

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/07/2023	2023/81	20/07/2023	2023/2175960
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 Contábil/Financeira referente a conta investimento 06/2023.			
Anexo/Sequencial	1,2,3			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SESPA

OFÍCIO nº 2023/81 HGT - SESPA

Tailândia, 20 de julho de 2023

À GB - SESPA

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 6º termo aditivo, competência Junho/2023.

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 Øzer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2175960

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: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 20/07/2023 17:16:07

Aut. Assinatura: ef43192b9ac87773b83ae7e0cf1d5c4484926ed9ace8eca70c7c38df7a4c34d3

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

Em: 20/07/2023 17:54:09

Aut. Assinatura: 5c5e8d131299377b9ed86bd6ab690fb587f92510fd0f490dd1a7bae4e009392c



Identificador de autenticação: 98792699-9a32-4c3f-9175-8080d4fb19b2

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

6º TERMO ADITIVO

JUNHO

2023

Av. Florianópolis, s/nº, Novo. Tailândia/PA.

CEP 68.695-000. • (91) 3752 - 3121 /1299/ 3338.

assistantediretoria_hat@indeh.org.br

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página: 1 de 62

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS BANCARIOS MAIO / JUNHO2023
----	--


▶ 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: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 02/06/2023 09:01:17

SALDO ANTERIOR 332,95

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-16.139,61	
09/05	RESGATE CDB/RDB	390053	65.792,80	49.986,14
16/05	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	90548	-37.524,59	
16/05	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	90533	-12.104,71	
16/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230516	0,24	357,08
19/05	RESGATE CDB/RDB	391252	35.567,97	35.925,05
22/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	100505	-35.507,15	
22/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230522	0,03	417,93
25/05	PACOTE TARIFA PJ III	240523	-143,00	274,93

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2023:

Saldo Conta Corrente 274,93
 SALDO PARA SAQUE 274,93

 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 sexta-feira, 2 de junho de 2023 às 09:01


▶ 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: 30/04/2023 à 31/05/2023

Emitido em: 02/06/2023 às 09:02:21

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/04/2023	SALDO	3.941.445,84		
02/05/2023	RENDIMENTO	1.541,38	3.942.987,22	0,00039107
03/05/2023	RENDIMENTO	1.541,97	3.944.529,19	0,00039107
04/05/2023	RENDIMENTO	1.542,55	3.946.071,74	0,00039106
05/05/2023	RENDIMENTO	1.543,21	3.947.614,95	0,00039107
08/05/2023	RENDIMENTO	1.543,79	3.949.158,74	0,00039107
09/05/2023	RENDIMENTO	1.544,37	3.950.703,11	0,00039106
09/05/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	66.051,99	3.884.651,12	
10/05/2023	RENDIMENTO	1.519,16	3.886.170,28	0,00039107
11/05/2023	RENDIMENTO	1.519,74	3.887.690,02	0,00039106
12/05/2023	RENDIMENTO	1.520,35	3.889.210,37	0,00039107
15/05/2023	RENDIMENTO	1.520,96	3.890.731,33	0,00039107
16/05/2023	RENDIMENTO	1.521,53	3.892.252,86	0,00039107
17/05/2023	RENDIMENTO	1.522,14	3.893.775,00	0,00039107
18/05/2023	RENDIMENTO	1.522,71	3.895.297,71	0,00039106
19/05/2023	RENDIMENTO	1.523,33	3.896.821,04	0,00039107
19/05/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	35.732,86	3.861.088,18	
22/05/2023	RENDIMENTO	1.509,96	3.862.598,14	0,00039107
23/05/2023	RENDIMENTO	1.510,53	3.864.108,67	0,00039107
24/05/2023	RENDIMENTO	1.511,14	3.865.619,81	0,00039107
25/05/2023	RENDIMENTO	1.511,70	3.867.131,51	0,00039106
26/05/2023	RENDIMENTO	1.512,34	3.868.643,85	0,00039108
29/05/2023	RENDIMENTO	1.512,88	3.870.156,73	0,00039106
30/05/2023	RENDIMENTO	1.513,51	3.871.670,24	0,00039107
31/05/2023	RENDIMENTO	1.514,09	3.873.184,33	0,00039107
Total de Rendimentos.....:		33.523,34		

