	262.735,01	262.735,01	136.503,49	136.503,49	115.258,74	147.476,27	2.056.779,99
FICHA	425	3.1.90.04.99.0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	27.000,00	27.000,00	4.726,40	4.726,40	4.726,40	4.726,40	4.726,40	0,00	22.273,60
FICHA	426	3.1.90.05.00.0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.47.0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	110.532,34	110.532,34	110.532,34	110.532,34	110.532,34	0,00	1.189.467,66
FICHA	428	3.1.90.13.02.0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.039,81	1.039,81	1.039,81	1.039,81	0,00	1.039,81	4.960,19
FICHA	429	3.1.90.94.00.0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA	430	3.1.91.13.03.0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.000,00	186.000,00	19.379,94	19.379,94	19.379,94	19.379,94	0,00	19.379,94	166.620,06
FICHA	431	3.3.90.14.01.0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	2.175,00
FICHA	432	3.3.90.30.00.0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	65.720,00
FICHA	433	3.3.90.39.00.0.1.46.057000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	69.615,00	69.615,00	22.565,76	22.565,76	0,00	0,00	0,00	22.565,76	47.049,24
FICHA	434	3.3.90.39.00.0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	120.000,00	115.170,00	84.555,76	84.555,76	0,00	0,00	0,00	84.555,76	30.814,24
FICHA	435	3.3.91.39.00.0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
FICHA	436	4.4.90.51.00.0.1.47.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA	1462	3.3.90.40.00.0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
2007	2007	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.059.833,07	370.436,39	370.436,39	285.296,72	285.296,72	232.887,39	137.549,00	4.689.396,68
FICHA	437	3.1.90.04.00.0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	391.470,90	391.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.470,90
FICHA	438	3.1.90.04.99.0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	608.529,10	608.529,10	49.958,31	49.958,31	49.958,31	49.958,31	49.958,31	0,00	558.570,79
FICHA	439	3.1.90.04.99.0.1.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	1.157.233,07	1.157.233,07	150.438,23	150.438,23	150.438,23	150.438,23	150.438,23	0,00	1.006.794,84
FICHA	440	3.1.90.05.00.0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	441	3.1.90.11.00.0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

CM/TS
 Fl. 12
 Ru. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	MANUTENÇÃO DO SAMU	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.059.833,07	5.059.833,07	370.436,39	285.296,72	232.887,39	137.549,00	4.689.396,68
FICHA 442	PESSOAL CIVIL								
	442 3.1.90.11.42.01.7000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	571.600,00	571.600,00	571.600,00	8.040,91	8.040,91	8.040,91	0,00	563.559,09
FICHA 443	PESSOAL CIVIL								
	443 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	655.000,00	655.000,00	46.666,76	46.666,76	0,00	46.666,76	608.333,24
FICHA 444	TRABALHISTAS								
	444 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	21.562,63	21.562,63	21.562,63	0,00	178.437,37
FICHA 445	TRABALHISTAS								
	445 3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	229.000,00	229.000,00	229.000,00	2.887,31	2.887,31	2.887,31	0,00	226.112,69
FICHA 446	TRABALHISTAS								
	446 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.868,16	2.868,16	0,00	2.868,16	47.131,84
FICHA 447	TRABALHISTAS								
	447 3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 448	TRABALHISTAS								
	448 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 449	TRABALHISTAS								
	449 3.3.90.30.00-0.1.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	66.164,48	66.164,48	0,00	66.164,48	233.835,52
FICHA 450	TRABALHISTAS								
	450 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 451	TRABALHISTAS								
	451 3.3.90.39.43-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	300.000,00	300.000,00	295.000,00	17.019,60	2.874,41	0,00	17.019,60	277.980,40
FICHA 452	TRABALHISTAS								
	452 3.3.90.40.10-0.1.42.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	170,00
FICHA 453	TRABALHISTAS								
	453 3.3.91.39.00-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 454	TRABALHISTAS								
	454 4.4.90.52.00-0.1.46.020000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 1482	TRABALHISTAS								
	1482 3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CONTRIBUTIVAS								
2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECI	1.028.100,00	1.028.100,00	1.028.100,00	114.518,98	114.518,98	95.465,14	19.053,84	913.581,02
FICHA 455	ALIDADES								
	455 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	52.223,89	52.223,89	52.223,89	0,00	297.776,11
FICHA 456	TRABALHISTAS								
	456 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 457	TRABALHISTAS								
	457 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	380.000,00	380.000,00	380.000,00	43.241,25	43.241,25	43.241,25	0,00	336.758,75
FICHA 458	TRABALHISTAS								
	458 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	77.000,00	11.489,25	11.489,25	0,00	11.489,25	65.510,75
FICHA 459	TRABALHISTAS								
	459 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 460	TRABALHISTAS								
	460 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.564,59	7.564,59	0,00	7.564,59	62.435,41
FICHA 461	TRABALHISTAS								
	461 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	12.436.210,11	12.436.210,11	848.612,19	729.467,65	580.670,22	267.941,97	11.587.597,92
FICHA 462	CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	163.924,52	163.924,52	163.924,52	0,00	1.336.075,48
FICHA 463	CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
FICHA 463	TRABALHISTAS								
	463 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	PREVIDENCIÁRIOS								

