

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	21/02/2025	2025/32	21/02/2025	2025/2255759
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas, referente a conta investimento do 11º TA comp. jan/2025.			
Anexo/Sequencial				





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/32 HGT - SESP

Tailândia, 21 de fevereiro de 2025

À GB - SESP

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento do 11º termo aditivo, competência janeiro/2025.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento, desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Silva - Diretor Executivo - HGT/INDSH

**Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 21/02/2025 10:33:35

Aut. Assinatura: d3d76ef9e2dc9555a739d3dea2e0ab45fbf0f313b31dde204b5f17cff81a9ca7

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/02/2025 10:34:41

Aut. Assinatura: 2e2f4d47368a72a4845287f9dda4713664014b6c9daf1782bafdacba54927c97



Identificador de autenticação: d5e8bffc-47e6-4553-8363-f39fc0273b1c

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA INVESTIMENTO**

11º TERMO ADITIVO

**JANEIRO
2025**

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 48



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS BANCARIOS – JANEIRO 2025
----	-----------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 2 de 48


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 09:33:13

SALDO ANTERIOR 176,04

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
17/01	RESGATE CDB/RDB	458949	668.023,97	668.200,01
20/01	TED PJ MT IBK	100158	-31.115,12	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41316145000183 P C CANTANHEIDE			
20/01	REMUN CONTA+	250120	0,02	637.084,91
	REMUNERACAO CONTA+			
21/01	RESGATE CDB/RDB	459183	31.258,64	668.343,55
22/01	TED PJ MT IBK	110147	-584.157,02	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA			
22/01	REMUN CONTA+	250122	1,15	84.187,68
	REMUNERACAO CONTA+			
27/01	PACOTE TARIFA PJ III	240125	-152,00	84.035,68
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2025:

 Saldo Conta Corrente 84.035,68
 SALDO PARA SAQUE 84.035,68

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIVITORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:33


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 às 09:34:47

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	1.014.738,51		
02/01/2025	RENDIMENTO	400,73	1.015.139,24	0,00039491
03/01/2025	RENDIMENTO	400,89	1.015.540,13	0,00039491
06/01/2025	RENDIMENTO	401,03	1.015.941,16	0,00039489
07/01/2025	RENDIMENTO	401,22	1.016.342,38	0,00039492
08/01/2025	RENDIMENTO	401,35	1.016.743,73	0,00039490
09/01/2025	RENDIMENTO	401,52	1.017.145,25	0,00039491
10/01/2025	RENDIMENTO	401,67	1.017.546,92	0,00039490
13/01/2025	RENDIMENTO	401,84	1.017.948,76	0,00039491
14/01/2025	RENDIMENTO	401,99	1.018.350,75	0,00039490
15/01/2025	RENDIMENTO	402,15	1.018.752,90	0,00039490
16/01/2025	RENDIMENTO	402,31	1.019.155,21	0,00039490
17/01/2025	RENDIMENTO	402,48	1.019.557,69	0,00039492
17/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	674.476,08	345.081,61	
20/01/2025	RENDIMENTO	135,55	345.217,16	0,00039281
21/01/2025	RENDIMENTO	135,62	345.352,78	0,00039285
21/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	31.565,98	313.786,80	
22/01/2025	RENDIMENTO	123,17	313.909,97	0,00039253
23/01/2025	RENDIMENTO	162,96	314.072,93	0,00051913
24/01/2025	RENDIMENTO	123,63	314.196,56	0,00039363
27/01/2025	RENDIMENTO	123,68	314.320,24	0,00039364
28/01/2025	RENDIMENTO	248,99	314.569,23	0,00079215
29/01/2025	RENDIMENTO	124,91	314.694,14	0,00039708
30/01/2025	RENDIMENTO	124,96	314.819,10	0,00039708
31/01/2025	RENDIMENTO	134,68	314.953,78	0,00042780

Total de Rendimentos.....: 6.257,33

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:37



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE JANEIRO/2025
-----------	-------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 5 de 48



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.116.320,48 D	24.732.912,14	28.483.700,29	3.750.788,15 C	50.365.532,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.475.678,21 D	24.062.372,40	28.398.839,98	4.336.467,58 C	30.139.210,63 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.008.114,58 D	18.130.184,30	13.440.383,67	4.689.800,63 D	7.697.915,21 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	156.648,32 D	10.641.418,96	5.234.369,85	5.407.049,11 D	5.563.697,43 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	268,37 D	302.531,01	302.773,00	241,99 C	26,38 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	176,04 D	699.283,78	615.424,14	83.859,64 D	84.035,68 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	67,05 D	138.972,37	138.959,15	13,22 D	80,27 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	376.198,02	376.198,02	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	301.968,09 D	304.604,77	303.389,48	1.215,29 D	303.183,38 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	1.058.722,28 D	1.124.362,26	1.060.117,38	64.244,88 D	1.122.967,16 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	1.014.738,51 D	6.257,33	706.042,06	699.784,73 C	314.953,78 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	204.687,97 D	21.134,33	0,00	21.134,33 D	225.822,30 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	269.837,95 D	978,59	188.667,71	187.689,12 C	82.148,83 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
112	CREDITOS	30.934.920,12 D	5.492.547,03	14.557.958,18	9.065.411,15 C	21.869.508,97 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	26.130.637,83 D	728.935,86	4.991.180,46	4.262.244,60 C	21.868.393,23 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	26.130.637,83 D	728.935,86	4.991.180,46	4.262.244,60 C	21.868.393,23 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	48.606,83 D	91.590,35	69.675,75	21.914,60 D	70.521,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.886,83 D	91.590,35	68.955,75	22.634,60 D	70.521,43 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	720,00 D	0,00	720,00	720,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	26.082.031,00 D	637.345,51	4.921.504,71	4.284.159,20 C	21.797.871,80 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.699,50 D	637.345,51	652.813,25	15.467,74 C	9.231,76 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	449.144,42 D	0,00	1.510,28	1.510,28 C	447.634,14 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	25.603.087,08 D	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	21.335.905,90 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
11301	ESTOQUES	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	227.287,88 D	120.520,89	140.771,41	20.250,52 C	207.037,36 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	115.367,09 D	187.943,08	112.922,85	75.020,23 D	190.387,32 D

Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2

Página: 6 de 48



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.649,82	3.649,82	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.437,64 D	24.944,85	22.432,66	2.512,19 D	20.949,83 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	12.978,94 D	10.294,20	8.818,03	1.476,17 D	14.455,11 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	22.738,82 D	16.610,02	17.504,17	894,15 C	21.844,67 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.023,89 D	12.821,76	18.447,28	5.625,52 C	16.398,37 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	6.336,28	6.336,28	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.042,50 D	1.070,40	1.072,05	1,65 C	5.040,85 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	66.081,76 D	29.447,89	45.930,67	16.482,78 C	49.598,98 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	189,31	0,00	189,31 D	189,31 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	960,05	960,05	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.608,42 D	7.421,00	7.244,39	176,61 D	7.785,03 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.882,69 D	825,40	2.434,17	1.608,77 C	1.273,92 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.983,85 D	5.044,58	4.230,44	814,14 D	14.797,99 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	588,12 D	1.830,82	1.537,02	293,80 D	881,92 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	15.588,59 D	4.564,21	1.957,64	2.606,57 D	18.195,16 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	237,51	237,51	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	9,70 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	1.269,70 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.731.066,27 D	670.539,74	84.860,31	585.679,43 D	19.316.745,70 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
12101	CREDITOS	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	579.411,89 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	501.245,03 D
123	IMOBILIZADO	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
12301	IMOBILIZADO	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	761.305,80 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D	763.855,80 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.793,08 D	0,00	0,00	0,00	148.793,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.640,74 D	0,00	0,00	0,00	237.640,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	295.565,27 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D	298.115,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	433.231,06 C	0,00	5.405,10	5.405,10 C	438.636,16 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.680,31 C	0,00	270,39	270,39 C	11.950,70 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	133.109,48 C	0,00	348,84	348,84 C	133.458,32 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.119,85 C	0,00	286,08	286,08 C	32.405,93 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.636,25 C	0,00	1.963,23	1.963,23 C	148.599,48 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	109.000,84 C	0,00	2.463,94	2.463,94 C	111.464,78 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	684,33 C	0,00	72,62	72,62 C	756,95 C
124	INTANGIVEL	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
12401	INTANGIVEL	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	354.284,03 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	355.572,38 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	23.211,10 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	24.499,45 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.740.875,03 D	0,00	0,00	0,00	2.740.875,03 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 D	0,00	0,00	0,00	1.845.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	801.368,80 D	0,00	0,00	0,00	801.368,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.740.875,03 C	0,00	0,00	0,00	2.740.875,03 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 C	0,00	0,00	0,00	1.845.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	801.368,80 C	0,00	0,00	0,00	801.368,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	50.223.622,59 C	10.763.757,92	6.578.185,24	4.185.572,68 D	46.038.049,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.878.565,66 C	10.460.544,43	6.450.169,80	4.010.374,63 D	26.868.191,03 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
21101	FORNECEDORES	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.555,95 C	377.787,79	472.768,89	94.981,10 C	320.537,05 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.555,95 C	377.787,79	472.768,89	94.981,10 C	320.537,05 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.324.162,83 C	2.233.105,07	2.350.153,97	117.048,90 C	1.441.211,73 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	784.171,12 C	1.289.063,36	1.946.103,97	657.040,61 C	1.441.211,73 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	539.991,71 C	944.041,71	404.050,00	539.991,71 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	471.565,56 C	1.377.951,36	1.397.355,70	19.404,34 C	490.969,90 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	363.120,22 C	1.014.906,43	1.041.171,08	26.264,65 C	389.384,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	66.698,86 C	101.247,34	95.429,52	5.817,82 D	60.881,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	41.746,48 C	261.797,59	260.755,10	1.042,49 D	40.703,99 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	92.646,92 C	126.836,68	110.333,24	16.503,44 D	76.143,48 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	92.646,92 C	126.836,68	110.333,24	16.503,44 D	76.143,48 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	848.194,88 C	1.134.200,04	1.040.566,84	93.633,20 D	754.561,68 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	835.750,19 C	1.087.196,32	1.004.720,39	82.475,93 D	753.274,26 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.444,69 C	47.003,72	35.846,45	11.157,27 D	1.287,42 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	340.703,52 C	332.554,64	236.553,42	96.001,22 D	244.702,30 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.421,91 C	106.679,77	85.524,23	21.155,54 D	72.266,37 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	121.297,15 C	144.782,53	99.212,80	45.569,73 D	75.727,42 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	116.577,53 C	71.685,41	41.352,53	30.332,88 D	86.244,65 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.406,93 C	9.406,93	10.463,86	1.056,93 C	10.463,86 C
213010103	PROVISOES	1.605.941,57 C	315.272,30	402.700,72	87.428,42 C	1.693.369,99 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.746,60	80.058,86	78.312,26 C	78.312,26 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	139,71	6.381,56	6.241,85 C	6.241,85 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.405.722,63 C	291.047,01	251.692,09	39.354,92 D	1.366.367,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	112.283,45 C	22.338,98	19.161,83	3.177,15 D	109.106,30 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	87.935,49 C	0,00	45.406,38	45.406,38 C	133.341,87 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	49.713,42 C	49.713,42	108.473,68	58.760,26 C	108.473,68 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	60.158,98 C	60.158,98	103.278,30	43.119,32 C	103.278,30 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.218,50 C	15.218,50	43.782,37	28.563,87 C	43.782,37 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.200,00 C	13.200,00	43.548,42	30.348,42 C	43.548,42 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
215010101	CONTAS A PAGAR	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	7.323,14	7.323,14	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	149.241,33 C	149.241,33	132.531,11	16.710,22 D	132.531,11 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	25.603.087,08 C	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D	21.335.905,90 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	79.175,12 C	0,00	0,00	0,00	79.175,12 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.190.098,13 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	17.014.900,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.190.098,13 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	17.014.900,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
22104	CONTINGENCIAS	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	46.476.273,07 C	506.431,23	5.125.485,98	4.619.054,75 C	51.095.327,82 C
31	RECEITAS	42.588.224,04 C	506.431,23	4.779.537,56	4.273.106,33 C	46.861.330,37 C
311	RECEITAS	42.588.224,04 C	506.431,23	4.779.537,56	4.273.106,33 C	46.861.330,37 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	42.094.241,31 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.361.422,49 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	42.094.241,31 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.361.422,49 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	42.094.241,31 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.361.422,49 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	42.003.198,65 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.270.379,83 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	91.042,66 C	0,00	0,00	0,00	91.042,66 C
31102	OUTRAS RECEITAS	493.982,73 C	10.001,24	15.926,39	5.925,15 C	499.907,88 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	493.982,73 C	10.001,24	15.926,39	5.925,15 C	499.907,88 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	26.397,21 C	0,00	0,00	0,00	26.397,21 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	26.397,21 C	0,00	0,00	0,00	26.397,21 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	56.206,78 C	0,00	0,00	0,00	56.206,78 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	56.206,78 C	0,00	0,00	0,00	56.206,78 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	66.653,15 C	0,00	0,00	0,00	66.653,15 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	66.653,15 C	0,00	0,00	0,00	66.653,15 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	344.725,59 C	10.001,24	15.926,39	5.925,15 C	350.650,74 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	78.328,56 C	0,00	75,43	75,43 C	78.403,99 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	320.058,94 C	0,00	15.850,96	15.850,96 C	335.909,90 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	53.661,91 D	10.001,24	0,00	10.001,24 D	63.663,15 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.625.221,82 C	0,00	217.932,98	217.932,98 C	2.843.154,80 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.262.827,21 C	0,00	128.015,44	128.015,44 C	1.390.842,65 C
4	DESPESA	42.583.575,18 D	5.790.291,02	1.606.020,80	4.184.270,22 D	46.767.845,40 D
41	DESPESA	38.695.526,15 D	5.444.342,60	1.606.020,80	3.838.321,80 D	42.533.847,95 D
411	DESPESA	38.695.526,15 D	5.444.342,60	1.606.020,80	3.838.321,80 D	42.533.847,95 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	38.613.209,97 D	5.436.851,53	1.606.020,80	3.830.830,73 D	42.444.040,70 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	38.613.209,97 D	5.436.851,53	1.606.020,80	3.830.830,73 D	42.444.040,70 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.770.795,91 D	916.097,18	8.401,88	907.695,30 D	10.678.491,21 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.237.995,29 D	752.295,23	8.401,88	743.893,35 D	8.981.888,64 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	190.118,58 D	40.499,02	0,00	40.499,02 D	230.617,60 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	274.022,42 D	23.793,29	0,00	23.793,29 D	297.815,71 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	588.929,08 D	56.927,61	0,00	56.927,61 D	645.856,69 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	294.113,04 D	25.657,27	0,00	25.657,27 D	319.770,31 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	184.117,50 D	16.624,76	0,00	16.624,76 D	200.742,26 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	805.968,02 D	0,00	0,00	0,00	805.968,02 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	805.968,02 C	0,00	0,00	0,00	805.968,02 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	770.888,26 D	75.727,42	6.477,17	69.250,25 D	840.138,51 D
4110101020001	FGTS	770.888,26 D	75.727,42	6.477,17	69.250,25 D	840.138,51 D
411010103	PROVISAO	2.395.022,83 D	401.599,29	210.104,40	191.494,89 D	2.586.517,72 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	844.837,67 D	80.058,86	34,31	80.024,55 D	924.862,22 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.309.746,51 D	250.590,66	194.208,28	56.382,38 D	1.366.128,89 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	152.503,16 D	25.543,39	15.861,81	9.681,58 D	162.184,74 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	81.421,75 D	42.042,94	0,00	42.042,94 D	123.464,69 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	6.513,74 D	3.363,44	0,00	3.363,44 D	9.877,18 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	18.895.678,08 D	2.927.646,60	1.017.068,28	1.910.578,32 D	20.806.256,40 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	14.150.791,02 D	2.473.218,43	944.041,71	1.529.176,72 D	15.679.967,74 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.737.985,07 D	118.140,09	64.351,79	53.788,30 D	2.791.773,37 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	147.617,64 D	33.297,82	8.674,78	24.623,04 D	172.240,68 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	47.268,71 D	5.400,60	0,00	5.400,60 D	52.669,31 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.812.015,64 D	155.326,06	0,00	155.326,06 D	1.967.341,70 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00 D	11.040,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	131.223,60	0,00	131.223,60 D	131.223,60 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	12.031,00 D	800,00	0,00	800,00 D	12.831,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	12.031,00 D	800,00	0,00	800,00 D	12.831,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.536.853,51 D	258.744,76	0,00	258.744,76 D	2.795.598,27 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.377.608,08 D	140.771,41	0,00	140.771,41 D	1.518.379,49 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	472.682,95 D	53.034,01	0,00	53.034,01 D	525.716,96 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	62.637,60 D	7.244,39	0,00	7.244,39 D	69.881,99 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	397.590,27 D	45.930,67	0,00	45.930,67 D	443.520,94 D

Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2

Página10 de 48

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	12.387,64 D	0,00	0,00	0,00	12.387,64 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	133.280,60 D	6.336,28	0,00	6.336,28 D	139.616,88 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	66.042,12 D	4.230,44	0,00	4.230,44 D	70.272,56 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	12.851,66 D	960,05	0,00	960,05 D	13.811,71 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.292,59 D	0,00	0,00	0,00	1.292,59 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	480,00 D	237,51	0,00	237,51 D	717,51 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.492.464,33 D	141.410,68	0,00	141.410,68 D	1.633.875,01 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	474.217,27 D	59.888,84	0,00	59.888,84 D	534.106,11 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.780,09 D	3.649,82	0,00	3.649,82 D	10.429,91 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	186.941,90 D	19.938,34	0,00	19.938,34 D	206.880,24 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	294.209,95 D	23.969,68	0,00	23.969,68 D	318.179,63 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	176.232,73 D	18.447,28	0,00	18.447,28 D	194.680,01 D
4110101070006	ENXOVAL	93.313,54 D	3.669,00	0,00	3.669,00 D	96.982,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.316,17 D	1.072,05	0,00	1.072,05 D	16.388,22 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	9.526,95 D	0,00	0,00	0,00	9.526,95 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	133.165,38 D	8.818,03	0,00	8.818,03 D	141.983,41 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	91.788,66 D	1.957,64	0,00	1.957,64 D	93.746,30 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	10.971,69 D	0,00	0,00	0,00	10.971,69 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.376.006,82 D	708.978,66	188.771,02	520.207,64 D	3.896.214,46 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.299.694,50 D	124.245,88	35.303,28	88.942,60 D	1.388.637,10 D
4110101080003	TELEFONE	7.835,84 D	623,03	0,00	623,03 D	8.458,87 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	70.402,74 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	76.266,74 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	38.613,88 D	4.139,00	0,00	4.139,00 D	42.752,88 D
4110101080007	INTERNET	4.800,00 D	800,00	400,00	400,00 D	5.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	443,40 D	87,78	0,00	87,78 D	531,18 D
4110101080010	DEPRECIACAO	48.442,97 D	5.405,10	0,00	5.405,10 D	53.848,07 D
4110101080011	AMORTIZACAO	15.460,20 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	16.748,55 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101080013	SEGUROS	2.078,23 D	342,69	0,00	342,69 D	2.420,92 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	125.203,08 D	33.320,00	0,00	33.320,00 D	158.523,08 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	89.272,98 D	14.941,63	0,00	14.941,63 D	104.214,61 D
4110101080017	DETETIZACAO	32.980,60 D	6.802,80	3.401,40	3.401,40 D	36.382,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	245,00 D	0,00	0,00	0,00	245,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	339,92 D	180,00	0,00	180,00 D	519,92 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	66,00	0,00	66,00 D	66,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	168,37 D	273,46	0,00	273,46 D	441,83 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	544.691,46 D	301.686,42	149.666,34	152.020,08 D	696.711,54 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	883.673,34 D	132.531,11	0,00	132.531,11 D	1.016.204,45 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	211.005,31 D	76.381,41	0,00	76.381,41 D	287.386,72 D
411010109	PROVISAO	665.407,97 C	0,00	175.198,05	175.198,05 C	840.606,02 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	665.407,97 C	0,00	175.198,05	175.198,05 C	840.606,02 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	28.877,20 D	5.846,94	0,00	5.846,94 D	34.724,14 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.600,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	10.278,84 D	4.558,01	0,00	4.558,01 D	14.836,85 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	16.198,36 D	1.088,93	0,00	1.088,93 D	17.287,29 D
41102	OUTRAS DESPESAS	82.316,18 D	7.491,07	0,00	7.491,07 D	89.807,25 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	82.316,18 D	7.491,07	0,00	7.491,07 D	89.807,25 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	82.331,24 D	7.491,07	0,00	7.491,07 D	89.822,31 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	42.051,31 D	3.162,74	0,00	3.162,74 D	45.214,05 D
4110201010005	IOF	30.751,75 D	666,49	0,00	666,49 D	31.418,24 D
4110201010007	MULTAS	9.528,18 D	3.661,83	0,00	3.661,83 D	13.190,01 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	15,06 C	0,00	0,00	0,00	15,06 C
4110201020001	BAIXA DE BENS	15,06 C	0,00	0,00	0,00	15,06 C
48	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.625.221,82 D	217.932,98	0,00	217.932,98 D	2.843.154,80 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.262.827,21 D	128.015,44	0,00	128.015,44 D	1.390.842,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.793.392,31	41.793.392,31	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	50.365.532,33 D
2	Total do Passivo	46.038.049,91 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.619.054,75 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.184.270,22 D
RESULTADO DO MES 01/2025		434.784,53 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2025		4.327.482,42 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C
TOTAL DA RECEITA	51.095.327,82 C
TOTAL DA DESPESA	46.767.845,40 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2025	5.572.865,22 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.327.482,42 C