*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 sexta-feira, 2 de junho de 2023 às 09:02


▶ Extrato Conta Corrente por Período

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 000319940-1

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 02/06/2023 08:45:09

SALDO ANTERIOR 137.672,35

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI	160505	-7.349,25	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 6988280000174 J. W DAS N FARIAS	160553	-1.289,18	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA	160534	-2.980,00	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 18031325000105 I S COSTA CENTRAL	160520	-4.123,60	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170524	-1.395,00	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170525	-204,00	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170504	-1.640,00	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170558	-2.865,06	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170514	-175,48	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170508	-33.961,35	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170504	-4.606,66	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170510	-1.130,00	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170501	-1.230,00	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170547	-13,00	
02/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	MANUT CONTA ATIVA PJ	20523	-70,00	
02/05	REMUN CONTA+	230502	1,11	74.589,38
02/05	REMUNERACAO CONTA+			
03/05	PGTO.TITULO IB	170520	-235,86	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página: 5 de 62

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/05	PGTO.TITULO IB	170537	-1.678,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/05	PGTO.TITULO IB	170524	-1.144,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/05	PGTO.TITULO IB	170522	-1.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/05	PGTO.TITULO IB	170509	-2.563,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/05	PGTO.TITULO IB	170500	-5.953,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/05	DEB FOPAP EP	206301	-3.151,48	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/05	REMUN CONTA+	230503	0,35	58.612,91
	REMUNERACAO CONTA+			
04/05	TED PJ MT IBK	160532	-880,00	
	Internet Banking			
	XXX41807XXX KATRINY MAYANE			
04/05	TED PJ MT IBK	160502	-3.116,00	
	Internet Banking			
	95433397000111 COM MAT MED HOSP			
04/05	TED PJ MT IBK	140506	-113.610,64	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
04/05	RECEB PIX EXTERNO	0	243,15	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX42573XXX Jéssica Raiane Oliveira da S			
04/05	TARIFA FOLHA EP	206301	-10,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/05	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
04/05	TARIFA FOLHA	206301	-287,00	
04/05	TARIFA FOLHA EP	206301	-66,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/05	TARIFA FOLHA	206301	-168,00	
04/05	TARIFA FOLHA EP	206301	-343,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/05	TARIFA FOLHA	206301	-73,50	
04/05	RESGATE CDB/RDB	389490	1.000.039,88	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	940.294,30
05/05	TED PJ MT IBK	80535	-21.293,98	
	Internet Banking			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
05/05	TED PJ MT IBK	80514	-12.706,08	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
05/05	TED PJ MT IBK	80557	-35.540,00	
	Internet Banking			
	47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS			
05/05	TED PJ MT IBK	150501	-2.391,13	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
05/05	TED PJ MT IBK	150509	-340,00	
	Internet Banking			
	XXX75887XXX MAURICIO CESAR			
05/05	TED PJ MT IBK	150541	-340,00	
	Internet Banking			
	XXX58868XXX ISMAINA OS SANTOS			
05/05	TED PJ MT IBK	150518	-340,00	
	Internet Banking			
	XXX18648XXX KAYLANA VITORIA			
05/05	TED PJ MT IBK	150554	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
05/05	TED PJ MT IBK	150527	-2.980,00	
	Internet Banking			
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
05/05	PAGTO FGTS IBK	150535	-67.398,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/05	PAGTO FGTS IBK	150557	-78,03	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/05	PAGTO FGTS IBK	150528	-280,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/05	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
05/05	DEB FOPAP EP	206301	-244.840,06	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/05	DEB FOPAP EP	206301	-38.636,40	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/05	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/05	DEB FOPAG CS	206301	-344.420,64	
	DEBITO FOPAG CS			
05/05	DEB FOPAP EP	206301	-4.284,14	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	REMUN CONTA+	230505	2,20	162.312,16
	REMUNERACAO CONTA+			
08/05	RECEB PIX EXTERNO	0	340,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX18648XXX Kailana Vitória Teófilo do R			
08/05	CRED TED	10	340,00	
	CREDITO TED			
	XXX58868XXX ISMAINA DOS SANTOS			
08/05	DEB FOPAP EP	206301	-13.713,30	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
08/05	DEB FOPAG CS	206301	-4.064,82	
	DEBITO FOPAG CS			
08/05	REMUN CONTA+	230508	0,03	145.214,07
	REMUNERACAO CONTA+			
09/05	DEP EM ESPECIE	5400	432,59	
	Caixa Presencial			
	DEPOSITO EM ESPECIE			
	23453830000765 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
09/05	DEP EM ESPECIE	5400	182,78	
	Caixa Presencial			
	DEPOSITO EM ESPECIE			
	23453830000765 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
09/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-87.756,66	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-160,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-62.654,98	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-674,78	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.086,50	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-592,62	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.759,30	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-194,58	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/05	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-4.668,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CX			
09/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.392,26	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-752,29	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			