CM/TS
Fl. 13
Rui



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019**

Proj./Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
2309	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	12.436.210,11	848.612,19	848.612,19	729.467,65	729.467,65	580.670,22	580.670,22	267.941,97	11.587.597,92
FICHA 464	3.1.90.11.00.0.1.46.017000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	613.435,51	613.435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.435,51
FICHA 465	3.1.90.11.00.0.1.02.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	4.830.000,00	408.072,59	408.072,59	408.072,59	408.072,59	404.445,70	404.445,70	3.626,89	4.421.927,41
FICHA 466	3.1.90.13.02.0.1.02.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	380.000,00	380.000,00	41.429,88	41.429,88	41.429,88	41.429,88	0,00	0,00	41.429,88	338.570,12
FICHA 467	3.1.90.91.00.0.1.02.000000-000	SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
FICHA 468	3.1.90.94.00.0.1.02.000000-000	INDENIZÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
FICHA 469	3.1.91.13.00.0.1.02.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	66.188,52	66.188,52	66.188,52	66.188,52	0,00	0,00	66.188,52	683.811,48
FICHA 470	3.3.90.14.00.0.1.02.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	13.980,00	13.980,00	13.720,00	13.720,00	11.360,00	11.360,00	2.620,00	16.020,00
FICHA 471	3.3.90.30.97.0.1.02.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	11.980,00	11.980,00	480,00	480,00	480,00	480,00	11.500,00	388.020,00
FICHA 472	3.3.90.30.00.0.1.46.017000-000	MATERIAL DE CONSUMO	735.774,60	735.774,60	52.426,98	52.426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52.426,98	683.347,62
FICHA 473	3.3.90.33.00.0.1.02.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 474	3.3.90.39.97.0.1.02.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	400.000,00	400.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	399.540,00
FICHA 475	3.3.90.39.00.0.1.46.017000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00	500.000,00	64.344,70	64.344,70	35.192,14	35.192,14	0,00	0,00	64.344,70	430.655,30
FICHA 476	3.3.90.40.01.0.1.02.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	30.000,00	25.805,00	25.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.805,00	4.195,00
FICHA 477	3.3.91.39.00.0.1.02.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FICHA 478	4.4.90.52.00.0.1.47.054000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
FICHA 1481	3.3.90.47.00.0.1.46.017000-000	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI	1.499.264,48	1.499.264,48	97.696,65	97.696,65	67.722,04	67.722,04	55.378,69	55.378,69	42.317,96	1.401.567,83
FICHA 479	3.1.90.04.00.0.1.02.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPI	500.000,00	500.000,00	20.617,10	20.617,10	20.617,10	20.617,10	20.617,10	20.617,10	0,00	479.382,90
FICHA 480	3.1.90.05.00.0.1.02.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 481	3.1.90.11.00.0.1.46.017000-043	VENCIMENTOS E VANTAGE	205.764,48	205.764,48	4.276,79	4.276,79	4.276,79	4.276,79	4.276,79	4.276,79	0,00	201.487,69
FICHA 482	3.1.90.11.01.0.1.02.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE	385.000,00	385.000,00	29.741,68	29.741,68	29.741,68	29.741,68	29.741,68	29.741,68	0,00	355.258,32
FICHA 483	3.1.90.13.02.0.1.02.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	4.535,76	4.535,76	4.535,76	4.535,76	0,00	0,00	4.535,76	105.464,24
FICHA 484	3.1.90.94.00.0.1.02.000000-000	INDENIZÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 485	3.1.91.13.00.0.1.02.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	148.000,00	148.000,00	6.325,88	6.325,88	6.325,88	6.325,88	0,00	0,00	6.325,88	141.674,12
FICHA 486	3.3.90.14.00.0.1.02.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 487	3.3.90.30.00.0.1.02.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/15
 Fl. 14
 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	1.499.264,48	97.696,65	67.722,04	55.378,69	42.317,96	1.401.567,83
FICHA 488	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	28.000,00	28.000,00	18.895,44	0,00	0,00	18.895,44	9.104,56
FICHA 490	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	40.000,00	36.170,00	8.474,00	2.224,83	743,12	7.730,88	27.695,00
FICHA 491	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
FICHA 492	3.3.91.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj./Atividade 2311	ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECE SIDADES ESPECIAIS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
FICHA 374	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Proj./Atividade 2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	800.700,00	800.700,00	68.922,02	48.430,82	41.851,68	27.070,34	731.777,98
FICHA 493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	0,00	18.702,60
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	549.000,00	549.000,00	40.554,28	40.554,28	40.554,28	0,00	508.445,72
FICHA 496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	285,43	285,43	0,00	285,43	4.714,57
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	6.293,71	6.293,71	0,00	6.293,71	71.706,29
FICHA 499	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
FICHA 500	3.3.90.30.01-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	11.940,00
FICHA 501	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	77.170,00	7.601,20	0,00	0,00	7.601,20	69.568,80
FICHA 502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
FICHA 503	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj./Atividade 2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.483.196,44	1.483.196,44	171.860,57	116.639,51	95.743,82	76.116,75	1.311.335,87
FICHA 505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 506	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CM/TS
Fl. 15
Rub. Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.483.196,44	1.483.196,44	171.860,57	116.639,51	95.743,82	76.116,75	1.311.335,87
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 507	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	840.000,00	800.000,00	84.218,66	84.218,66	84.218,66	0,00	715.781,34
FICHA 508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	10.100,00	1.872,87	1.872,87	0,00	1.872,87	8.227,13
FICHA 509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	148.000,00	12.973,56	12.973,56	0,00	12.973,56	135.026,44
FICHA 511	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 512	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00	9.654,00
FICHA 513	3.3.90.30.00-0.1.26.000000-041 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 514	3.3.90.39.47-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	34.696,44	34.696,44	12.836,16	9.061,39	3.012,13	9.824,03	21.860,28
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 515	3.3.90.39.17-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	14.471,71	5.742,00	0,00	0,00	5.742,00	8.729,71
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 516	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	170,00
FICHA 517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PERMANENTE							
FICHA 1400	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	30.000,00	8.513,03	8.513,03	8.513,03	0,00	21.486,97
	DETERMINADO							
FICHA 1424	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
FICHA 1465	3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	35.528,29	35.528,29	0,00	0,00	35.528,29	0,00
	PESSOA FISICA							
2314	MANUTENÇÃO DO CTAS/AE	1.166.605,72	1.166.605,72	93.489,55	60.670,92	51.471,38	42.018,17	1.073.116,17
FICHA 557	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	5.000,00	5.000,00	1.476,87	1.476,87	1.476,87	0,00	3.523,13
	DETERMINADO							
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 559	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	830.000,00	830.000,00	49.604,51	49.604,51	49.604,51	0,00	780.395,49
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	324,91	324,91	0,00	324,91	12.675,09
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	7.895,26	7.895,26	0,00	7.895,26	137.104,74
FICHA 563	3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	520,00	520,00	390,00	130,00	4.480,00
FICHA 564	3.3.90.30.25-0.1.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	798,00	0,00	0,00	798,00	59.202,00
FICHA 565	3.3.90.39.43-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	18.670,00	10.540,00	849,37	0,00	10.540,00	8.130,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 566	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00

