



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA INVESTIMENTO**

11º TERMO ADITIVO

**MAIO
2025**

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA





**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS BANCARIOS – MAIO/2025
-----------	---------------------------------------

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA




▶ 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: 01/05/2025 A 31/05/2025

Emitido em: 02/06/2025 14:23:02

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
16/05	RESGATE CDB/RDB	471687	78.255,05	
16/05	RESGATE CDB/RDB	471688	73.276,69	
16/05	PACOTE TARIFA PJ III	240325	-95,27	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III			
16/05	PACOTE TARIFA PJ III	240425	-152,00	151.284,47
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
20/05	TED VIA INTERNET	110538	-132.188,25	
	Internet Banking			
	714933400170 G. F. ENGENHARIA LTDA			
20/05	REMUN CONTA+	250520	0,15	19.096,37
	REMUNERACAO CONTA+			
26/05	PACOTE TARIFA PJ III	230525	-166,00	18.930,37
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente 18.930,37
 SALDO PARA SAQUE 18.930,37

 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 -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:23


▶ 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: 30/04/2025 à 31/05/2025

Emitido em: 02/06/2025 às 14:26:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	323.268,95		
02/05/2025	RENDIMENTO	148,16	323.417,11	0,00045832
05/05/2025	RENDIMENTO	148,22	323.565,33	0,00045829
06/05/2025	RENDIMENTO	148,29	323.713,62	0,00045830
07/05/2025	RENDIMENTO	148,36	323.861,98	0,00045831
08/05/2025	RENDIMENTO	148,42	324.010,40	0,00045828
09/05/2025	RENDIMENTO	153,40	324.163,80	0,00047344
12/05/2025	RENDIMENTO	153,48	324.317,28	0,00047346
13/05/2025	RENDIMENTO	153,54	324.470,82	0,00047343
14/05/2025	RENDIMENTO	153,63	324.624,45	0,00047348
15/05/2025	RENDIMENTO	153,68	324.778,13	0,00047341
16/05/2025	RENDIMENTO	153,76	324.931,89	0,00047343
16/05/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	153.864,67	171.067,22	
19/05/2025	RENDIMENTO	80,77	171.147,99	0,00047215
20/05/2025	RENDIMENTO	80,80	171.228,79	0,00047211
21/05/2025	RENDIMENTO	80,84	171.309,63	0,00047212
22/05/2025	RENDIMENTO	80,88	171.390,51	0,00047213
23/05/2025	RENDIMENTO	80,91	171.471,42	0,00047208
26/05/2025	RENDIMENTO	80,96	171.552,38	0,00047215
27/05/2025	RENDIMENTO	80,99	171.633,37	0,00047210
28/05/2025	RENDIMENTO	81,03	171.714,40	0,00047211
29/05/2025	RENDIMENTO	81,07	171.795,47	0,00047212
30/05/2025	RENDIMENTO	81,11	171.876,58	0,00047213
Total de Rendimentos.....:		2.472,30		

*Sujeito a alteração até 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 segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:26



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE - MAIO/2025
-----------	------------------------------