09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.498,57	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-873,26	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-579,51	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.848,66	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.722,02	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.620,00	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.621,12	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.857,24	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-278,64	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.484,62	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.347,72	
09/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 3266652000156 CM SERV CONFECCAO	0	-3.200,00	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-175,48	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-631,16	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-999,00	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-266,66	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.050,00	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.160,00	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.315,20	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.725,00	
09/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.837,03	
09/05	CRED TED CREDITO TED XXX75887XXX MAURICIO C COSTA CARVALHO	10	340,00	
09/05	RESGATE CDB/RDB	390051	1.600.013,28	
09/05	TED PESSOAL	90523	-22,00	1.535.377,86
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MEDIC	150548	-102.621,75	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 14248873000122 CARLETO E ROCHA	150523	-26.655,00	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP	150511	-21.857,10	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150534	-35.540,00	

	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS		
11/05	TED PJ MT IBK	150529	-9.773,50
	Internet Banking		
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI		
11/05	PGTO.TITULO IB	170539	-1.782,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/05	PGTO.TITULO IB	180556	-1.907,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/05	PGTO.TITULO IB	180501	-1.200,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/05	PGTO.TITULO IB	180549	-949,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/05	PGTO.TITULO IB	180543	-2.070,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/05	PGTO.TITULO IB	180523	-3.120,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/05	PGTO.TITULO IB	180501	-195,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/05	PGTO.TITULO IB	180538	-725,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/05	PGTO.TITULO IB	180534	-753,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/05	PGTO.TITULO IB	180524	-5.005,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00
11/05	REMUN CONTA+	230511	0,74
	REMUNERACAO CONTA+		1.321.162,25
12/05	CH PG EM ESPECIE	3359	-1.200,00
	Caixa Presencial		
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE		
12/05	TED PJ MT IBK	160525	-3.976,97
	Internet Banking		
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS		
12/05	TED PJ MT IBK	160546	-1.137,64
	Internet Banking		
	6305860000106 LUNES TOUR		
12/05	TED PJ MT IBK	160529	-90,00
	Internet Banking		
	18031325000105 IS COSTA CENTRAL		
12/05	TED PJ MT IBK	100519	-1.445,00
	Internet Banking		
	45486401000131 ENERGIMAQ COMERCIO		
12/05	TED PJ MT IBK	160504	-136.358,01
	Internet Banking		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E		
12/05	TED PJ MT IBK	160509	-153.262,18
	Internet Banking		
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS		
12/05	TED PJ MT IBK	160529	-192,00
	Internet Banking		
	28248082000107 MARALUCIA		
12/05	TED PJ MT IBK	110527	-3.222,40
	Internet Banking		
	6887290000113 ALMEIDA COM DE MATERIAIS		
12/05	TED PJ MT IBK	120509	-345,00
	Internet Banking		
	3155958000014 MEDPEJ EQUIPAMENTOS		
12/05	PGTO.TITULO IB	120543	-2.009,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/05	PGTO.TITULO IB	120529	-660,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/05	PGTO.TITULO IB	120513	-5.879,03
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