CM/TS
 Fl. 16
 Ru. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2314	MANUTENÇÃO DE OBRAS	1.166.605,72	1.166.605,72	93.489,55	60.670,92	51.471,38	42.018,17	1.073.116,17
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 567	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA 568	4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.405,72	10.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,72
FICHA 1427	3.3.90.36.15-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	PESSOA FÍSICA							
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.836.113,92	1.836.113,92	97.271,05	84.296,05	71.666,06	25.604,99	1.738.842,87
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	650.000,00	582.000,00	3.888,35	3.888,35	3.888,35	0,00	578.111,65
FICHA 571	3.1.90.11.33-0.1.46.016000-047 - VENCIMENTOS E VANTAGE	681.408,00	681.408,00	64.272,55	64.272,55	64.272,55	0,00	617.135,45
FICHA 572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	71.000,00	1.166,01	1.166,01	0,00	1.166,01	69.833,99
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	2.056,94	2.056,94	2.056,94	0,00	47.943,06
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	11.463,98	11.463,98	0,00	11.463,98	173.536,02
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 576	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-048 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 577	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	12.225,00	0,00	0,00	12.225,00	37.775,00
FICHA 578	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-048 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.088,61	22.088,61	750,00	0,00	0,00	750,00	21.338,61
FICHA 579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	91.473,66	86.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86.473,66
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 582	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	68.943,65	68.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68.943,65
FICHA 1411	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	8.000,00	1.448,22	1.448,22	1.448,22	0,00	6.551,78
FICHA 1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CONTRIBUTIVAS							
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.316.535,24	96.890,87	84.665,87	70.768,24	26.122,63	1.219.644,37
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 545	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	320.000,00	310.000,00	66.728,14	66.728,14	66.728,14	0,00	243.271,86
FICHA 546	3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE	515.252,64	515.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	515.252,64
	PESSOA CIVIL							