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	PLANILHA DE NOTAS FISCAIS
-----------	----------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 13 de 48

Ordem	Emissão da NF	Nº da NF	Fornecedor	Valor R\$
1	25/07/2024	10	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.870.691,04
2	23/08/2024	13	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.803.870,59
3	30/09/2024	19	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.715.501,63
4	13/11/2024	20	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.661.886,56
5	25/11/2024	54	P.C. CATANHEIDE	124.460,49
6	21/01/2025	2	G.F. ENGENHARIA LTDA	667.989,74
TOTAL PAGO				7.844.400,05
VALOR DO TERMO 11º TA/RECEBIDO				7.871.098,22
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				398.989,46



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS JANEIRO/2025
-----------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 15 de 48

dia 17/01/2025



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 17 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº056/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Resgate Bancário.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para resgate bancário.

Solicitamos o resgate na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da Conta Investimento Hemodiálise 846825-7 para conta CDB 846825-7 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento no valor de R\$ 668.000,00 (Seiscentos e sessenta e oito mil reais).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia/INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO

20/01/2025

Denielson dos Reis
Gerente Geral
MD - 44793

		BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08		Nota de Negociação de Títulos		Número: 415460	
Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM							
Características do(s) Papel(is)							
Prazo em DC 1802	Data Emissão 26/07/2024	Data Vencimento 02/07/2029	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 645.800,00 6.458,00	Preço Unitário de Ida 104,4403960000	Preço Unitário de Volta	
Operação							
Data Operação 17/01/2025	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %) 87,0000 CDICE	Valor da Operação 674.476,08	Valor do Resgate 674.476,08		
Valor do Rendimento Bruto 28.676,08		Deduções IR 6.452,11 IOF-P264 0,00	Valor do Rendimento Líquido 22.223,97	Valor Líquido do Resgate 668.023,97			
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente			
Cliente: HGT - AMPLIAÇÃO UTI-HEMODIÁLISE Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, , HGT, NOVO. Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000					CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65 Agência: 54 C. Corrente: 0037/00054-000846825-7		
Observações					Agenciador de Negócios		
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável					Local e Data BELEM, 17/01/2025		

Tamara Souza

De: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 15:04
Para: Tamara Souza
Cc: Raquel Vieira; diretor.interino@indshsaude.org.br
Assunto: RE: RESGATE Conta Investimento Hemodiálise 8468257
Anexos: Resgate 668k 17012025.pdf

Boa tarde,

Providenciado. Nota em anexo.

Atenciosamente,

Denielson dos Reis
Gerente Geral | Ag. Tailândia
Fone: (91) 3348-4303 / (91) 98403-5496



<http://www.banpara.b.br>
Banpará (Oficial)

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviado: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 13:46
Para: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>
Cc: Raquel Vieira <assistentediretoria.hgt@indsh.org.br>; diretor.interino@indshsaude.org.br
<diretor.interino@indshsaude.org.br>
Assunto: RESGATE Conta Investimento Hemodiálise 8468257

ATENÇÃO: e-mail externo. Não click no link ou abra o arquivo a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro

Boa tarde!

Solicito Resgate na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE no valor de R\$668.000,00 da Conta CDB Investimento Hemodiálise 8468257 para conta Corrente Investimento Hemodiálise 8468257.

Obs. Após realização do resgate aguardamos a Nota de Negociação.

Raquel favor providenciar ofício.

Att;



dia 21/01/2025



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 20 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº057/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Resgate Bancário.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para resgate bancário.

Solicitamos o resgate na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da Conta Investimento Hemodiálise 846825-7 para conta CDB 846825-7 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento no valor de R\$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

RECEBIDO

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Tamara Souza

De: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>
Enviado em: terça-feira, 21 de janeiro de 2025 09:45
Para: Tamara Souza
Cc: Raquel Vieira; diretor.interino@indshsaude.org.br
Assunto: RE: RESGATE Conta Investimento Hemodiálise 8468257
Anexos: Resgate 31k 21012025.pdf

Bom dia,

Valor resgatado. Nota em anexo.

Atenciosamente,

Denielson dos Reis
Gerente Geral | Ag. Tailândia
Fone: (91) 3348-4303 / (91) 98403-5496



<http://www.banpara.b.br>
Banpará (Oficial)

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviado: segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 09:14
Para: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>
Cc: Raquel Vieira <assistentediretoria.hgt@indsh.org.br>; diretor.interino@indshsaude.org.br
<diretor.interino@indshsaude.org.br>
Assunto: RESGATE Conta Investimento Hemodiálise 8468257

ATENÇÃO: e-mail externo. Não click no link ou abra o arquivo a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro

Bom dia!

Solicito Resgate na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE no valor de R\$31.200,00 da Conta CDB Investimento Hemodiálise 8468257 para conta Corrente Investimento Hemodiálise 8468257.

Obs. Após realização do resgate aguardamos a Nota de Negociação.

Raquel favor providenciar ofício.

Att;



		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08		Nota de Negociação de Títulos		Número: 415661	
Tipo de Operação:		Resgate Antecipado Emissão Própria					
Papel:		CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário					
Emitente / Aceitante:		BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - BM					
Características do(s) Papel(is)							
Prazo em DC 1802	Data Emissão 26/07/2024	Data Vencimento 02/07/2029	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 30.200,00 302,00	Preço Unitário de Ida 104,5231220000	Preço Unitário de Volta	
Operação							
Data Operação 21/01/2025	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %) 87,0000 CDICE	Valor da Operação 31.565,98	Valor do Resgate 31.565,98		
Valor do Rendimento Bruto 1.365,98		Deduções IR IOF-P264	307,34 0,00	Valor do Rendimento Líquido 1.058,64	Valor Líquido do Resgate 31.258,64		
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente			
Cliente: HGT - AMPLIAÇÃO UTI-HEMODIÁLISE					CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65		
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, , HGT, NOVO.					Agência: 54		
Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000					C. Corrente: 0037/00054-000846825-7		
Observações					Agenciador de Negócios		
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável					Local e Data BELEM, 21/01/2025		



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638731452225610000
Data da Operação 22/01/2025 12:20

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 584.157,02 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Dois Centavos)
Descrição GF ENGENHARIA NF02

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

22/01/2025

Autenticação

638731452370070000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 10:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000002
Data e Hora de Emissão
21/01/2025 11:52:03
Código de Verificação
18LTXNKN3
Data da prestação do serviço
21/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70
Telefone: (91) 98210-2020
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com
Endereço: AVENIDA AVENIDA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone:
Município: TAILÂNDIA - PA/BRASIL
E-mail:
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 8,49 % DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60% (SESSENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA. POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$ 400.793,84 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO. PERÍODO DA OBRA 11/10/2024 A 09/12/2024. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971. COM BASE NA IN RFB N° 1.700/2017. BANCO DO BRASIL
AG: 0253-4
CC: 44303-4
G F ENGENHARIA LTDA

Valor Bruto R\$ 667.989,74
ISS 5 % Valor R\$ 33.399,47
PCC 4,65 % Valor R\$ 31.061,52
IR 1,5 % Valor R\$ 10.019,85
INSS 11 % Valor R\$ 73.518,85
Valor Líquido R\$ 584.157,02

Wanderson Dias de Jesus
FINANCEIRO
CRC/PA 022386 0-4
HGT / INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667.989,74

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 4.341,93	COFINS (3%) R\$ 20.039,69	INSS (11%) R\$ 29.391,55	IR (1,5%) R\$ 10.019,85	CSLL (1%) R\$ 6.679,90	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 400.793,84	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 584.157,02	Base Cálculo R\$ 267.195,90	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 13.359,80

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: TAILÂNDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: TAILÂNDIA - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Insc. Municipal: _____

LANÇADO
Setor Financeiro
31/01/25

Intermediário:

Município:

NBS

Nº Nota Fiscal substituída:

Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8
Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2



RECIBO

R\$ 667.989,74

Recebemos do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CNPJ Nº 23.453.830/0007-65, a quantia de R\$ 667.989,74 (SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 20250000000002.