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.602.214,65 D	46.390.050,71	50.675.673,97	4.285.623,26 C	34.316.591,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.199.001,72 D	29.935.580,21	34.340.157,77	4.404.577,56 C	13.794.424,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.294.410,09 D	16.670.028,55	16.708.825,89	38.797,34 C	8.255.612,75 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	4.302.192,67 D	5.012.122,05	9.238.931,60	4.226.809,55 C	75.383,12 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	42,06 D	74.294,84	74.277,00	17,84 D	59,90 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	0,00	160.079,95	141.149,58	18.930,37 D	18.930,37 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	93,18 D	0,00	77,00	77,00 C	16,18 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	83,25 D	129.878,55	129.927,65	49,10 C	34,15 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.062.181,30 D	84.986,78	0,00	84.986,78 D	1.147.168,08 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.283.567,81 D	4.942.813,72	702.588,18	4.240.225,54 D	6.523.793,35 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	323.268,95 D	2.472,30	153.864,67	151.392,37 C	171.876,58 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	242.227,05 D	2.366,96	0,00	2.366,96 D	244.594,01 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	79.753,82 D	70.152,92	77.149,73	6.996,81 C	72.757,01 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
112	CREDITOS	9.123.256,25 D	12.654.651,32	16.979.491,59	4.324.840,27 C	4.798.415,98 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	9.122.140,51 D	8.472.813,76	12.797.654,03	4.324.840,27 C	4.797.300,24 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	9.122.140,51 D	8.472.813,76	12.797.654,03	4.324.840,27 C	4.797.300,24 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	67.821,21 D	67.089,90	68.171,21	1.081,31 C	66.739,90 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.821,21 D	64.309,90	67.821,21	3.511,31 C	64.309,90 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.780,00	350,00	2.430,00 D	2.430,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	9.054.319,30 D	8.405.723,86	12.729.482,82	4.323.758,96 C	4.730.560,34 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.222,80 D	18.875,15	13.282,90	5.592,25 D	72.815,05 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	447.634,14 D	23.173,59	0,00	23.173,59 D	470.807,73 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	8.534.362,36 D	8.363.675,12	12.716.199,92	4.352.524,80 C	4.181.837,56 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	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
11301	ESTOQUES	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	288.683,04 D	185.911,72	195.670,90	9.759,18 C	278.923,86 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	341.968,53 D	125.443,20	211.653,02	86.209,82 C	255.758,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.801,34	2.801,34	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	22.006,27 D	46.466,42	36.636,63	9.829,79 D	31.836,06 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.547,82 D	15.600,55	9.412,25	6.188,30 D	14.736,12 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.585,16 D	24.697,78	17.219,48	7.478,30 D	29.063,46 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	41.844,40	41.844,40	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.020,73 D	8.275,57	9.255,85	980,28 C	9.040,45 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	25.344,86	25.344,86	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	5.400,67 D	8.052,73	1.979,26	6.073,47 D	11.474,14 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	24.388,31 D	91.325,93	55.991,20	35.334,73 D	59.723,04 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	341,94	341,94	0,00	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15.005,50 D	8.488,40	15.709,09	7.220,69 C	7.784,81 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.845,39 D	9.149,60	90,54	9.059,06 D	11.904,45 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.116,15	2.655,99	2.460,16 D	2.460,16 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.718,17 D	6.543,86	7.024,75	480,89 C	15.237,28 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	550,75 D	2.226,16	2.035,40	190,76 D	741,51 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	23.917,95 D	1.020,66	13.606,63	12.585,97 C	11.331,98 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	1.040,83	1.040,83	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	25,00	0,00	25,00 D	25,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.493.636,93 D	16.454.470,50	16.335.516,20	118.954,30 D	19.612.591,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
12101	CREDITOS	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 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	501.814,94 D	0,00	0,00	0,00	501.814,94 D
123	IMOBILIZADO	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
12301	IMOBILIZADO	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	962.557,80 D	5.973,00	0,00	5.973,00 D	968.530,80 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	3.134,00	0,00	3.134,00 D	151.927,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.295,74 D	2.839,00	0,00	2.839,00 D	256.134,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	481.162,27 D	0,00	0,00	0,00	481.162,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	457.151,79 C	0,00	7.100,96	7.100,96 C	464.252,75 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.761,87 C	0,00	270,39	270,39 C	13.032,26 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	134.504,84 C	0,00	367,36	367,36 C	134.872,20 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.264,17 C	0,00	286,08	286,08 C	33.550,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.668,31 C	0,00	2.094,46	2.094,46 C	156.762,77 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	120.977,79 C	0,00	4.010,05	4.010,05 C	124.987,84 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	974,81 C	0,00	72,62	72,62 C	1.047,43 C
124	INTANGIVEL	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 D
12401	INTANGIVEL	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 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	359.437,43 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	360.725,78 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	28.364,50 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	29.652,85 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.103.000,03 D	16.297.338,84	0,00	16.297.338,84 D	19.400.338,87 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010003	EDIFICACOES	0,00	16.297.338,84	0,00	16.297.338,84 D	16.297.338,84 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 D	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.103.000,03 C	0,00	29.788,05	29.788,05 C	3.132.788,08 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 C	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	0,00	0,00	838.493,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	16.146.180,18 D	151.158,66	16.297.338,84	16.146.180,18 C	0,00
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.146.180,18 D	151.158,66	16.297.338,84	16.146.180,18 C	0,00