CM/TS
Fl.
Ru.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019**

Proj/Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
2316	1.316.535.24	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.535.24	96.890,87	96.890,87	84.665,87	70.768,24	26.122,53	1.219.644,37			
FICHA 547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	2.810,57	2.810,57	0,00	0,00	2.810,57	19.189,43		
FICHA 548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		TRABALHISTAS										
FICHA 549	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00	11.087,06	11.087,06	11.087,06	0,00	0,00	11.087,06	202.912,94		
FICHA 550	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074	- DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00		
FICHA 551	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-074	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.225,00	12.225,00	0,00	0,00	0,00	12.225,00	7.775,00		
FICHA 552	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-074	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 553	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-074	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 554	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-074	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 555	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-074	- EQUIPAMENTOS E MATERI	18.782,60	18.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,60		
		PERMANENTE										
FICHA 556	4.4.90.52.00-0.1.26.015000-056	- EQUIPAMENTOS E MATERI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
		PERMANENTE										
FICHA 1402	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,90		
		DETERMINADO										
Proj/Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	623.024,31	40.743,91	40.743,91	35.667,76	29.857,54	10.886,37	582.280,40			
		CA										
FICHA 583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 584	3.1.90.11.00-0.1.46.015000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
		PESSOA CIVIL										
FICHA 585	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	29.857,54	29.857,54	29.857,54	29.857,54	0,00	220.142,46			
		PESSOA CIVIL										
FICHA 586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
		TRABALHISTAS										
FICHA 588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	5.610,22	5.610,22	5.610,22	0,00	5.610,22	62.389,78			
FICHA 589	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	6.800,00			
FICHA 590	3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	657,80	657,80	0,00	0,00	657,80	5.342,20			
FICHA 591	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	88.943,65	3.755,95	3.755,95	0,00	0,00	3.755,95	85.187,70			
FICHA 592	3.3.90.39.03-0.1.46.016000-038	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	662,40	662,40	0,00	0,00	662,40	5.337,60			
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 593	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,66			
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 594	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 595	4.4.90.52.00-0.1.26.016000-036	- EQUIPAMENTOS E MATERI	46.307,00	46.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.307,00			
		PERMANENTE										
Proj/Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.223.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.329,21			

CM/TS
 Fl. 18
 RU



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019**

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.223.329,21	1.223.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.329,21
FICHA 519	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
FICHA 522	4.4.90.51.00-0.1.47.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
FICHA 1417	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.110.919,69	25.118,01	25.118,01	25.118,01	18.752,58	6.365,43	1.085.801,68
FICHA 527	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	70.000,00	70.000,00	2.896,43	2.896,43	2.896,43	0,00	67.103,57
	DETERMINADO							
FICHA 528	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	150.000,00	150.000,00	15.856,15	15.856,15	15.856,15	0,00	134.143,85
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 529	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	637,20	637,20	0,00	637,20	31.362,80
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	2.608,23	2.608,23	0,00	2.608,23	22.391,77
FICHA 532	3.3.90.30.00-0.1.42.016000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00
FICHA 533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
FICHA 534	3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	548.969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.969,69
FICHA 535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL - BEM OU SERVI	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL - BEM OU SERVI	0,00	548.969,69	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	545.849,69
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
2321	MANUTENÇÃO DO CAFÉ - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	344.700,00	344.700,00	16.994,74	16.994,74	14.774,02	2.220,72	327.705,26
FICHA 536	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	38.000,00	38.000,00	2.038,85	2.038,85	2.038,85	0,00	35.961,15
	DETERMINADO							
FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 538	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	234.000,00	234.000,00	12.735,17	12.735,17	12.735,17	0,00	221.264,83
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	618,46	618,46	0,00	618,46	7.881,54
FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 541	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	1.602,26	1.602,26	0,00	1.602,26	22.397,74
FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	18.137.600,00	5.286.888,45	3.112.884,86	915.185,00	4.371.703,45	12.850.711,55