Dados Bancários:

Banco Brasil – 001
Agencia: 0253-4
C. Corrente: 44303-4

CASTANHAL-PA, 21 DE JANEIRO DE 2025

G F ENGENHARIA
LTDA:0714933400
0170

Assinado de forma digital por G
F ENGENHARIA
LTDA:07149334000170
Dados: 2025.01.21 12:13:50
-03'00'

G.F ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.149.334/0001-70

CNPJ: 07.149.334/0001-70
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1313, SALA 203 ALTOS,
BAIRRO – NOVA OLINDA, CEP: 68.742-015 – CASTANHAL -PARÁ



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	OUTRAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
-----------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 27 de 48



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729843934920000
Data da Operação 20/01/2025 15:40

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 986598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 31.115,12 (Trinta e Um Mil e Cento e Quinze Reais e Doze Centavos)
Descrição P C CANTANHEIDE NF54 3ª E ULTIMA PARCELA

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729844173610000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:38



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638711525043240000
Data da Operação 30/12/2024 10:48

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 986598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 31.115,13 (Trinta e Um Mil e Cento e Quinze Reais e Treze Centavos)
Descrição P C CANTANHEIDE NF 54

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 30/12/2024

Autenticação 638711525201500000

Emitido em segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 14:19



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638684771272810000
Data da Operação 29/11/2024 11:39

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 986598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 62.230,24 (Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição P C CANTANHEIDE - NF54 - 50%

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 29/11/2024

Autenticação 638684771501830000

Emitido em segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 09:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000054

Data e Hora da Emissão

25/11/2024 10:52:50

Código de Verificação

F2DC.4F93.9372.8DD1.5928.8BC8.95B4.B2F1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: P.C. CANTANHEIDE

CPF / CNPJ: 41.316.145/0001-83

Endereço: TRAVESSA PEREBEBUÍ Nº 458 BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-772

Município: BELEM

Email: arismarcos.santos@gmail.com

Inscrição 3955086

UF: PA

Telefone: (91) 7473

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Endereço: AV FLORIANOPOLIS BAIRRO S/N CEP 68695-000

Município: TAILANDIA

Email: fiscal.hgt@indsh.org.br

UF: PA

Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MOVÉIS EM MDF HOSPITALAR - SETOR DIALISE(RECEPÇÃO E PORTA-VOLUME) - POSTO DE ENFERMAGEM - SALA CONCENTRADOS - SALA UTILIDADES - DIALISE B - POSTO OBSERVAÇÃO - DML

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS EM MDF HOSPITALAR	1	124.460,49	124.460,49

*a pagar 31.115,12
instante*

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124.460,49

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 124.460,49

Alíquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

11/2024

Mun. de Prest. do Serviço:

BELEM / PA

Tributação:

ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto:

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS a recolher pelo Prestador

Atividade:

433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Serviço:

0706 - COLOCACAO E INSTALACAO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS, PLACAS DE GESSO E CONGENERES,

Obrigação Tributária:

Simples Nacional

Identificador de autenticação: a1010568-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Nº do Protocolo: 2025/2255759 Anexo/Sequencial: 2

Página 31 de 48



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	MEDIÇÕES / PLANILHA ANALITICA
-----------	--------------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 32 de 48

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024					
								CONTRATO Nº					
			PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024					PROCESSO Nº					
VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22													
VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04													
VALOR DESTA MEDIÇÃO : 667.989,74													
VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.719.939,56													
								BALDO CONTRATUAL : 151.158,66					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	Licenças e taxas da obra	cl	1,00	1,00					1,00	1,00		17.423,63	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	24,00	24,00					24,00	24,00		226,80	
1.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	540,00	540,00					540,00	540,00		15,44	
1.4	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	1,00					1,00	1,00		29.507,66	
1.5	Limpeza permanente	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	6.905,86	6.905,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
2.1	Administração local	un	1,00	0,25	0,25		0,40	0,09	0,50	0,99	0,01	588.485,04	52.963,65
3	DEMOLIÇÕES E RETRADAS												
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m²	57,15	57,15					57,15	57,15		84,23	
3.2	Demolição manual de concreto armado (depósito)	m²	12,60	12,60					12,60	12,60		748,36	
3.3	Retrada de grade de ferro	m²	47,05	47,05					47,05	47,05		32,42	
3.4	Retrada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m²	60,00	10,00	10,00	10,00	15,00	8,00	20,00	53,00	7,00	141,47	1.131,78
4	MOVIMENTO DE TERRA												
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e aploamento	m³	140,01	140,01					140,01	140,01		178,54	
5	ALMOXARFADO												
5.1	FUNDAÇÃO												
5.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	4,37	4,37					4,37	4,37		99,84	
5.1.2	Lastro de concreto magro c/ seio	m²	1,25	1,25					1,25	1,25		1.161,38	
5.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,80	4,80					4,80	4,80		5.066,65	
5.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE												
5.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	25,56	25,56					25,56	25,56		5.066,65	
5.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	136,53	136,53					136,53	136,53		73,11	
5.2.3	Laje pré-moldada treçada (incl. capamento)	m²	136,53	136,53					136,53	136,53		242,67	
5.3	PAREDES												
5.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	374,40	374,40					374,40	374,40		134,93	
5.4	COBERTURA												
5.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	136,53	136,53					136,53	136,53		352,64	
5.4.2	Cobertura - Telha termoacústica	m²	153,53	153,53					153,53	153,53		286,96	
5.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS												
5.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	136,53	136,53					136,53	136,53		144,39	
5.6	ESQUADRIAS												
5.6.1	EA 20 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,60 x 0,60 m	m²	3,36	3,36					3,36	3,36		1.675,05	
5.6.2	EA 21 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 3,38 x 0,60 m	m²	2,03	2,03					2,03	2,03		1.675,05	
5.6.3	EA 22 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,70 x 0,60 m	m²	8,46	8,46					8,46	8,46		1.675,05	
5.6.4	EA 23 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,15 x 0,60 m	m²	2,60	2,60					2,60	2,60		1.675,05	

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Página: 1 de 15



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO : 667.989,74

VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.719.939,56

SALDO CONTRATUAL : 151.158,66

PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.6.5	EA 24 - Porta Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens - 1,9 x 2,10 m	m²	7,98	7,98					7,98	7,98		1.964,26	
5.6.6	EA 25 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 1,9 x 0,60 m	m²	1,14	1,14					1,14	1,14		1.675,05	
5.7	REVESTIMENTOS												
5.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	748,80	748,80					748,80	748,80		18,23	
5.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adt. plast.	m²	748,80	748,80					748,80	748,80		53,47	
5.8	SOLEIRAS E PEITORIS												
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,68	0,68					0,68	0,68		1.089,70	
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09	13,09					13,09	13,09		1.089,70	
5.9	PISOS												
5.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	136,53	136,53					136,53	136,53		58,16	
5.9.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	136,53	136,53					136,53	136,53		105,96	
5.10	FORRO												
5.10.1	Forno de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	157,66	157,66					157,66	157,66		212,11	
5.11	PINTURA												
5.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	359,06	359,06					359,06	359,06	0,00	67,11	
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
5.12.1.1	Eletroduto de P"G" de 3/4"	m	69,00	27,24	41,76				69,00	69,00		27,81	
5.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P7 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	290,00		290,00				290,00	290,00		9,32	
5.12.1.3	Interruptor simples de 1 tecla 10A-250V na cor branca	un	3,00		3,00				3,00	3,00		35,83	
5.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00		20,00				20,00	20,00		396,70	
5.12.1.5	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x18cm)	un	2,00		2,00				2,00	2,00		568,66	
5.12.1.6	Tomada 2P+T 10A (sifiação)	un	4,00		4,00				4,00	4,00		37,18	
5.12.1.7	Condutele de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	un	3,00		3,00				3,00	3,00		40,83	
5.12.1.8	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	m	65,00		65,00				65,00	65,00		14,52	
5.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS												
5.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV												
5.13.1.1	Cabo UTP par trançado O4P 24 AWG Cat 6e	m	65,00		65,00				65,00	65,00		9,15	
5.13.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	4,00		4,00				4,00	4,00		701,88	
5.13.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	3,00		3,00				3,00	3,00		11,44	
5.13.1.4	Camera IP Bullet 30M 3.6MM	un	2,00		2,00				2,00	2,00		740,88	
5.13.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	65,00		65,00				65,00	65,00		21,32	
5.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
5.14.1	ÁGUAS PLUVIAIS												
5.14.1.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	48,00		48,00				48,00	48,00		86,35	
5.14.1.2	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	18,00		18,00				18,00	18,00		199,30	
5.14.1.3	Calha em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	un	3,00		3,00				3,00	3,00		500,75	
5.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO												
5.15.1	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO												

Identificador de autenticação: 06ca0575-1b90-490f-aef3-2f3defd8675c

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Página: 2 de 15

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024									
															CONTRATO Nº			
															PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA															VALOR CONTRATUAL (P0)		7.871.098,22	
															VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04	
															VALOR DESTA MEDIÇÃO :		667.989,74	
															VALOR ACUMULADO MEDIDO		7.719.939,56	
															SALDO CONTRATUAL :		151.158,66	
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024																		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO					
5.15.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	m	48,00		48,00				48,00	48,00		27,59						
5.15.1.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	4,00		4,00				4,00	4,00		301,96						
5.15.1.3	Brasadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	7,00		7,00				7,00	7,00		4,42						
5.15.1.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	19,00		19,00				19,00	19,00		1,87						
5.15.1.5	Condutete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação af. 11/2016 p.	un	2,00		2,00				2,00	2,00		31,59						
5.15.1.6	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	2,00		2,00				2,00	2,00		37,95						
5.15.1.7	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	7,00		7,00				7,00	7,00		11,05						
5.15.1.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	5,00		5,00				5,00	5,00		6,73						
5.15.2	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO																	
5.15.2.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00					2,00		2,00		63,64	127,28					
5.15.2.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00					2,00		2,00		34,52	69,04					
5.15.2.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00					1,00		1,00		478,36	478,36					
6	LANÇONETE																	
6.1	FUNDAÇÃO																	
6.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	5,50	5,50					5,50	5,50		99,84						
6.1.2	Lastro de concreto magro c/ seio	m²	2,05	2,05					2,05	2,05		1.161,38						
6.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,50	5,50					5,50	5,50		5.066,65						
6.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE																	
6.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,60	15,60					15,60	15,60		5.066,65						
6.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	78,00	78,00					78,00	78,00		73,11						
6.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capamento)	m²	50,50	50,50					50,50	50,50		242,67						
6.3	PAREDES																	
6.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	132,43	132,43					132,43	132,43		134,93						
6.4	COBERTURA																	
6.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	67,65	67,65					67,65	67,65		352,64						
6.4.2	Cobertura - Telha termocústica	m²	67,65	67,65					67,65	67,65		286,96						
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS																	
6.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	80,65	80,65					80,65	80,65		144,39						
6.6	ESQUADRIAS																	
6.6.1	EA15 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	7,10	7,10					7,10	7,10		1.675,05						
6.6.2	EA16-A - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,24 x 0,80 m	m²	3,80	3,80					3,80	3,80		1.675,05						
6.6.3	EA16-B - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,20 x 0,80 m	m²	3,90	3,90					3,90	3,90		1.675,05						
6.6.4	EA17 - Esquadria de alumínio anodizado de correr c/ vidro e ferragens - 1,80 x 2,70 m	m²	5,50	5,50					5,50	5,50		1.641,08						