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	37.536.208,76 C	34.655.741,43	30.421.222,23	4.234.519,20 D	33.301.689,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.473.651,99 C	18.204.681,37	13.999.950,22	4.204.731,15 D	10.268.920,84 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
21101	FORNECEDORES	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	565.577,35 C	595.079,33	581.963,45	13.115,88 D	552.461,47 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	565.577,35 C	595.079,33	581.963,45	13.115,88 D	552.461,47 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.406.644,78 C	1.943.081,91	1.971.594,73	28.512,82 C	1.435.157,60 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.406.644,78 C	1.546.796,91	1.575.309,73	28.512,82 C	1.435.157,60 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	396.285,00	396.285,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	503.856,37 C	791.520,99	800.268,54	8.747,55 C	512.603,92 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	400.047,02 C	425.513,89	427.872,75	2.358,86 C	402.405,88 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	65.667,65 C	99.525,15	106.762,14	7.236,99 C	72.904,64 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	38.141,70 C	266.481,95	265.633,65	848,30 D	37.293,40 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	58.172,61 C	161.391,95	201.166,56	39.774,61 C	97.947,22 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	58.172,61 C	161.391,95	201.166,56	39.774,61 C	97.947,22 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	830.556,95 C	1.153.514,48	1.156.493,01	2.978,53 C	833.535,48 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	822.703,39 C	1.120.035,36	1.119.417,95	617,41 D	822.085,98 C
2130101010003	RESCISoes A PAGAR	7.853,56 C	33.479,12	37.075,06	3.595,94 C	11.449,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	262.968,46 C	241.095,11	266.334,37	25.239,26 C	288.207,72 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.134,44 C	95.530,78	98.105,86	2.575,08 C	95.709,52 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	85.133,29 C	93.458,52	93.777,89	319,37 C	85.452,66 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	73.522,65 C	40.927,73	43.301,65	2.373,92 C	75.896,57 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.178,08 C	11.178,08	10.981,94	196,14 D	10.981,94 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	0,00	0,00	20.167,03	20.167,03 C	20.167,03 C
213010103	PROVISoes	1.934.405,20 C	210.740,75	312.475,39	101.734,64 C	2.036.139,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	314.056,02 C	24.475,01	101.897,08	77.422,07 C	391.478,09 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	25.043,24 C	1.957,90	8.128,65	6.170,75 C	31.213,99 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.383.957,73 C	172.724,89	189.551,10	16.826,21 C	1.400.783,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	110.450,86 C	11.582,95	12.898,56	1.315,61 C	111.766,47 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	67.930,99 C	67.930,99	69.791,23	1.860,24 C	69.791,23 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	79.456,98 C	79.456,98	85.284,96	5.827,98 C	85.284,96 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.274,60 C	25.274,60	27.893,28	2.618,68 C	27.893,28 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	15.140,47 C	15.140,47	19.757,35	4.616,88 C	19.757,35 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	14.949,01	16.215,34	1.266,33 C	1.266,33 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	180.768,93 C	180.768,93	125.455,13	55.313,80 D	125.455,13 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	8.534.362,36 C	12.716.199,92	8.363.675,12	4.352.524,80 D	4.181.837,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	8.535,94 C	8.535,95	1.281,76	7.254,19 D	1.281,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.014.900,08 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.985.112,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.014.900,08 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.985.112,03 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.266.028,83 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.266.028,83 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	29.788,05	16.295.816,88	16.266.028,83 C	16.266.028,83 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	29.788,05	16.295.816,88	16.266.028,83 C	16.266.028,83 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	16.295.816,88	0,00	16.295.816,88 D	0,00
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	16.295.816,88	0,00	16.295.816,88 D	0,00
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	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	18.653.085,30 C	4.933,49	4.630.297,05	4.625.363,56 C	23.278.448,86 C
31	RECEITAS	17.178.148,56 C	4.933,49	4.256.732,80	4.251.799,31 C	21.429.947,87 C
311	RECEITAS	17.178.148,56 C	4.933,49	4.256.732,80	4.251.799,31 C	21.429.947,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
31102	OUTRAS RECEITAS	109.423,84 C	4.933,49	74.895,24	69.961,75 C	179.385,59 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	109.423,84 C	4.933,49	74.895,24	69.961,75 C	179.385,59 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	109.423,84 C	4.933,49	45.107,19	40.173,70 C	149.597,54 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,04 C	0,00	0,00	0,00	497,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	131.010,91 C	0,00	45.107,19	45.107,19 C	176.118,10 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	22.084,11 D	4.933,49	0,00	4.933,49 D	27.017,60 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	962.874,98 C	0,00	248.109,12	248.109,12 C	1.210.984,10 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	512.061,76 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	637.516,89 C
4	DESPESA	17.587.079,41 D	5.507.236,33	830.768,71	4.676.467,62 D	22.263.547,03 D
41	DESPESA	16.112.142,67 D	5.133.672,08	830.768,71	4.302.903,37 D	20.415.046,04 D
411	DESPESA	16.112.142,67 D	5.133.672,08	830.768,71	4.302.903,37 D	20.415.046,04 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	16.082.169,50 D	5.128.123,01	830.768,71	4.297.354,30 D	20.379.523,80 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	16.082.169,50 D	5.128.123,01	830.768,71	4.297.354,30 D	20.379.523,80 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.654.009,95 D	1.012.694,56	71.796,48	940.898,08 D	4.594.908,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.051.859,15 D	804.471,86	10.329,14	794.142,72 D	3.846.001,87 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	104.695,25 D	15.627,03	0,00	15.627,03 D	120.322,28 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.200,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.500,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	98.359,52 D	26.755,15	0,00	26.755,15 D	125.114,67 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	230.110,86 D	60.258,73	0,00	60.258,73 D	290.369,59 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	100.535,36 D	26.473,08	0,00	26.473,08 D	127.008,44 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	67.249,81 D	17.341,37	0,00	17.341,37 D	84.591,18 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	243.921,62 D	60.185,59	0,00	60.185,59 D	304.107,21 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	243.921,62 C	1.281,75	61.467,34	60.185,59 C	304.107,21 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	282.664,24 D	84.851,23	10.596,26	74.254,97 D	356.919,21 D