Página10 de 62

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150554	-1.642,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150517	-1.115,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150507	-5.561,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150511	-3.990,91
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150505	-1.573,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150558	-785,31
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150552	-289,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150528	-1.016,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150516	-4.750,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150501	-2.199,49
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150552	-1.008,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150535	-1.274,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150524	-714,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150516	-1.150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150517	-977,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150539	-4.620,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150525	-605,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	PGTO.TITULO IB	150501	-1.802,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/05	TED PJ MT IBK	150500	-1.470,00
	Internet Banking		
	27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO		
15/05	TED PJ MT IBK	150542	-405,00
	Internet Banking		
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO		
15/05	TED PJ MT IBK	150513	-40,91
	Internet Banking		
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
15/05	TED PJ MT IBK	150556	-16,00
	Internet Banking		
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD		
15/05	TED PJ MT IBK	150507	-39,98
	Internet Banking		
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA		
15/05	TED PJ MT IBK	150541	-12,06
	Internet Banking		
	8188297000172 VIANA E RAMOS		
15/05	TED PJ MT IBK	150537	-200,00
	Internet Banking		
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO		
15/05	TED PJ MT IBK	150545	-1.573,50
	Internet Banking		
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA		
15/05	TED PJ MT IBK	150534	-592,14

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 de 62

	Internet Banking			
	13164222000191 I VALADARES			
15/05	TED PJ MT IBK	150527	-154,72	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
15/05	TED PJ MT IBK	150511	-1.134,70	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
15/05	TED PJ MT IBK	150502	-1.528,52	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
15/05	TED PJ MT IBK	150518	-3.270,00	
	Internet Banking			
	19056683000127 BIOFAR			
15/05	TED PJ MT IBK	160517	-1.374,28	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	REMUN CONTA+	230515	0,77	725.797,34
	REMUNERACAO CONTA+			
16/05	TED PJ MT IBK	90554	-32.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA			
16/05	PAGTO DARF IBK	90521	-74.903,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
16/05	PAGTO DARF IBK	90541	-19.040,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
16/05	PAGTO DARF IBK	90502	-47.525,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
16/05	PGTO.TITULO IB	90536	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/05	PGTO.TITULO IB	90535	-2.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/05	PGTO.TITULO IB	90517	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/05	PGTO.TITULO IB	90507	-175,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/05	TED PJ MT IBK	90534	-4.224,00	
	Internet Banking			
	1745239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
16/05	TED PJ MT IBK	130549	-441.029,18	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
16/05	TED PJ MT IBK	160507	-309.198,00	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
16/05	DEVOLUCAO TED	0	4.224,00	
16/05	RESGATE CDB/RDB	390832	46.897,61	
16/05	RESGATE CDB/RDB	390839	359.313,95	
16/05	TEDINTERNET	160523	-12,00	
16/05	TEDINTERNET	160523	-12,00	
16/05	TEDINTERNET	160523	-12,00	
16/05	TEDINTERNET	160523	-12,00	
16/05	REMUN CONTA+	230516	2,44	203.940,69
	REMUNERACAO CONTA+			
17/05	PAGTO VIVO	180556	-738,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/05	PGTO.TITULO TR	180528	-2.962,00	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página 12 de 62

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/05	PGTO.TITULO IB	180517	-324,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/05	PGTO.TITULO IB	180500	-886,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/05	PGTO.TITULO IB	180541	-1.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/05	PGTO.TITULO IB	180521	-5.940,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/05	PGTO.TITULO IB	180507	-682,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/05	REMUN CONTA+	230517	0,09	191.157,76
	REMUNERACAO CONTA+			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.940,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.175,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-768,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-803,34	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.858,16	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.230,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.813,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.084,60	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-824,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.201,50	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-614,94	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.083,90	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.275,02	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-303,58	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-137,30	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-883,93	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.900,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-587,31	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.830,56	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-989,44	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.356,06	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página 13 de 62