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Página: 3 de 15

GF ENGENHARIA			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024				
									CONTRATO Nº				
									PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO									VALOR CONTRATUAL (P0)		7.871.098,22		
									VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
									VALOR DESTA MEDIÇÃO :		667.989,74		
									VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.719.939,56		
SALDO CONTRATUAL :									151.158,66				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA													
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.6.5	EV1 - Porta Esquadria de correr em vidro de 8mm - 5,05 x 2,70	m²	14,50	14,50					14,50	14,50		1.046,28	
6.6.6	Pele de vidro (Panel fixo)	m²	15,80	15,80					15,80	15,80		1.962,01	
6.7	REVESTIMENTOS												
6.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	181,56	181,56					181,56	181,56		18,23	
6.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adif. plast.	m²	159,05	159,05					159,05	159,05		53,47	
6.7.3	Emboço com argamassa 1:6 Adif. Plast.	m²	23,56	23,56					23,56	23,56		45,85	
6.7.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	23,56	23,56					23,56	23,56		97,53	
6.8	SOLEIRAS E PETITÓIS												
6.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,76	0,76					0,76	0,76		1.089,70	
6.8.2	Petitório - granito preto - e=2cm	m²	5,90	5,90					5,90	5,90		1.089,70	
6.9	PISOS												
6.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	51,62	51,62					51,62	51,62		58,16	
6.9.2	Piso em porcelanato	m²	51,62	51,62					51,62	51,62		210,16	
6.10	FORRO												
6.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	51,62	51,62					51,62	51,62		212,11	
6.11	PINTURA												
6.11.1	Acrílica acetinada o/ massa e selador - interna e externa	m²	160,04	160,04					160,04	160,04		67,11	
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
6.12.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA												
6.12.1.1	Eletroduto de F"V" de 3/4"	m	64,00	64,00					64,00	64,00		27,81	
6.12.1.2	Cabo de cobre o/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	195,00	195,00					195,00	195,00		9,32	
6.12.1.3	Interruptor 2 teclas simples (a/flução)	un	2,00	2,00					2,00	2,00		47,63	
6.12.1.4	Luminária Painel Led embutir 18w	un	8,00	8,00					8,00	8,00		81,48	
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (a/flução)	un	2,00	2,00					2,00	2,00		37,18	
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (a/flução)	un	4,00	4,00					4,00	4,00		41,82	
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (a/flução)	un	3,00	3,00					3,00	3,00		49,35	
6.12.1.8	Condutores de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	m	2,00	2,00					2,00	2,00		40,83	
6.12.1.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (o/ barramento)	un	1,00	1,00					1,00	1,00		936,31	
6.12.1.10	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	un	6,00	6,00					6,00	6,00		349,27	
6.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS												
6.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV												
6.13.1.1	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	3,00	3,00					3,00	3,00		701,88	
6.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
6.14.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES												
6.14.1.1	Tubos PVC esgoto												
6.14.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	13,00	13,00					13,00	13,00		46,83	
6.14.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	7,00	7,00					7,00	7,00		33,61	
6.14.1.2	Conexões esgoto PVC												
6.14.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	2,00	2,00					2,00	2,00		56,21	
6.14.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00					3,00	3,00		22,07	

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-ae3f-2f3defd8875c

Página: 4 de 15

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 3

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024				
									CONTRATO Nº				
									PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA									VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
									VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
									VALOR DESTA MEDIÇÃO :		667.989,74		
									VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.719.939,56		
									SALDO CONTRATUAL :		151.158,66		
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.14.1.2.3	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	un	2,00	2,00					2,00	2,00			23,80
6.14.1.2.4	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	2,00	2,00					2,00	2,00			31,43
6.14.1.3	Metais e aparelhos sanitários												
6.14.1.3.1	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	un	2,00	2,00					2,00	2,00			750,05
6.14.1.3.2	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50	un	2,00	2,00					2,00	2,00			95,26
6.14.2	ÁGUA FRIA												
6.14.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15												
6.14.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	20,00	20,00					20,00	20,00			19,57
6.14.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	8,00	8,00					8,00	8,00			23,10
6.14.2.2	Conexões Hidráulicas PVC												
6.14.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	5,00	5,00					5,00	5,00			12,84
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm - LH	un	3,00	3,00					3,00	3,00			11,84
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00					3,00	3,00			12,84
6.14.2.2.4	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	3,00	3,00					3,00	3,00			12,88
6.14.2.2.5	Te de redução 90º JS - 25mm x 20mm (LH)	un	3,00	3,00					3,00	3,00			19,77
6.14.2.2.6	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	3,00	3,00					3,00	3,00			7,74
6.14.2.2.7	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	4,00	4,00					4,00	4,00			7,57
6.14.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos												
6.14.2.3.1	Registro de pressão c/ canopia - 1/2"	un	1,00	1,00					1,00	1,00			183,21
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopia Ø 3/4"	un	1,00	1,00					1,00	1,00			96,17
6.14.2.4	ÁGUAS PLUVIAIS												
6.14.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	40,00	40,00					40,00	40,00			86,35
6.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO												
6.15.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO												
6.15.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00	2,00					2,00	2,00			63,64
6.15.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	1,00	1,00					1,00	1,00			34,52
6.15.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00	1,00					1,00	1,00			478,36
6.15.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO												
6.15.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm²	m	70,00	70,00					70,00	70,00			27,31
6.15.2.2	Armadilha de detecção de condutores internos Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	2,00	2,00					2,00	2,00			310,74
6.15.2.3	Brasadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	8,00	8,00					8,00	8,00			4,42
6.15.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	16,00	16,00					16,00	16,00			1,87
6.15.2.6	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	4,00	4,00					4,00	4,00			36,65
6.15.2.7	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	12,00	12,00					12,00	12,00			11,05
6.15.2.8	Unid. múltiplo Ø 3/4"	un	4,00	4,00					4,00	4,00			6,73
6.16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
6.16.1	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	3,94	3,94					3,94	3,94			854,05
6.16.2	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	un	1,00	1,00					1,00	1,00			253,14

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-ae3-2f3defd8875c

Nº do Protocolo: 2025/2257579

Página: 5 de 15



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO: 667.989,74

VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.719.939,56

SALDO CONTRATUAL: 151.158,66

PERÍODO: 15/10/2024 a 09/12/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.16.3	Termeira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	un	1,00	1,00					1,00	1,00		125,46	
6.16.4	Sifão metálico para pia inox 2"	un	1,00	1,00					1,00	1,00		282,33	
7	IT MÉDICO E CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO UTI ADULTO												
7.1	FUNDAÇÃO												
7.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m²	4,28	4,28					4,28	4,28		99,84	
7.1.2	Lastro de concreto magro c/ seio	m²	0,62	0,62					0,62	0,62		1.161,38	
7.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e aderência)	m³	1,81	1,81					1,81	1,81		5.066,65	
7.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE												
7.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e aderência)	m³	4,02	4,02					4,02	4,02		5.066,65	
7.2.2	Embrimento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	25,83	25,83					25,83	25,83		73,11	
7.2.3	Laje pré-moldada treçada (incl. capamento)	m²	25,83	25,83					25,83	25,83		242,67	
7.3	PAREDES												
7.3.1	Alvenaria tipo de barro a coteio	m²	89,22	89,22					89,22	89,22		134,93	
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS												
7.4.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	22,26	22,26					22,26	22,26		144,39	
7.5	ESQUADRIAS												
7.5.1	EA2 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragem 1,20 x 0,524m	m²	1,44	1,44					1,44	1,44		1.479,18	
7.5.2	EM3A - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado melamínico de alta resistência na cor branco, incl. cori de ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	1,00	1,00					1,00	1,00		1.500,84	
7.5.3	Fechadura para porta de banheiro	un	1,00	1,00					1,00	1,00		106,72	
7.6	REVESTIMENTOS												
7.6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	147,13	147,13					147,13	147,13		18,23	
7.6.2	Reboco com argamassa 1:6 adt. plast	m²	90,01	90,01					90,01	90,01		53,47	
7.6.3	Emboço com argamassa 1:6 Adt. Plast	m²	48,11	48,11					48,11	48,11		45,85	
7.6.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	48,11	48,11					48,11	48,11		97,53	
7.7	SOLEIRAS E PEITORIS												
7.7.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,14	0,14					0,14	0,14		1.089,70	
7.7.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,42	0,42					0,42	0,42		1.089,70	
7.8	PISOS												
7.8.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	20,26	20,26					20,26	20,26		58,16	
7.8.2	Piso em porcelanato	m²	20,26	20,26					20,26	20,26		210,16	
7.9	FORRO												
7.9.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	20,26	20,26					20,26	20,26		212,11	
7.10	PINTURA												
7.10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	102,23	102,23					102,23	102,23		67,11	
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA												
7.11.1.1	Eletroduto de F"Q" de 3/4"	m	40,00	40,00					40,00	40,00		27,81	
7.11.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	120,00	120,00					120,00	120,00		9,32	
7.11.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fixação)	un	3,00	3,00					3,00	3,00		25,08	
7.11.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	4,00	4,00					4,00	4,00		396,70	
7.11.1.5	Luminária tipo plafon circular com led de 12/13 w	un	2,00	2,00					2,00	2,00		45,90	
7.11.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	4,00	4,00					4,00	4,00		37,18	
7.11.1.7	Condutores de pvc tipo 4 para eletroduto de pvc soldável de 25 mm (340')	m	7,00	7,00					7,00	7,00		40,83	

Identificador de autenticação: b0ca0575-1b90-490f-ae13-2f3defd8675c
Nº do Protocolo: 2025/2255759

Página: 6 de 15

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

VALOR CONTRATUAL (P0)	7.871.098,22
VALOR DA ENTRADA	1.870.691,04
VALOR DESTA MEDIÇÃO :	667.989,74
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	7.719.939,56
SALDO CONTRATUAL :	151.158,66

			PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
7.12	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS												
7.12.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV												
7.12.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	32,00	32,00					32,00	32,00		9,15	
7.12.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	2,00	2,00					2,00	2,00		701,88	
7.12.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	2,00	2,00					2,00	2,00		11,44	
7.12.1.4	Camera IP Bullet 30M 3.6MM	un	2,00	2,00					2,00	2,00		1.116,10	
7.12.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	48,00	48,00					48,00	48,00		21,32	
7.12.1.6	Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm	un	3,00	3,00					3,00	3,00		96,01	
7.12.1.7	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	un	2,00	2,00					2,00	2,00		156,53	
7.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BANHEIRO												
7.13.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES												
7.13.1.1	Tubos PVC esgoto												
7.13.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	45,60	45,60					45,60	45,60		46,83	
7.13.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	19,20	19,20					19,20	19,20		33,63	
7.13.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm	m	12,40	12,40					12,40	12,40		25,91	
7.13.1.2	Conexões esgoto PVC												
7.13.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	3,00	3,00					3,00	3,00		56,21	
7.13.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00					3,00	3,00		22,07	
7.13.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	un	5,00	5,00					5,00	5,00		20,64	
7.13.1.2.4	Joelho 45º PVC ESG -SN Ø 50mm	un	3,00	3,00					3,00	3,00		23,80	
7.13.1.2.5	Joelho 45º PVC JS - 40mm	un	5,00	5,00					5,00	5,00		21,42	
7.13.1.2.6	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm	un	3,00	3,00					3,00	3,00		66,00	
7.13.1.2.7	Junção simples PVC JS - 40 x 40mm	un	3,00	3,00					3,00	3,00		22,14	
7.13.1.2.8	Redução exotênica PVC 100mm x 50mm - LS	un	3,00	3,00					3,00	3,00		37,78	
7.13.1.2.9	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	un	3,00	3,00					3,00	3,00		50,83	
7.13.1.2.10	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega	un	1,00	1,00					1,00	1,00		68,77	
7.13.1.2.11	Raio sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm	un	1,00	1,00					1,00	1,00		27,81	
7.13.1.2.12	Banco retrátil (pl. banheiro PCD)	un	1,00	1,00					1,00	1,00		1.060,88	
7.13.1.2.13	Barra em aço inox (PCD)	m	7,00	7,00					7,00	7,00		390,18	
7.13.2	ÁGUA FRIA												
7.13.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15												
7.13.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	60,00	60,00					60,00	60,00		19,57	
7.13.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	20,00	20,00					20,00	20,00		23,10	
7.13.2.1.3	Tubo em PVC - JS - 50mm	m	13,00	13,00					13,00	13,00		59,32	
7.13.2.2	Conexões Hidráulicas PVC												
7.13.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00					3,00	3,00		12,84	
7.13.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	un	2,00	2,00					2,00	2,00		20,98	
7.13.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH	un	4,00	4,00					4,00	4,00		29,24	
7.13.2.2.4	Joelho/Cotovelo de redução 90º PVC JS - 25mm x 20mm (LH)	un	5,00	5,00					5,00	5,00		16,55	
7.13.2.2.5	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	5,00	5,00					5,00	5,00		12,88	
7.13.2.2.6	Te de redução 90º JS - 50mm x 25mm (LH)	un	4,00	4,00					4,00	4,00		43,59	
7.13.2.2.7	Te em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)	un	8,00	8,00					8,00	8,00		32,41	
7.13.2.2.8	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	6,00	6,00					6,00	6,00		7,74	

Identificador de autenticação: b0ca075-1b90-490f-aef3-2f5defd8675c

Nº do Protocolo: 2025/2257579

Página: 7 de 15

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0):	7.871.098,22
VALOR DA ENTRADA:	1.870.691,04
VALOR DESTA MEDIÇÃO :	667.989,74
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	7.719.939,56
SALDO CONTRATUAL :	151.158,66

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
7.13.2.2.9	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	un	6,00		6,00				6,00	6,00		20,12	
7.13.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos												
7.13.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00		1,00				1,00	1,00		183,21	
7.13.2.3.2	Registro de pressão c/ canopla - 1 1/2"	un	1,00		1,00				1,00	1,00		323,67	
7.13.2.4	Águas Pluviais												
7.13.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	60,00		60,00				60,00	60,00		86,15	
7.14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO												
7.14.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO												
7.14.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	3,00		3,00				3,00	3,00		63,64	
7.14.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00				2,00	2,00		34,52	
7.14.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00				1,00	1,00		478,36	
7.14.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO												
7.14.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3x1,5mm² blindado/ fdr. drenagem dos condutores internos (Cabo Vermelho e Branco)	m	45,00		45,00				45,00	45,00		27,31	
7.14.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	1,00		1,00				1,00	1,00		310,74	
7.14.2.3	Brasadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	2,00		2,00				2,00	2,00		4,42	
7.14.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	8,00		8,00				8,00	8,00		1,87	
7.14.2.5	Conduteira de alumínio tipo L 3/4"	un	1,00		1,00				1,00	1,00		36,65	
7.14.2.6	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	15,00		15,00				15,00	15,00		11,05	
7.14.2.7	Unid. múltiplo Ø 3/4"	un	2,00		2,00				2,00	2,00		6,73	
7.14.3	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS												
7.14.3.1	Lavatório de louça c/col. torneira, sifão e valv.	un	1,00		1,00				1,00	1,00		1.211,52	
7.14.3.2	Bacia sifonada c/ ox. descarga acoplada ecológica com assento	un	1,00		1,00				1,00	1,00		1.264,30	
7.14.3.3	Ducha higiênica cromada	un	1,00		1,00				1,00	1,00		218,01	
7.14.3.4	Chuveiro elétrico	un	1,00		1,00				1,00	1,00		317,04	
7.14.3.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1,00		1,00				1,00	1,00		113,36	
7.14.3.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1,00		1,00				1,00	1,00		115,12	
7.14.3.7	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1,00		1,00				1,00	1,00		149,94	
8	BRINQUEDOTECA												
8.1	FUNDAÇÃO												
8.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	4,08		4,08				4,08	4,08		99,84	
8.1.2	Lastro de concreto magro c/ seio	m²	1,08		1,08				1,08	1,08		1.161,38	
8.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e aderência)	m³	2,50		2,50				2,50	2,50		5.066,65	
8.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE												
8.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e aderência)	m³	7,20		7,20				7,20	7,20		5.066,65	
8.2.2	Cimbramento de madeira pl h até 3,00 m	m²	38,66		38,66				38,66	38,66		73,11	
8.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capilamento)	m²	38,66		38,66				38,66	38,66		242,67	
8.3	PAREDES												
8.3.1	Avenaria tipo de barro a cunho	m²	215,25		215,25				215,25	215,25		134,93	
8.4	COBERTURA												
8.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	42,66		42,66				42,66	42,66		352,64	
8.4.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	42,66		42,66				42,66	42,66		286,96	
8.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS												
8.5.1	Manta asfáltica SBS 4mm c/ filme de polietileno	m²	42,66		42,66				42,66	42,66		144,39	

Identificador de autenticação: b8cab5-1090-490f-aef3-2f3defd8875c

Nº do Protocolo: 2025/0046721

Página: 8 de 15

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024											
															CONTRATO Nº					
															PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO															VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22			
															VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04			
															VALOR DESTA MEDIÇÃO :		667.989,74			
															VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.719.939,56			
															SALDO CONTRATUAL :		151.158,66			
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA															PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO			UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO					
8.6	ESQUADRIAS																			
8.6.1	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens			m²	4,10					4,10		4,10		1.964,26	8.053,47					
8.6.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,00X2,10			m²	2,23					2,23		2,23		1.046,28	2.333,20					
8.6.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,70X2,00			m²	13,79					13,79		13,79		1.046,28	14.428,20					
8.6.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,50X2,00			m²	7,98					7,98		7,98		1.046,28	8.349,31					
8.6.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 2,45X2,00			m²	6,90					6,90		6,90		1.046,28	7.219,33					
8.7	REVESTIMENTOS																			
8.7.1	Chapeado de cimento e areia no traço 1:3			m²	430,50			430,50				430,50		18,23						
8.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adif. plast.			m²	430,50			430,50				430,50		53,47						
8.8	SOLEIRAS E PEITORIS																			
8.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm			m²	0,30			0,30				0,30		1.089,70						
8.8.2	Peitoris - granito preto - e=2cm			m²	2,20			2,20				2,20		1.089,70						
8.9	PISOS																			
8.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4			m²	32,66			32,66				32,66		58,16						
8.9.2	Piso em porcelanato			m²	32,66			32,66				32,66		210,16						
8.10	FORRO																			
8.10.1	Forro em gesso acartonado estruturado			m²	32,66			32,66				32,66		121,86						
8.11	PINTURA																			
8.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa			m²	225,25			225,25				225,25		67,11						
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			
8.12.1	Caixa plástica 4"x2"			un	9,00			9,00				9,00		11,44						
8.12.2	Caixa plástica 4"x4"			un	3,00			3,00				3,00		12,12						
8.12.3	Interruptor 1 tecla simples (s/afiação)			un	2,00			2,00				2,00		25,08						
8.12.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W			un	2,00			2,00				2,00		396,70						
8.12.5	Tomada 2P+T 10A (s/afiação)			un	7,00			7,00				7,00		37,18						
8.12.6	Cabo de cobre 1,5mm² - 750 V			m	165,00			165,00				165,00		7,63						
8.12.7	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V			m	250,00			250,00				250,00		9,32						
8.12.8	Cabo de cobre 6mm² - 750 V			m	130,00			130,00				130,00		14,52						
8.12.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores			un	1,00			1,00				1,00		129,29						
8.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO																			
8.13.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO																			
8.13.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente			un	2,00					2,00		2,00		63,64	127,28					
8.13.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w			un	2,00					2,00		2,00		34,52	69,04					
8.13.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg			un	1,00					1,00		1,00		478,56	478,56					
9	CAPELA																			
9.1	FUNDAÇÃO																			
9.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade			m³	15,30	15,30					15,30	15,30		99,84						
9.1.2	Lastro de concreto magro c/ seio			m²	3,90	3,90					3,90	3,90		1.161,38						
9.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e aderência)			m³	9,80	9,80					9,80	9,80		5.066,65						
9.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE																			
9.2.1	Concreto armado FCK=35MPa c/ forma aparente - 1 Resaproveitamento (incl. lançamento e aderência)			m³	9,64	9,64					9,64	9,64		4.311,32						
9.2.2	Concreto armado de madeira p/ h até 3,00 m			m³	122,12	122,12					122,12	122,12		73,11						
9.2.3	Laje, colm. moldada in loco (incl. esparilhamento)			m²	122,12	122,12					122,12	122,12		242,67						