4110101020001	FGTS	282.664,24 D	84.851,23	10.596,26	74.254,97 D	356.919,21 D
411010103	PROVISAO	854.959,68 D	302.725,31	85.609,02	217.116,29 D	1.072.075,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	331.526,04 D	101.897,08	18.100,82	83.796,26 D	415.322,30 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	453.853,83 D	179.801,02	60.619,60	119.181,42 D	573.035,25 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	56.617,95 D	21.027,21	6.888,60	14.138,61 D	70.756,56 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.608.052,35 D	2.383.189,65	474.907,51	1.908.282,14 D	9.516.334,49 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.943.966,87 D	1.919.986,72	396.285,00	1.523.701,72 D	7.467.668,59 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	345.194,55 D	100.061,25	46.888,59	53.172,66 D	398.367,21 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	82.833,06 D	43.648,70	23.213,92	20.434,78 D	103.267,84 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	22.426,22 D	8.099,10	0,00	8.099,10 D	30.525,32 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	650.780,62 D	165.457,28	0,00	165.457,28 D	816.237,90 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	3.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	6.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	27.600,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	33.120,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	531.951,03 D	128.896,60	0,00	128.896,60 D	660.847,63 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.232.103,45 D	433.390,77	0,00	433.390,77 D	1.665.494,22 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	604.922,94 D	195.670,90	0,00	195.670,90 D	800.593,84 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	297.409,39 D	131.083,96	0,00	131.083,96 D	428.493,35 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	22.760,82 D	15.709,09	0,00	15.709,09 D	38.469,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissao: 10/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060004	GASES MEDICINAIS	251.531,84 D	55.991,20	0,00	55.991,20 D	307.523,04 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	34.100,36 D	25.344,86	0,00	25.344,86 D	59.445,22 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	15.987,08 D	7.024,75	0,00	7.024,75 D	23.011,83 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	4.295,49 D	1.183,24	0,00	1.183,24 D	5.478,73 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	845,92 D	341,94	0,00	341,94 D	1.187,86 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	249,61 D	1.040,83	0,00	1.040,83 D	1.290,44 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	598.549,21 D	217.781,33	0,00	217.781,33 D	816.330,54 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	211.411,39 D	80.569,06	0,00	80.569,06 D	291.980,45 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.331,31 D	2.801,34	0,00	2.801,34 D	9.132,65 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	83.119,30 D	17.310,02	0,00	17.310,02 D	100.429,32 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	104.360,02 D	38.346,53	0,00	38.346,53 D	142.706,55 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	87.140,42 D	9.255,85	0,00	9.255,85 D	96.396,27 D
4110101070006	ENXOVAL	44.074,60 D	41.844,40	0,00	41.844,40 D	85.919,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.459,32 D	1.979,26	0,00	1.979,26 D	8.438,58 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.898,86 D	2.655,99	0,00	2.655,99 D	6.554,85 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	33.226,12 D	9.412,25	0,00	9.412,25 D	42.638,37 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	15.178,33 D	13.606,63	0,00	13.606,63 D	28.784,96 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.349,54 D	0,00	0,00	0,00	3.349,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.020.351,64 D	693.290,16	187.859,44	505.430,72 D	2.525.782,36 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	347.266,00 D	137.420,52	33.857,50	103.563,02 D	450.829,02 D
4110101080003	TELEFONE	2.730,44 D	771,02	0,00	771,02 D	3.501,46 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	23.456,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	29.320,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	12.895,52 D	2.362,40	0,00	2.362,40 D	15.257,92 D
4110101080007	INTERNET	1.600,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	23.920,73 D	36.889,01	0,00	36.889,01 D	60.809,74 D
4110101080011	AMORTIZACAO	5.153,40 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	6.441,75 D
4110101080013	SEGUROS	1.326,53 D	342,69	0,00	342,69 D	1.669,22 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	177.492,00 D	53.500,00	0,00	53.500,00 D	230.992,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	43.325,13 D	17.052,42	0,00	17.052,42 D	60.377,55 D
4110101080017	DETETIZACAO	16.455,60 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	22.707,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	900,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.300,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	553,21 D	0,00	0,00	0,00	553,21 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	614.183,73 D	298.641,82	147.350,54	151.291,28 D	765.475,01 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	654.925,60 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	780.380,73 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010109	PROVISAO	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.877,03 D	200,00	0,00	200,00 D	6.077,03 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.000,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.988,10 D	0,00	0,00	0,00	3.988,10 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.088,93 D	0,00	0,00	0,00	1.088,93 D
41102	OUTRAS DESPESAS	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.962,73 D	4.096,17	0,00	4.096,17 D	18.058,90 D
4110201010005	IOF	4.610,01 D	107,39	0,00	107,39 D	4.717,40 D
4110201010007	MULTAS	11.400,42 D	1.345,51	0,00	1.345,51 D	12.745,93 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	962.874,98 D	248.109,12	0,00	248.109,12 D	1.210.984,10 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	512.061,76 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	637.516,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			86.557.961,96	86.557.961,96	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	34.316.591,39 D
2	Total do Passivo	33.301.689,56 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.625.363,56 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.676.467,62 D
RESULTADO DO MES 05/2025		51.104,06 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2025		1.014.901,83 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	23.278.448,86 C
TOTAL DA DESPESA	22.263.547,03 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2025	6.152.982,52 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.014.901,83 C