	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.006,67	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.387,21	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/05	PAGTO DARF IBK	100510	-73.535,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/05	PGTO.TITULO IB	160505	-979,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/05	TRANSF C/C INTERA	150506	-1.832,01	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX12148XXX MARIA NAZARE BRITO COSTA			
19/05	PGTO.TITULO IB	160501	-1.324,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/05	TED PJ MT IBK	150549	-1.248,32	
	Internet Banking			
	34857727000134 LOBATO HOSPITALAR			
19/05	TED PJ MT IBK	160557	-310,80	
	Internet Banking			
	3840189000119 RS MED LTDA			
19/05	PAGTO DARF IBK	160501	-35.507,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/05	DEVOLUCAO TED	0	1.248,32	
19/05	CRED ORD. BANC.	20010103598	3.381.821,10	
	CREDITO ORD. BANC.			
19/05	TEDINTERNET	190523	-12,00	
19/05	TEDINTERNET	190523	-12,00	
19/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	190523	-2,20	3.416.409,81
22/05	TRANSF CRED AUTOR	100505	35.507,15	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
22/05	TED PJ MT IBK	150550	-1.248,32	
	Internet Banking			
	34875727000134 LOBATO COMERCIO			
22/05	TED PJ MT IBK	150512	-368,00	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY MACHADO			
22/05	TED PJ MT IBK	150533	-368,00	
	Internet Banking			
	XXX57861XXX ANE FRANCY			
22/05	TED PJ MT IBK	150510	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
22/05	TED PJ MT IBK	150556	-3.100,00	
	Internet Banking			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
22/05	TED PJ MT IBK	150526	-1.176,00	
	Internet Banking			
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE			
22/05	TED PJ MT IBK	150509	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
22/05	TED PJ MT IBK	150547	-2.500,00	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
22/05	TED PJ MT IBK	150552	-7.724,80	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
22/05	PGTO.TITULO IB	160554	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	PGTO.TITULO IB	160545	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	PGTO.TITULO IB	160534	-9.875,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	PGTO.TITULO IB	160525	-11.288,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	PGTO.TITULO IB	160513	-8.352,65	

Identificador de autenticação: Ofd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 62

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	PGTO.TITULO IB	160516	-4.389,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	APLIC. CDB/RDB	391414	-3.000.000,00	
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00	
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00	
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00	
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00	
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00	
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00	
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00	
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00	
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00	
22/05	REMUN CONTA+	230522	4,23	374.437,37
	REMUNERACAO CONTA+			
23/05	PGTO.TITULO IB	150504	-2.026,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	PGTO.TITULO IB	150513	-801,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	PGTO.TITULO IB	150520	-552,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	PGTO.TITULO IB	150528	-1.284,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	PGTO.TITULO IB	150533	-798,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	PGTO.TITULO IB	150519	-1.916,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	PGTO.TITULO IB	150508	-2.191,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	TED PJ MT IBK	150522	-7.180,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
23/05	PGTO.TITULO IB	170544	-620,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	PGTO.TITULO IB	170501	-1.281,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	PGTO.TITULO IB	170547	-6.711,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	PGTO.TITULO IB	170523	-5.568,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00	
23/05	REMUN CONTA+	230523	0,04	343.491,45
	REMUNERACAO CONTA+			
24/05	PGTO.TITULO IB	180527	-570,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/05	PGTO.TITULO IB	180535	-675,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/05	PGTO.TITULO IB	180514	-1.584,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/05	PGTO.TITULO IB	180508	-1.183,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/05	REMUN CONTA+	230524	0,02	339.479,47
	REMUNERACAO CONTA+			
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.126,58	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.700,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.970,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.016,41	

	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.349,50
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.025,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.636,92
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.635,54
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.237,44
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.146,44
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.263,92
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-468,22
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.794,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-33.238,34
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.292,66
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.372,26
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-588,95
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.183,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.232,70
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.349,92
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.400,50
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.489,05
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.080,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.478,76
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.199,95
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.099,10
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.146,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.802,25
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-742,37
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
26/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-793,20
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		

26/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-7.289,74
26/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-928,20
26/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-785,31
26/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-714,50
26/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.865,06
26/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.288,00
26/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-245,00
26/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-804,00
26/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.016,00
26/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.870,00
26/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 1754239000110 REFRIGERACAO DUFRIO COM E	0	-4.224,00
26/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 1754239000110 REFRIGERACAO DUFRIO COM E	0	-1.337,00
26/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 13164222000191 VALADARES	0	-245,41
26/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 21096473000104 ABANAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-320,00
26/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 8188297000172 VIANA & RAMOS LTDA	0	-175,47
26/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 14011405000130 J D NOGUEIRA DA COSTA	0	-30,04
26/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 9497984000132 CIRURGIAS TOCANTINS	0	-1.439,74
26/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	0	-1.434,60
26/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 4809887000114 AM DERIVADOS	0	-8.768,19
26/05	DEVOL DOC TED	0	1.439,74
26/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-31,50
26/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50
26/05	TARIFA FOLHA	206301	-10,50
26/05	TED PESSOAL	260523	-22,00
26/05	TED PESSOAL	260523	-22,00
26/05	TED PESSOAL	260523	-22,00
26/05	TED PESSOAL	260523	-22,00
26/05	TED PESSOAL	260523	-22,00
26/05	TED PESSOAL	260523	-22,00
26/05	TED PESSOAL	260523	-22,00
26/05	TED PESSOAL	260523	-22,00