Identificador de autenticação: 06ca9575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Página: 9 de 15

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024						
									CONTRATO Nº						
									PROCESSO Nº						
PLANILHA DE MEDIÇÃO												VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22	
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA												VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04	
												VALOR DESTA MEDIÇÃO :		667.989,74	
												VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.719.939,56	
												SALDO CONTRATUAL :		151.158,66	
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
9.3	PAREDES														
9.3.1	Avenaria tijolo de barro a cunho	m²	323,60	323,60					323,60	323,60		134,93			
9.4	COBERTURA														
9.4.1	Clarabóia em vidro low-e laminado incl. estrutura metálica	m²	9,80	9,80					9,80	9,80		4.940,00			
9.5	IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS														
9.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	62,80	62,80					62,80	62,80		144,39			
9.6	ESQUADRIAS														
9.6.1	EM1 - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado melamínico de alta resistência natural, branco, incl. cor. de ferragens - 0,80 x 2,10m								1,00	1,00		1.370,82			
9.6.2	EV2 - Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 1,90x1,50x0,60m²	m²	5,70	5,70					5,70	5,70		833,37			
9.6.3	EV3 - Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 2,60x1,50x0,60m²	m²	7,80	7,80					7,80	7,80		833,37			
9.7	REVESTIMENTOS														
9.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	647,20	647,20					647,20	647,20		18,23			
9.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adt. plast.	m²	647,20	647,20					647,20	647,20		53,47			
9.8	SOLEIRAS E PEITORIS														
9.8.1	Soleira - grãoito preto - e=2cm	m²	0,16	0,16					0,16	0,16		1.089,70			
9.8.2	Peitoril - grãoito preto - e=2cm	m²	1,53	1,53					1,53	1,53		1.089,70			
9.9	PISOS														
9.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	52,58	52,58					52,58	52,58		58,16			
9.9.2	Piso em porcelanato	m²	52,58	52,58					52,58	52,58		210,16			
9.10	FORRO														
9.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	52,58		52,58				52,58	52,58		212,11			
9.11	PINTURA														
9.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	647,20			647,20				647,20		67,11			
9.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
9.12.1.1	Caixa plástica 4"x2"	un	12,00		12,00				12,00	12,00		11,44			
9.12.1.2	Caixa plástica 4"x4"	un	8,00		8,00				8,00	8,00		12,12			
9.12.1.3	Interruptor 1 tecla simples (afiação)	un	2,00		2,00				2,00	2,00		25,08			
9.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00		8,00				8,00	8,00		396,70			
9.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (afiação)	un	6,00		6,00				6,00	6,00		37,18			
9.12.1.6	Cabo de cobre 1,5mm² - 750 V	m	180,00		180,00				180,00	180,00		7,63			
9.12.1.7	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	m	220,00		220,00				220,00	220,00		9,32			
9.12.1.8	Cabo de cobre 4mm² - 750 V	m	160,00		160,00				160,00	160,00		11,79			
9.12.1.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00		1,00				1,00	1,00		129,29			
9.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO														

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
 Nº do Protocolo: 2025/2255759

Página 10 de 15

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024				
										CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO										PROCESSO Nº				
										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
										VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
										VALOR DESTA MEDIÇÃO : 667.989,74				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.719.939,56				
										SALDO CONTRATUAL : 151.158,66				
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
9.13.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00		2,00				2,00	2,00		63,64		
9.13.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00				2,00	2,00		34,52		
9.13.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00				1,00	1,00		478,36		
10	TRATAMENTO DE EFLUENTE													
10.1	ETE													
10.1.1	ETE VERTICAL, totalmente fabricada em PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO conforme especificações de projeto. Composto por: • GRADEAMENTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS • REATOR ANAERÓBIO (UASB) DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA ALTA DENSIDADE • FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUMERSO + DECANADOR LAMELAR + AERAÇÃO TIPO ROOTS • TANQUE DE CONTATO • DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS	un	1,00	0,25	0,25		0,50		0,50	1,00		564.480,00		
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00				1,00			1,00		20.819,67		
10.1.3	Concreto armado FCK=30MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (caixa de encontro 3,5 x 3,5 x 3,0m)	m³	8,12				8,12			8,12		4.407,70		
11	SPDA GERAL DOS BLOCOS / ALMOXARIFADO / BRINQUEDOTECA E CAPELA													
11.1	Cabo de cobre nu 35mm²	m	800,00		800,00				800,00	800,00		40,42		
11.2	Cabo de cobre nu 50mm²	m	400,00		400,00				400,00	400,00		65,55		
11.3	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	un	30,00		30,00				30,00	30,00		484,58		
11.4	Haste de cobre p/ aterram, 3/4"x3m s/ conector	un	30,00		30,00				30,00	30,00		402,48		
11.5	Ponto de solda exotérmica	un	77,00		77,00				77,00	77,00		60,44		
11.6	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 -	un	210,00		210,00				210,00	210,00		15,60		
11.7	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-744 ou similar (SPDA)	un	512,00		512,00				512,00	512,00		3,11		
11.8	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal, ref. TEL-044 ou similar - fornecimento	un	65,00		65,00				65,00	65,00		6,97		
11.9	Parafuso fenda em aço inox - fornecimento e colocação	un	650,00		650,00				650,00	650,00		1,59		
11.10	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	3,00		3,00				3,00	3,00		865,93		
12	CLIMATIZAÇÃO													
12.1	EQUIPAMENTOS													
12.1.1	Fancoil 10TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00				1,00	1,00		59.120,88		
12.1.2	Fancoil 12TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00				1,00	1,00		66.089,40		
12.1.3	Fancoil 15TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00				1,00	1,00		76.794,12		
12.1.4	Condensadora UCAT 05 - ventilador axial - compressor fixo - R410a	un	2,00		2,00				2,00	2,00		30.927,00		
12.1.5	Condensadora UCAT 7.5 - ventilador axial - compressor fixo - R410a	un	1,00		1,00				1,00	1,00		38.103,00		
12.1.6	Condensadora UCAT 03 - ventilador axial - compressor fixo - R410a	un	2,00		2,00				2,00	2,00		23.868,00		

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
 Nº do Protocolo: 2025/2255759

Página 11 de 15

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024									
									CONTRATO Nº									
		PLANILHA DE MEDIÇÃO							PROCESSO Nº									
									VALOR CONTRATUAL (P0)					7.871.098,22				
									VALOR DA ENTRADA:					1.870.691,04				
									VALOR DESTA MEDIÇÃO :					667.989,74				
									VALOR ACUMULADO MEDIDO :					7.719.939,56				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA									SALDO CONTRATUAL : 151.158,66									
		PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO					
12.1.7	Split Hi wall – 12.000btus	un	2,00		2,00				2,00	2,00		2.652,00						
12.1.8	Split Piso teto – 36.000btus	un	3,00		3,00				3,00	3,00		10.608,00						
12.1.9	Split Piso teto – 48.000btus	un	2,00		2,00				2,00	2,00		12.480,00						
12.1.10	Split Versatile – 18.000btus	un	1,00		1,00				1,00	1,00		9.360,00						
12.1.11	Split Versatile – 36.000btus	un	1,00		1,00				1,00	1,00		12.480,00						
12.1.12	Unidade de Descontaminação do Ar por fluxo laminar bidirecional	un	1,00		1,00				1,00	1,00		14.040,00						
12.1.13	Split 18000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	5,00		5,00				5,00	5,00		5.900,56						
12.1.14	Split 24000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	1,00		1,00				1,00	1,00		7.931,27						
12.1.15	Split 36000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	2,00		2,00				2,00	2,00		15.361,35						
12.1.16	Ponto p/ ar condicionado (tubul. ci, airstop e fiação)	un	16,00		16,00				16,00	16,00		567,67						

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
Nº do Protocolo: 2025/2255759



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0) 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO : 667.969,74

VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.719.939,56

SALDO CONTRATUAL : 151.158,66

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.17	Ponto de dreno p/ split (10m)	un	17,00		17,00				17,00	17,00		328,87	
12.2	REFRIGERAÇÃO												
12.2.1	Instalação Split	un	3,00		3,00				3,00	3,00		7.800,00	
12.2.2	Instalação Split 12.000btus	un	2,00		2,00				2,00	2,00		1.248,00	
12.2.3	Instalação Split piso teto 36.000btus	un	3,00		3,00				3,00	3,00		1.560,00	
12.2.4	Instalação Split piso teto 48.000btus	un	2,00		2,00				2,00	2,00		1.560,00	
12.2.5	Instalação Split versátil 18.000btus	un	1,00		1,00				1,00	1,00		1.404,00	
12.2.6	Instalação Split versátil 36.000btus	un	1,00		1,00				1,00	1,00		1.560,00	
12.2.7	Material para rede frigorífica	un	1,00		1,00				1,00	1,00		18.208,87	
13	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBSTACÃO												
13.1	SUBSTACÃO												
13.1.1	Mufa terminal interna, polimérico, para cabo 25-120mm² 12/20kV	pc	36,00			36,00				36,00		365,25	
13.1.2	Cabo de cobre de 35mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	200,00			200,00				200,00		93,95	
13.1.3	Cabo de cobre de 50mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	400,00			400,00				400,00		113,45	
13.1.4	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 75kVA/13800/220-127V, IP23, conforme especificações técnicas	un	1,00			1,00				1,00		37.012,56	
13.1.5	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 500kVA/13800/220-127V, IP23, conforme especificações técnicas	un	2,00			2,00				2,00		88.241,61	
13.1.6	Luminária a prova de tempo, gases, vapores e pó, fechada, corpo fabricado em policarbonato termorresistente, Difusor moldado em policarbonato cristal, refletor em chapa de aço pintado de cor branca, equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, 2x	un	3,00			3,00				3,00		34,52	
13.1.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	3,00			3,00				3,00		45,21	
13.1.8	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø3/4" com costura e rebordo removidos tipo semi-pesado, com luva conforme NBR 13057	pc	32,00			32,00				32,00		34,54	
13.1.9	Condulete tipo "L", Ø 3/4", em alumínio	pc	16,00			16,00				16,00		39,35	
13.1.10	Condulete tipo "T", Ø 3/4", em alumínio	m	12,00			12,00				12,00		35,07	
13.1.11	Condulete tipo "C", Ø 3/4", em alumínio	m	9,00			9,00				9,00		29,15	
13.1.12	Condulete tipo "E", Ø 3/4", em alumínio	pc	8,00			8,00				8,00		22,54	
13.1.13	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa	pc	9,00			9,00				9,00		28,70	
13.1.14	Tomada, 2P+T, 20A-250V com tampa	m	1.500,00			1.500,00				1.500,00		6,20	
13.1.15	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 450/750V	m	60,00			60,00				60,00		73,50	
13.1.16	Cabo de cobre de 50mm², isolamento 0,6/1 Kv	m	150,00			150,00				150,00		127,87	
13.1.17	Cabo de cobre de 95mm², isolamento 0,6/1 Kv	m	1.600,00			1.600,00				1.600,00		337,00	
13.1.18	Cabo de cobre de 240mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 Kv	pc	8,00			8,00				8,00		107,25	
13.1.19	Placa de advertência - "Perigo de Morte- Alta Tensão"	pc	3,00			3,00				3,00		107,25	
13.1.20	Placa de advertência - "Cuidado Permanentemente Energizado"	pc	5,00			5,00				5,00		107,25	
13.1.21	Placa de advertência - "Não Opere esta Chave Sob Carga"	pc	4,00			4,00				4,00		310,93	
13.1.22	Extintor de pó químico - 6 Kg	pc	4,00			4,00				4,00		999,93	
13.1.23	Extintor de CO2 - 6 Kg	pc	4,00			4,00				4,00		104,22	
13.1.24	Barra de Aterramento Equipotencial (BEP) 2 1/2"x1/4"x40cm completa com suporte, inclusive isoladores	un	6,00			6,00				6,00		12,31	
13.1.25	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #50mm²	un	10,00			10,00				10,00		22,35	
13.1.26	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #95mm²	un	358,00			358,00				358,00		48,78	
13.1.27	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #240mm²	un	25,00			25,00				25,00		13,14	
13.1.28	Conector split bot 35mm²												