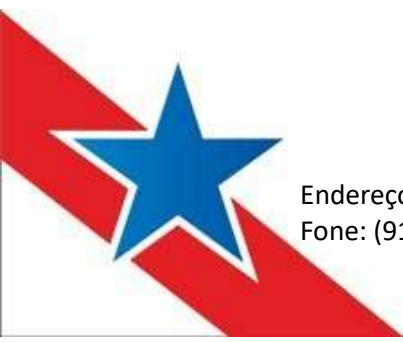


**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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



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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

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
7	15/05/2025	07	G.F. ENGENHARIA LTDA	151.158,66
TOTAL PAGO				7.995.558,71
VALOR DO TERMO 11º TA/RECEBIDO				7.871.098,22
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				190.806,95



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



**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 IBJ0000001114485225638833263840400000
Data da Operação 20/05/2025 08:30

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\$ 132.188,25 (Cento e Trinta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição GF ENGENHARIA NF07

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 20/05/2025
Autenticação 638833266809907502

Emitido em terça-feira, 20 de maio de 2025 às 08:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e

202500000000007

Data e Hora de Emissão

15/05/2025 07:57:14

Código de Verificação

V4EOHU2JS

Data da prestação do serviço

15/05/2025

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

Inscrição Municipal:0006444

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: TAILANDIA - PA/BRASIL

E-mail: FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, N° S/N - BAIRRO BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 1,92 % 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 CALCULO D 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 CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$ 90.695,20 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO.

PERÍODO DA OBRA 10/12/2024 A 15/04/2025.

COM BABE 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\$ 151.158,66

ISS 5 % Valor R\$ 3.023,17

PCC 4,65 % Valor R\$ 7.028,88

IR 1,5 % Valor R\$ 2.267,38

INSS 11 % Valor R\$ 6.650,98

Valor Líquido R\$ 132.188,25

Wanderley Dias de Jesus

Contratado

CP FINANCEIRO 4
HGT/INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 151.158,66

CLASSIFICADO
TOTVS

CNAE: 4120-4/00

Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 982,53	COFINS (3%) R\$ 4.534,76	INSS (11%) R\$ 6.650,98	IR (1,5%) R\$ 2.267,38	CSLL (1%) R\$ 1.511,59	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 90.695,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 132.188,25	Base Cálculo R\$ 60.463,46	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 3.023,17

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: 10/06/2025

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).

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº 105615/2025

Gestor: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Data: 16/05/2025

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR

Exigibilidade: Exigível

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Data: 16/05/2025

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:

Analise de Contratos
Marta N. Q. Amancio
HGT/INDSH



RECIBO

R\$ 151.158,66

Recebemos do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CNPJ Nº 23.453.830/0007-65, a quantia de R\$ 151.158,66 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 20250000000007.

Dados Bancários:

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

CASTANHAL-PA, 15 DE MAIO DE 2025

G F ENGENHARIA
LTDA:071493340
00170

Assinado de forma digital
por G F ENGENHARIA
LTDA:07149334000170
Dados: 2025.05.15 09:13:32
-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	MEDIÇÕES / PLANILHA ANALITICA
-----------	--------------------------------------

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	23/04/2025	2025/55	23/04/2025	2025/2558716
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Complemento	Análise da planilha da 5ª medição N° 05 – Abril/2025 do 2º TA da conclusão da obra da empresa GF Engenharia.			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5			





SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/55 HGT - SESP

Tailândia, 23 de abril de 2025

À DESAM - SESP

Assunto: **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Hospital Geral de Tailândia – HGT, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESP, vem por meio deste, solicitar a este conceituado Departamento de Engenharia, Saneamento e Saúde Ambiental (DESAM), análise da planilha da 5ª medição Nº 05 – Abril/2025 do 2º TA da conclusão da obra da empresa GF Engenharia, referente a obra de construção e ampliação de áreas diversas e melhorias das instalações elétricas do Hospital Geral de Tailândia – HGT.

Considerando a planilha de medição supracitada, acompanhada do memorial fotográfico, solicitamos a referida análise e validação dos documentos, visto que para tal é necessário conhecimento técnico específico.