CM/TS
 Fl. 19
 Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019**

Prof.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2322	MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	18.137.600,00	5.286.888,45	3.112.884,86	3.112.884,86	915.185,00	915.185,00	4.371.703,45	12.850.711,55	
FICHA 523	3.3.90.39.63.0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.170.000,00	1.120.000,00	776.811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	776.811,17	343.188,83	
FICHA 524	3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.388.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.212,52	11.787,48	
FICHA 525	3.3.90.39.00.0.1.42.017000-071-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.537.600,00	15.537.600,00	3.103.425,00	3.103.425,00	3.103.425,00	913.965,00	913.965,00	2.189.460,00	12.434.175,00	
FICHA 526	3.3.90.47.00.0.1.46.017000-000-ORÇAMENTOS DE FUNDOES DE MANUTENCAO DE PESSOAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 1425	3.3.90.30.97.0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	10.179,76	1.199,86	1.199,86	0,00	0,00	10.179,76	14.820,24	
FICHA 1426	3.3.90.14.01.0.1.46.017000-000-DIARIAS - CIVIL	0,00	25.000,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	1.220,00	1.220,00	7.040,00	16.740,00	
Prof.Atividade 9993	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
FICHA 351	9.99.99.00.0.1.00.000000-000-RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
TOTAL											
		80.505.827,17	11.455.334,74	11.455.334,74	6.965.471,54	6.965.471,54	3.932.712,38	3.932.712,38	7.522.622,36	68.050.492,43	

CM/TS
Fl. 20
Rub. 0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 25/02/2019 17:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 1723
Ficha Nº :	471	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.302.0015.2309.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
Cat. Econ. :	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Código de Aplicação:	300 000	Fonte Recurso:	0 1 02		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
400.000,00	0,00	0,00	11.980,00	388.020,00	
Data	Histórico				
25/02/2019	PROJETO DE LEI 014/2019				
		VALOR DA RESERVA	50.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	50.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	337.640,00		



SMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PARECER TÉCNICO nº 009/2019/SEPLAN

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2019.

Para: Secretaria Municipal de Saúde
Itamar Martins Bonfim

RECEBEMOS
25/01/19
às 9:30
Secretaria de Saúde
Emili Amabili
Recepcionista
Secretária de Saúde
106547

Assunto: Justificativas técnicas para aditivo de valor de obras
Contrato nº 102/ADM/2018.
Vigência: 31.08.2018 a 03.08.2019.
Reforma da Sede do CTA/SAE
Valor: R\$32.803,31

DO OBJETO DO CONTRATO

Trata-se da Reforma da Sede do Centro de Testagem e Aconselhamento/Serviço de Assistência Especializada, financiada com recursos estaduais Sigcon 93/2017, denominada CTA/SAE.

Todos os projetos foram elaborados pelo município e aprovados junto a Caixa Econômica Federal.

As obras estão em andamento com evolução de 50,95%, cuja empresa responsável pela execução é a O. Azevedo Mendes ME.

DAS JUSTIFICATIVAS DO ADITIVO

Este 1º aditivo de valor leva em consideração e se justifica pelo MEMORANDO CTA/SAE Nº 114/2018 e MEMORANDO Nº 809/ADM/SMS/2018, PROTOCOLO Nº 35618/2018, em anexo.

Após o envio da presente demanda por aditivo, conforme este parecer, onde observou-se a necessidade de acréscimos de quantitativos e serviços, ficando a planilha orçamentária no valor de R\$ R\$32.803,31, representando 12,33% sobre o valor do contrato, dentro do que preconiza a lei 8666/93, cujo máximo valor deve ser de 50%.

Todos os aditivos de serviços, implicam em acréscimo de tempo para sua execução, sem a necessidade de prorrogação do prazo de vigência contratual que se encerra em



CM/TS
Fl. 23
Rub. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

31/08/2019. Dessa forma encaminhamos a planilha orçamentária de 1ª aditivo de valor, ao ordenador de despesa para sua análise e deliberação.

ALEX CAMPOS FERNANDES

Engenheiro Civil – CREA 1200505514

Fiscal da Obra



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO Nº809/ADM/SMS/2018 PROTOCOLO Nº 35618/2018	DATA: 29/11/2018 DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	--

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ADEQUAÇÃO PARA OBRA DE REFORMA DO CTA/SAE.


Prezado(a) Secretário(a),


Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para requerer a **Elaboração de Planilha de Adequação da Obra de Reforma da Sede do CTA/SAE**, após análise da Fiscal de Contrato Sra Claudia Cunha, do Fiscal da Obra o Engenheiro Sr. Alex Campos e do Empreiteiro responsável Sr. Oseias, foram constatadas as necessidades de algumas alterações para finalização da obra, conforme pode-se aferir dos **MEMORANDO Nº 114/2018 anexo**.