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c

Nº do Protocolo: 2025/2255759

Página 13 de 15

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024					
								CONTRATO Nº					
								PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO								VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22			
								VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04			
								VALOR DESTA MEDIÇÃO :		867.989,74			
								VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.719.939,56			
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								SALDO CONTRATUAL :		151.158,66			
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.1.29	Cabo de cobre 35mm², nu	m	350,00			350,00				350,00		40,42	
13.1.30	Molde para solda exotermica do tipo cabo-haste (MMPC). Para cabo de 35mm² e haste redonda Ø3/8"	un	6,00			6,00				6,00		219,70	
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo 5mm, para 35mm² a 50mm², ref. TEL-744 ou similar	un	180,00			180,00				180,00		3,08	
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal	un	16,00			16,00				16,00		6,97	
13.1.33	Kit pó exotérmico nº 90 (acompanha um disco metálico de retenção e um palheta de aplicação)	un	130,00			130,00				130,00		60,44	
13.1.34	Alcate de manuseio de molde	un	1,00			1,00				1,00		152,54	
13.1.35	Massa de vedação demolde	kg	6,00			6,00				6,00		34,28	
13.1.36	Caixa de alvenaria c/ tampa de concreto, dimensões (1,0x1,0x1,0m)	un	10,00			10,00				10,00		814,97	
13.1.37	Leito de cabos, trecho reto, tipo médio galvanizado a fogo, constituído de duas longarinas de perfil "U" de 19x100mm e doze travessas em canaletas perfil "C" 19 x 38, distanciadas a cada 250 mm, dispostas alternadamente, sendo uma perfurada com o fundo voltado para baixo e uma lisa com o fundo voltado para cima, 400x100 mm	pg	22,00			22,00				22,00		200,20	
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios	un	7,00			7,00				7,00		70,75	
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios	un	2,00			2,00				2,00		83,45	
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios	un	4,00			4,00				4,00		83,45	
13.1.41	Eletrocalha de metal curvo "U" perf. (100x50mm)	un	16,00			16,00				16,00		225,41	
13.1.42	Curva Vertical para eletrocalha de metal curvo "U" desc tipo "U" perf. 100mm	un	20,00			20,00				20,00		349,77	
13.1.43	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curvo "U" desc tipo "U" perf. 100mm	un	12,00			12,00				12,00		257,40	
13.1.44	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador perfurado, porta-embudo, parafuso, etc.)	un	16,00			16,00				16,00		186,55	
13.1.45	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira ZL, fischer, abraçadeira, parafuso, etc.)	un	48,00			48,00				48,00		61,95	
13.1.46	Eletroduto 6" Gº de 4"	m	24,00			24,00				24,00		232,38	
13.1.47	Caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm	un	6,00			6,00				6,00		569,05	
13.1.48	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø4"	m	52,00			52,00				52,00		19,46	
13.2	PAINEIS DE MEDIA TENSÃO (PMT-01) - SUBESTAÇÃO												
13.2.1	Fornecimento e instalação de Painel de Média Tensão Compacto (PMT), IP80 completo, Conforme NBR-IEC 62271-2-200	un	1,00							1,00		542,00	
13.4	PAINEIS DE BAIXA TENSÃO - SE												
13.4.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-INC, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pg	1,00				1,00			1,00		50.844,63	
13.4.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T1, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pg	1,00				1,00			1,00		161.706,09	
13.4.3	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pg	1,00				1,00			1,00		161.706,09	
13.4.4	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pg	2,00				1,00	1,00		2,00		171.731,98	171.731,98

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-ae3-2f3defd8875c

Nº do Protocolo: 2025/2257579

Página 14 de 15

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024						
PLANILHA DE MEDIÇÃO									CONTRATO Nº						
									PROCESSO Nº						
									VALOR CONTRATUAL (P0)					7.871.098,22	
									VALOR DA ENTRADA					1.870.691,04	
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA									VALOR DESTA MEDIÇÃO :					667.989,74	
									VALOR ACUMULADO MEDIDO :					7.719.939,56	
									SALDO CONTRATUAL :					151.158,66	
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
13.4.5	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pp	1,00				1,00			1,00		171.731,98			
14	SISTEMA DE SUPERVISÃO IT-MÉDICO						-								
14.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para sala de centro cirúrgico, RPA e UTI (Incluindo mão de obra e material)	un	2,00		1,00		0,50	0,50	1,00	2,00		682.500,33	341.250,17		
15	IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO														
15.1	Letreiro	un	1,00					1,00		1,00		20.150,00	20.150,00		
15.2	Platagens p/ humanização dos ambientes	un	1,00					-			1,00	75.400,00			
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
16.1	Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces(h=2.5m)	m	8,58					8,58		8,58		1.118,38	9.591,23		
16.2	Mureta em alvenaria rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	9,98					9,98		9,98		569,60	5.684,81		
16.3	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	143,01								143,01	80,60			
16.4	Escada de marinhoiro c/ proteção	m	6,50					6,50		6,50		2.591,94	16.847,81		
17	RESERVATÓRIO DEDICADO PARA HEMODIÁLISE														
17.1	Projetos hidráulico, fundações e estrutura	un	1,00	1,00					1,00	1,00		32.500,00			
17.2	Escavação manual até 1.50m de profundidade	m³	36,00	36,00					36,00	36,00		99,84			
17.3	Sapata em concreto armado 30MPA	m³	8,35	8,35					8,35	8,35		5.066,65			
17.4	Reaterro compactado	m³	27,65	27,65					27,65	27,65		20,23			
17.5	Estrutura metálica p/ suporte das caixas d'agua	kg	1.430,00			650,00	780,00			1.430,00		32,66			
17.6	Caixa d'agua 10.000 litros em fibra c/ tampa	un	4,00				4,00			4,00		10.242,05			
17.7	Adaptador longo com flanges para caixa d'agua 60mm	un	12,00				12,00			12,00		60,26			
17.8	Adaptador soldável curto com bola e rosca para registro 60mm x 2"	un	18,00				18,00			18,00		57,40			
17.9	Joelho 90º soldável 60mm	un	10,00				10,00			10,00		72,31			
17.10	Joelho 90º soldável 50mm	un	4,00				4,00			4,00		29,24			
17.11	Registro de gaveta bruto compacto rosca 2"	un	9,00				9,00			9,00		343,29			
17.12	Tomara bóia para reservatório 1 1/2"	un	1,00				1,00			1,00		37,96			
17.13	Tê soldável 60mm	un	4,00				4,00			4,00		110,54			
17.14	Tê soldável 50mm	un	1,00				1,00			1,00		34,39			
17.15	Tubo soldável 60mm	m	31,30				31,30			31,30		100,18			
17.16	Tubo soldável 50mm	m	8,00				8,00			8,00		59,32			
18	LIMPEZA FINAL E AS BUILT														
18.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.400,00							1.400,00		9,98			
18.2	As built	un	1,00							1,00		36.479,04			
TOTAL DESTA MEDIÇÃO														667.989,74	
ENTRADA		1.870.691,04													
1ª MEDIÇÃO		1.803.870,59													
2ª MEDIÇÃO		1.715.501,63													
3ª MEDIÇÃO		1.661.886,56													
4ª MEDIÇÃO		667.989,74													

GLEYSON FEITOSA

Assinado de forma digital por GLEYSON

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
 N° do Protocolo: 2025/2255759

GLEYSON FEITOSA
 SALES:64325830200

Assinado de forma digital por GLEYSON
 FEITOSA SALES:64325830200
 Dados: 2025.01.09 10:38:47 -03'00'

Página 15 de 15



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2045722

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, CPF: ***.541.418-**

Em: 13/01/2025 09:12:05

Aut. Assinatura: eb90a6c6cc9774ad56ee8d6d189f5c795715e413d2a2134e821c56bb81b7fca



Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2255759

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 21/02/2025 10:33:35

Aut. Assinatura: 72557393d3316bc65e1e74f5aec97e9d0d59ec7b7197aeb9d793ac70005dd734

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/02/2025 10:34:41

Aut. Assinatura: a2c5c7b1e7ecbcd06b2289f5971f78d3b1d596effd0c743c73c86fbf14ecf7c2



Identificador de autenticação: a1010588-dad9-4798-87ec-e8ca8172ccb8

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>