Aguardamos o parecer técnico para a emissão da nota fiscal no valor de R\$ 151.158,66 (Cento e cinquenta e um mil, Cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), referente a obra de construção e ampliação de áreas diversas e melhorias das instalações elétricas do Hospital Geral de Tailândia, conforme planilha de medição anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Pereira da Silva - Diretor Executivo



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2558716

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: 23/04/2025 09:55:12

Aut. Assinatura: f19f53a64a605aeffe1d364aa55ea3d9ee6604c0f302009d9837d2991ce969b7



Identificador de autenticação: 9f138a8d-10d8-46c4-a627-74b049d5bdcd
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,86

VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22

SALDO CONTRATUAL: 0,00

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

PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									1,00	1,00		17.423,63	
1.1	Licenças e taxas da obra	cl	1,00	1,00									226,80	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	24,00	24,00									15,44	
1.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	540,00	540,00									29.507,66	
1.4	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	1,00						2,00	6,00		6.905,86	6.905,86
1.5	Limpeza permanente	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									0,50	1,00		588.485,04	5.884,87
2.1	Administração local	un	1,00	0,25	0,25		0,40	0,09	0,01					
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									57,15	57,15		84,23	
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	57,15	57,15									748,38	
3.2	Demolição manual de concreto armado (depósito)	m³	12,60	12,60						47,05	47,05		32,42	
3.3	Retirada de grade de ferro	m²	47,05	47,05										
3.4	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletores)	m³	60,00	10,00	10,00	10,00	15,00	8,00	7,00	20,00	60,00		141,47	990,29
4	MOVIMENTO DE TERRA									140,01	140,01		178,54	
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	140,01	140,01										
5	ALMOXARIFADO													
5.1	FUNDAÇÃO									4,37	4,37		99,84	
5.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	4,37	4,37						1,25	1,25		1.161,38	
5.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	1,25	1,25						4,80	4,80		5.066,65	
5.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,80	4,80										
5.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									25,56	25,56		5.066,65	
5.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	25,56	25,56						136,53	136,53		73,11	
5.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	136,53	136,53						136,53	136,53		242,67	
5.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capiamento)	m²	136,53	136,53										
5.3	PAREDES									374,40	374,40		134,93	
5.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	374,40	374,40										
5.4	COBERTURA									136,53	136,53		352,64	
5.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	136,53	136,53						153,53	153,53		286,96	
5.4.2	Cobertura - Telha termoacústica	m²	153,53	153,53										
5.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									136,53	136,53		144,39	
5.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	136,53	136,53										
5.6	ESQUADRIAS									3,36	3,36		1.675,05	
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						2,03	2,03		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						8,46	8,46		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						2,60	2,60		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										

Identificador de autenticação: 56e51611-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd1334

Nº do Protocolo de Autenticação: 3

Página: 1 de 16



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,66

VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22

SALDO CONTRATUAL: 0,00

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

PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª 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 adit. 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	Peitoris - 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	Forro 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 F" 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. P/ 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 (40x40x18)cm	un	2,00		2,00					2,00	2,00		568,66	
5.12.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	4,00		4,00					4,00	4,00		37,18	
5.12.1.7	Condutete 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 04P 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	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	un	3,00		3,00					3,00	3,00		500,75	

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd1334

Nº do Protocolo: 2025-055714-3

Página: 2 de 16

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025									
															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 :		151.158,66		
															VALOR ACUMULADO MEDIDO		7.871.098,22		
															SALDO CONTRATUAL :		0,00		
															PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO					
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						
6.6.5	EV1 - Porta Esquadria de correr em vidro de 8mm - 5,05 x 2,70 m	m²	14,50	14,50						14,50	14,50		1.046,28						
6.6.6	Pele de vidro (Painel 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 adit. plast.	m²	159,05	159,05						159,05	159,05		53,47						
6.7.3	Emboço com argamassa 1:6 Adit. 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 PEITORIS																		
6.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,76	0,76						0,76	0,76		1.089,70						
6.8.2	Peitoril - 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 instalados)	m²	51,62	51,62						51,62	51,62		212,11						
6.11	PINTURA																		
6.11.1	Acrilica acetinada c/ 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"xG" de 3/4"	m	64,00	64,00						64,00	64,00		27,81						
6.12.1.2	Cabo de cobre c/ 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 (s/fixação)	un	2,00	2,00						2,00	2,00		47,63						
6.12.1.4	Luminária Pannel Led embutir 18w	un	8,00	8,00						8,00	8,00		81,48						
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	2,00	2,00						2,00	2,00		37,18						
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fixação)	un	4,00	4,00						4,00	4,00		41,82						
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fixação)	un	3,00	3,00						3,00	3,00		49,35						
6.12.1.8	Condutete de pvc, tipo L para eletroduto de pvc soldável dn 25mm (3/4")	m	2,00	2,00						2,00	2,00		40,83						
6.12.1.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ 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	Porto 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		33,63						

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd1334

Nº do Protocolo: 2025-05567-1



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,68

VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22

SALDO CONTRATUAL: 0,00

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

PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025

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 EXECUTADA NA 5ª 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	Conexões esgoto PVC													
6.14.1.2.1	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 100mm	un	2,00	2,00						2,00	2,00		56,21	
6.14.1.2.2	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00						3,00	3,00		22,07	
6.14.1.2.3	Joelho 45° 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 mm	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 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	5,00	5,00						5,00	5,00		12,84	
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 20mm - LH	un	3,00	3,00						3,00	3,00		11,84	
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90° 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 90° 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/ canopla - 1/2"	un	1,00	1,00						1,00	1,00		183,21	
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla 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	m	70,00	70,00						70,00	70,00		27,31	
6.15.2.2	2x1,5mm² blindado c/ fio drenô. Coroa dos condutores Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	2,00	2,00						2,00	2,00		310,74	
6.15.2.3	Braçadeira 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	Condutele 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	