Logo, solicitamos a elaboração da referida Planilha para que possamos dar andamento no Processo de Solicitação do Termo Aditivo de Valor.

Na oportunidade renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

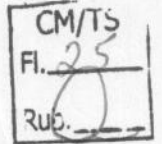
Atenciosamente,


Itamar Martins Bonfim
Secretário Municipal de Saúde





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO DE GROSSO
Secretaria Municipal de Saúde



MEMORANDO CTA/SAE Nº 114/2018

Tangará da Serra, 25 de Novembro de 2018.

DO: CTA/SAE - Tangará da Serra
PARA: SMS - Secretaria Municipal de Saúde
Srº ITAMAR MARTINS BONFIM
Srª ADILA MATANA

RECEBEMOS
26/11/18
às 15:05
Secretaria de Saúde
Emili Amabili
Recepcionista
Secretária de Saúde
106547

Prezados senhores,

Cumprimentando-o cordialmente, em visita técnica com engenheiro Alex, fiscal responsável pela obra e com empreiteiro da obra Sr. Oseias, venho através deste, solicitar Aditivo no Contrato de Construção e Reforma do Prédio da Unidade do CTA-SAE, para que sejam providenciadas algumas alterações, no qual segue:

✗ - Padrão Elétrico Individual, para que seja feita a separação das faturas de energia do Centro de Especialidades da Mulher, por ser de fontes distintas de pagamento.

✗ - Hidrômetro Individual, para que haja separação da distribuição de água do Centro de Especialidade da Mulher, por ser de fontes distintas de pagamento.

- Adequação das bancadas de mármore de acordo com o projeto inicial, para melhor manuseio de materiais e acolhimento aos pacientes da unidade, no projeto que esta sendo executado, são pias dos consultórios, e o ideal seria pedra e cubas.


- Acrescentar uma caixa coletora, para o logradouro, para drenagem de água fluvial.

- Pintura na parte exterior: do muro e gradil.

- Letreiro de identificação do setor.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



CLAUDIA B. CUNHA OLIVEIRA
ENFERMEIRA-CTA/SAE
COREN-MT 154143



Obra: Reforma e Ampliação do Centro de Testagem e Aconselhamento/CTA SAE

09/2017 (com desoneração)

Município: Tangará da Serra - MT

Endereço Rua 08, esquina com Rua 15, centro

Ordem de serviço nº 016/2018

Data de início: 12/09/2018

Contrato nº102/ADM/2018

25,92%

200,12 m²

PLANILHA DE ADITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS

Item	CÓD. SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unit.(R\$) C/ BDI	Valor Total(R\$)
1.0		Serviços Preliminares				
1.4	84152	Demolicao manual concreto armado - incl empilhacao lateral no canteiro	m3	5,72	331,99	R\$ 1.897,33
1.5	COTAÇÃO CONSTRUTORA MENDES	Locação de caçamba de entulho de 5m ³ de capacidade	semana	1,00	182,59	R\$ 182,59
2.0		Movimento de solos				
2.1	0019 73965/009	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m	m ²	9,99	173,90	R\$ 1.737,26
2.2	0021 73964/006	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitando em camadas de até 20 cm	m ³	1,95	52,17	R\$ 101,77
8.0		Esquadrias				
8.5	73933/001	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnicoes (frente da copa - 01 folha - 0,80x2,10m)	m2	1,68	559,82	R\$ 940,50
	cotação	Fornecimento e instalação de tampa em cantoneiras 3/4 x 1/8 e 7/8 x 1/8 e grelha exp. NR 3/16 ACE, cinza (Caixa de passagem de águas pluvias)	un	3,00	257,02	R\$ 771,06
9.0		Pisos				
9.2	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto nao-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	M ²	50,80	31,23	R\$ 1.586,49
9.3	40780	Regularizacao de superficie de conc. Aparente	M ²	45,20	10,25	R\$ 463,30
						R\$ 1.711,56

CM/TS
Fl. 26
RUB.