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccdf334

Nº do Protocolo de Autenticação: 3

Página: 5 de 16



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025

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: 151.158,66

VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22

SALDO CONTRATUAL: 0,00

PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025

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 EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.15.2.8	Uniduf múltiplo Ø 3/4"	un	4,00	4,00						4,00	4,00		6,73	
6.16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS													
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	
6.16.3	Torneira 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		282,23	
7	IT MÉDICO E CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO UTI ADULTO													
7.1	FUNDAÇÃO													
7.1.1	Escavação manual até 1.50m de profundidade	m³	4,28	4,28						4,28	4,28		99,84	
7.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	0,62	0,62						0,62	0,62		1.161,38	
7.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. enfiçamento e ensaio)	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. enfiçamento e ensaio)	m³	4,02	4,02						4,02	4,02		5.066,65	
7.2.2	Enfiçamento 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 treliçada (incl. capamento)	m²	25,83	25,83						25,83	25,83		242,67	
7.3	PAREDES													
7.3.1	Avenaria tijolo de barro a cutelo	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 ferragens - 1,20x4,60 m	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 de madeira em cor branca, incl. cor 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 adif. plast.	m²	90,01	90,01						90,01	90,01		53,47	
7.6.3	Emboço com argamassa 1:6 Adif. 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" G" 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, 200,00)	m	120,00	120,00						120,00	120,00		9,32	

Identificador de autenticação: 58e51611-4e26-401a-bc65-1269cc0d334

Nº do Protocolo: 258556721: 3

Página: 6 de 16



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,66

VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22

SALDO CONTRATUAL : 0,00

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

PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025

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 EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
7.11.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/faço)	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/faço)	un	4,00	4,00						4,00	4,00		37,18	
7.11.1.7	Conduíte de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25mm (3/4")	m	7,00	7,00						7,00	7,00		40,83	
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	Porto 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 90° PVC ESG-SN Ø 100mm	un	3,00	3,00						3,00	3,00		56,21	
7.13.1.2.2	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00						3,00	3,00		22,07	
7.13.1.2.3	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 40mm	un	5,00	5,00						5,00	5,00		20,64	
7.13.1.2.4	Joelho 45° ESG -SN Ø 50mm	un	3,00	3,00						3,00	3,00		23,80	
7.13.1.2.5	Joelho 45° 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 excêntrica 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	Ralo 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 (p/ 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 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00						3,00	3,00		12,84	
7.13.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90° 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 90° PVC - JS - 50mm-LH	un	4,00	4,00						4,00	4,00		29,24	

Identificador de autenticação: 50e51011-4e26-4bfa-bc65-1269cdd1334

Nº do Protocolo de Medição: 3

Página: 7 de 16

SALDO CONTRATUAL :	0,00
--------------------	------

Página: 8 de 16



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,66

VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22

SALDO CONTRATUAL: 0,00

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

PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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	
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	
8.6.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1.00X210	m²	2,23					2,23			2,23		1.046,28	
8.6.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1.70X210	m²	13,79					13,79			13,79		1.046,28	
8.6.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3.50X210	m²	7,98					7,98			7,98		1.046,28	
8.6.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 2.45X210	m²	6,90					6,90			6,90		1.046,28	
8.7	REVESTIMENTOS													
8.7.1	Chapisco 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	Peitoril - 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	Forno 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/fiação)	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/fiação)	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	
8.13.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00				2,00				2,00		34,52	
8.13.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00				1,00				1,00		478,36	
9	CAPELA													
9.1	FUNDAÇÃO													
9.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	15,30	15,30						15,30	15,30		99,84	
9.1.2	Lastro de concreto magro c/ saia	m²	3,90	3,90						3,90	3,90		1.161,38	

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd334

Nº do Protocolo: 3025557

Página: 9 de 16

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
CONTRATO Nº														
PROCESSO Nº														
PLANILHA DE MEDIÇÃO										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
										VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
										VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,00				
										VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22				
										SALDO CONTRATUAL : 0,00				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª 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 + DECANTADOR 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 nú 35mm²	m	800,00		800,00					800,00	800,00		40,42	
11.2	Cabo de cobre nú 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 - fornecimento	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	