Obra: Reforma e Ampliação do Centro de Testagem e Aconselhamento/CTA SAE

Município: Tangará da Serra - MT

Endereço Rua 08, esquina com Rua 15, centro

Ordem de serviço nº 016/2018

Data de início: 12/09/2018

Contrato nº102/ADM/2018

09/2017 (com desoneração)

25,92%

200,12 m2

PLANILHA DE ADITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS

Item	CÓD. SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unit.(R\$) C/ BDI	Valor Total(R\$)
9.6	Composição 13	Soleira de granito cinza ocre, largura=15cm	M	23,30	101,18	R\$ 2.357,50
12.0		Instalações hidrossanitárias e pluviais				
12.9	89714	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	M	33,30	44,27	R\$ 1.474,19
12.13	86944	Bancada de granito cinza polido 150x60cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm, torneira de mesa cromada tubo móvel padrão alto - fornec. E instal. Af_12/2013	UN	8,00	717,64	R\$ 5.741,12
13.0		Instalações elétricas				
13.9	SINAPI 93011	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	20,00	27,51	R\$ 550,20
15.0		Acabamentos finais				
15.2	cotação	Letreiro em pvc incl. Corte da estrutura, pintura da estrutura, solda, deslocamento e instalação	u n	1,00	15.000,00	R\$ 15.000,00
						R\$ 7.215,31
						R\$ 550,20
						R\$ 550,20
						R\$ 15.000,00
						R\$ 32.803,31

TOTAL DO ADITIVO: R\$32.803,31 (Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Três Reais e Trinta e Um Centavos)

TOTAL DO CONTRATO: R\$266.075,90 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil, Setenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)

CM/TS
24

Obra: Reforma e Ampliação do Centro de Testagem e Aconselhamento/CTA SAE

09/2017 (com desoneração)

Município: Tangará da Serra - MT

Endereço Rua 08, esquina com Rua 15, centro

25,92%

Ordem de serviço nº 016/2018

200,12 m²

Data de início: 12/09/2018

Contrato nº102/ADM/2018

PLANILHA DE ADITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS

Item	CÓD. SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unit.(R\$) C/ BDI	Valor Total/(R\$)
PERCENTUAL DE ADITIVO: 12,33%						

ALEX CAMPOS FERNANDES

CREA 1200505514

Fiscal de obra



Obra: Reforma e Ampliação do Centro de Testagem e Aconselhamento/CTA S.

Município: Tangará da Serra - MT

Endereço: Rua 08, esquina com Rua 15, centro

Ordem de serviço nº 016/2018

Data de início: 12/09/2018

Contrato

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ATUALIZADO - JAN 2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	12/10/2018		12/11/2018		12/12/2018		12/01/2018		12/02/2018		12/03/2018		%	VALOR TOTAL
			%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180		
1.0	Serviços Preliminares	2.191,08													100,00%	2.191,08
2.0	Movimento de solos															
3.0	Fundações, pescoço do pilar e viga baldrame															
4.0	Estrutura(pilares, viga respaldo e platibanda)	440,11													100,00%	440,11
5.0	Cobertura															
6.0	Impermeabilização															
7.0	Alvenaria	4.506,44													100,00%	4.506,44
8.0	Esquadrias	15.934,08													100,00%	15.934,08
9.0	Pisos	13.034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	13.034,01	0,00	100,00%	13.034,01	
10.0	Fornos e divisórias	30.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	30.922,93	0,00	100,00%	30.922,93	
11.0	Pinturas	41.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	20.814,57	20.814,57	100,00%	41.629,14	
12.0	Instalações hidrossanitárias e pluviais	15.344,93													100,00%	15.344,93
13.0	Instalações elétricas															
14.0	↘ Cabeamento Estruturado / Sistema de Alarme Patrimonial	5.978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,44	100,00%	5.978,44	
15.0	Serviços Complementares	524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,32	100,00%	524,32	
	VALOR TOTAL	130.505,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,94%	33.848,58	73.585,19	100,00%	130.505,47	
	VALOR ACUMULADO		0,00%								25,94%	33.848,58	107.433,77	82,32%		

Tangará da Serra - MT, 24 de Janeiro de 2019.

Eng. Alex Campos
CREA 1200505514



CM/TS
Fl. 29
Rub. 0

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

CM/TS
 Fl. 30
 RUT
 Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 |

10492.41811 00181.100041 00309.902609 4 78380000008596

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		Agência / Código do Beneficiário 1695 / 241810-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 14181000003099026-4
Número do documento 3099026	CPF/CNPJ 03471158000138	Vencimento 24/03/2019	Valor documento R\$ 85,96		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ALEX CAMPOS FERNANDES - CPF: 809.691.861-34
RUA NOVE 2646
CIDADE ALTA III - TANGARA DA SERRA/MT - CEP: 78300-000

Autenticação mecânica

Instruções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
ART nº 3099026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TANGARA SERRA CPF/CNPJ:

Corte na linha pontilhado

CAIXA | 104-0 |

10492.41811 00181.100041 00309.902609 4 78380000008596

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					Vencimento 24/03/2019
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CNPJ: 03.471.158/0001-38					Agência / Código Beneficiário 1695 / 241810-0
Data do documento 23/01/2019	Nº documento 3099026	Espécie doc. DM	Accto N	Data processamento 23/01/2019	Carteira / Nosso número 14181000003099026-4
Use do banco	CIP	Carteira SIG14	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 85,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ART nº 3099026 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TANGARA SERRA CPF/CNPJ:					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
ALEX CAMPOS FERNANDES - CPF: 809.691.861-34
RUA NOVE 2646
CIDADE ALTA III - TANGARA DA SERRA/MT - CEP: 78300-000

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhado

CONSULTA DE ART**RELATÓRIO MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO POSSUI VALOR JURÍDICO.**ART nº: 3099026 **Órgão Público** **Situação:** DIGITADA, NÃO PAGA, NÃO ENTREGUE, NÃO NECESSITA BAIXA**Profissional:** MT014047 ALEX CAMPOS FERNANDES**Título:** ENGENHEIRO CIVIL**Empresa:** 0 NENHUMA EMPRESA**Contratante:** MUNICIPIO DE TANGARA SERRA**CPF/CNPJ:** .**Tipo de Contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**Endereço:** AVENIDA Brasil**Nro:** 50**Compl:** W**Bairro:** Centro**Cidade:** TANGARA DA SERRA**Cep:** 78000000**UF:** MT**Tipo:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**Convênio:** NÃO É CONVÊNIO**Partic. Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL**Cart. Vínculo:****ART Vínculo:****Motivo:** NORMAL**Cart. Vínculo:****ART Vínculo:****Proprietário:** MUNICIPIO DE TANGARA SERRA**CPF/CNPJ:** 03.788.239/0001-66**Endereço:** RUA 08 ESQUINA COM A RUA 15**Nro:** 0**Compl:****Bairro:** CENTRO**Cidade:** TANGARA DA SERRA**Cep:** 78300000**UF:** MT**Latitude:** -14.625100860090285**Longitude:** -57.489738368205735**Dimensão:** 200,12**Custo da Obra:** 266075,90**Valor Contrato:** 266075,90**Valor Honorário:** 1,00**Data Início:** 23/01/2019**Previsão de Fim:** 12/02/2019**Entidade:** 1-NAO INFORMADO**Taxa:** 85,96**Autenticação:** / /**Processo 394:** 0**Baixa via Web pelo Profissional:****Data da Baixa:** / /**Data de Processamento:** 23/01/2019**Atividade Técnica**

Orçamento

Especificação do Trabalho / Complemento

W0209 Edificações - Obras Civas

200,12 M2

Possui Retificação: N**Data de Pagamento:** / /**Possui Dif. de Taxa:** N**Data de Pagamento:** / /**RESUMO DO CONTRATO**

ORÇAMENTO REFERENTE A ADITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME O CONTRATO Nº 102/ADM/2018,

OBJETO DE REFORMA SEDE DO CTA/SAE

Log de Ocorrência:

INCLUSAO ART ON-LINE

23/01/19 10:44

Fim do relatório da ART nº 3099026



VIBEMANIA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MÚSICAIS LTDA ME
RUA EUCLIDES GERALDO DE MEDEIROS, 367, CENTRO
TANGARA DA SERRA - MT - 78.300.000
CNPJ: 11.662.375/0001-33
IE: ISENTO
FONE: (65)3326-7062 FONE2: (65)3329-1238 FONE3: (65)9963-07610
ACESSE: WWW.VIBEMANIA.COM.BR
VIBEMANIA@HOTMAIL.COM

CM/TS
Fl. 32
Rub. 0

À

ALEX

Prezado(a),

Atendendo a sua solicitação, vimos por meio desta apresentar nossa proposta para confecção dos itens abaixo descritos:

Orçamento 5765

Item	Descrição	Un.	Total
1	LETRA CAIXA POSTO DE SAÚDE CTA/SAE. Qtd=1 Corte Estrutura, Pintura Estrutura Metálica, Solda Estrutura, Deslocamento, Instalação	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
	FACHADA UNITARI Qtd=1 Corte Estrutura, Pintura Estrutura Metálica, Solda Estrutura, Deslocamento, Instalação	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00

Entrega: 0dd

P.Pgto: -FAT

Total: R\$ 19.500,00

Atenciosamente,

GUSTAVO SOUZA
(65) 3326-7062
VIBEMANIA2@OUTLOOK.COM

Autorizo o(s) item(ns) supra assinalado(s), estou ciente que sou responsável pela liquidação dos mesmos e estou de acordo com o prazo de pagamento especificado.

ALEX

Validade da Proposta: 0 dia
Emissão: 24/01/2019