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd334

Nº do Protocolo: 2025/055712-1: 3

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025						
										CONTRATO Nº						
										PROCESSO Nº						
PLANILHA DE MEDIÇÃO										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22						
										VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04						
										VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,86						
										VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22						
										SALDO CONTRATUAL : 0,00						
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
12.1.5	Condensadora UCAT 7,5 – ventilador axial – compressor fixo – 18410a	un	1,00		1,00					1,00	1,00		38.103,00			
12.1.6	Condensadora UCAT 03 – ventilador axial – compressor fixo – 6410a	un	2,00		2,00					2,00	2,00		23.868,00			
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. cj, airstop e fiação)	un	16,00		16,00					16,00	16,00		667,67			

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd334

Nº do Protocolo: 2025.0556721-3

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025			
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA															CONTRATO Nº	
															PROCESSO Nº	
															VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22	
															VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04	
															VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,66	
VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22																
SALDO CONTRATUAL : 0,00																
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025																
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 EXECUTADA NA 5ª 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, nú	m	350,00			350,00					350,00		40,42			
13.1.30	Molde para solda exotermica do tipo cabo-haste (MMPC1) Paracabo de 35mm² barra redonda Ø3/8"					6,00					6,00		219,70			
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, fuso d=5mm		180,00								180,00		3,08			
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal		16,00			16,00					16,00		6,97			
13.1.33	Kit pó exotérmico nº 90 (acompanha um disco metálico de retenção e um ignitor)					130,00					130,00		60,44			
13.1.34	Alicate 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 (1,0x1,0x0,10m)	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 caneletas 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.	PC	22,00			22,00					22,00		200,20			
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400x100 mm - com acessórios					7,00					7,00		70,75			
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400x100 mm - com acessórios					2,00					2,00		83,45			
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400x100 mm - com acessórios					4,00					4,00		83,45			
13.1.41	Eletrocalha de metal curve "U" perf. (100x50mm)	un	16,00			16,00					16,00		225,41			
13.1.42	Curva Vertical para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf 100x50mm					20,00					20,00		349,77			
13.1.43	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf 100x50mm					12,00					12,00		257,40			
13.1.44	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador perfurado, porca, arruela, parafuso, etc.)					16,00					16,00		186,55			
13.1.45	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira Ø2", traço 16,00, porca, abraçadeira, parafuso, etc.)					48,00					48,00		61,95			
13.1.46	Eletroduto Fº 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 (PMT00)	PC	1,00													
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	PC	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	PC	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	PC	1,00				1,00				1,00		161.706,09			

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd334

Nº do Protocolo de Registro: 3



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,67

VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22

SALDO CONTRATUAL: 0,00

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

PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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.	pç	2,00				1,00	1,00			2,00		171.731,98	
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.	pç	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	
15	IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO													
15.1	Letreiro	un	1,00					1,00			1,00		20.150,00	
15.2	Plataformas p/ humanização dos ambientes	un	1,00						1,00		1,00		75.400,00	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	
16.2	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces (h=1,0m)	m	9,98					9,98			9,98		569,60	
16.3	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	143,01						143,01		143,01	0,00	80,60	11.526,61
16.4	Escada de marinho c/ proteção	m	6,50					6,50			6,50		2.591,94	
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	Relevo compactado	m³	27,65	27,65						27,65	27,65		20,23	
17.5	Estrutura metálica p/ suporte das caixas d'água	kg	1.430,00			650,00	780,00				1.430,00		32,66	
17.6	Caixa d'água 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'água 60mm	un	12,00				12,00				12,00		60,26	
17.8	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm x 2"	un	18,00				18,00				18,00		57,40	
17.9	Joelho 90° soldável 60mm	un	10,00				10,00				10,00		72,31	
17.10	Joelho 90° soldável 50mm	un	4,00				4,00				4,00		29,24	
17.11	Registro de gaveta bruto compacto roscável 2"	un	9,00				9,00				9,00		343,29	
17.12	Torneira bola 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		1.400,00		9,98	13.972,00
18.2	As built	un	1,00						1,00		1,00		36.479,04	36.479,04
TOTAL DESTA MEDIÇÃO													151.158,67	

ENTRADA 1.870.691,04

H* MEDIÇÃO 1.802.870,58

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccf334

Nº do Protocolo de Autenticação: 3

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025									
										CONTRATO Nº									
			PLANILHA DE MEDIÇÃO							PROCESSO Nº									
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 :		151.158,66							
										VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.871.098,22							
										SALDO CONTRATUAL :		0,00							
			PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO					
2ª MEDIÇÃO		1.715.501,63																	

TAILÂNDIA-PA, 16 DE ABRIL DE 2025

GLEYSON FEITOSA

Assinado de forma digital por GLEYSON FEITOSA

SALES:643258302

00

Dados: 2025.04.16 15:56:05 -03'00'

G F ENGENHARIA

Assinado de forma digital por G F ENGENHARIA

LTDA:071493340

00170

Dados: 2025.04.16 15:55:27 -03'00'



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2558716

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: 23/04/2025 09:55:12

Aut. Assinatura: 46a149961c48261d8de1132c432bab5aad5462383f3a062ae048acfe80bea12



Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfdf334

Confira a autenticidade deste documento em

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