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 62

26/05	TED PESSOAL	260523	-22,00	
26/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230526	0,63	205.037,10
29/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 30320629000180 JK AMAZONAS	0	-87,94	
29/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 33760571000183 ROCHA MATERIAIS	0	-285,00	
29/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 24929503000104 B SERRÃO	0	-1.666,24	
29/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 21931764000170 F B JESUS	0	-5.411,21	
29/05	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-2.865,13	
29/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-24.567,39	
29/05	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-29.426,28	
29/05	TED PESSOAL	290523	-22,00	
29/05	TED PESSOAL	290523	-22,00	
29/05	TED PESSOAL	290523	-22,00	
29/05	TED PESSOAL	290523	-22,00	
29/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230529	0,52	140.640,43
30/05	CRED TED CREDITO TED 01754239000110 REFRIG DUFRIO LTDA	10	1.159,00	141.799,43
31/05	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE	3360	-636,96	
31/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.540,52	
31/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-198,76	
31/05	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	54000	-11.194,00	
31/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 7171719000134 KA BESSA	0	-7.194,64	
31/05	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 9497984000132 CIRURGIAS TOCANTINS	0	-1.439,74	
31/05	TED PESSOAL	310523	-22,00	
31/05	TED PESSOAL	310523	-22,00	
31/05	TRANSF.RECURSO(P)	310523	-6,00	
31/05	TAR SAQUE COM CHEQUE	310523	-6,90	
31/05	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
31/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230531	0,28	119.538,19

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2023:

Saldo Conta Corrente	108.198,20
SALDO PARA SAQUE	108.198,20

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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de junho de 2023 às 08:46


▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

Emitido em: 03/07/2023 09:24:12

SALDO ANTERIOR	274,93
----------------	--------

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
13/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	160636	-418.033,91	
13/06	RESGATE CDB/RDB	393776	418.076,35	317,37
26/06	PACOTE TARIFA PJ III	230623	-143,00	174,37

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/07/2023:

Saldo Conta Corrente	174,37
SALDO PARA SAQUE	174,37

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, 3 de julho de 2023 às 09:24

▶ **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: 31/05/2023 à 30/06/2023

Emitido em: 03/07/2023 às 09:25:14

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/05/2023	SALDO	3.873.184,33		
01/06/2023	RENDIMENTO	1.514,65	3.874.698,98	0,00039106
02/06/2023	RENDIMENTO	1.515,29	3.876.214,27	0,00039107
05/06/2023	RENDIMENTO	1.515,86	3.877.730,13	0,00039107
06/06/2023	RENDIMENTO	1.516,43	3.879.246,56	0,00039106
07/06/2023	RENDIMENTO	1.517,07	3.880.763,63	0,00039107
09/06/2023	RENDIMENTO	1.517,64	3.882.281,27	0,00039107
12/06/2023	RENDIMENTO	1.518,24	3.883.799,51	0,00039107
13/06/2023	RENDIMENTO	1.518,81	3.885.318,32	0,00039106
13/06/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	420.595,29	3.464.723,03	
14/06/2023	RENDIMENTO	1.354,94	3.466.077,97	0,00039107
15/06/2023	RENDIMENTO	1.355,48	3.467.433,45	0,00039107
16/06/2023	RENDIMENTO	1.356,01	3.468.789,46	0,00039107
19/06/2023	RENDIMENTO	1.356,52	3.470.145,98	0,00039106
20/06/2023	RENDIMENTO	1.357,06	3.471.503,04	0,00039107
21/06/2023	RENDIMENTO	1.357,60	3.472.860,64	0,00039107
22/06/2023	RENDIMENTO	1.358,11	3.474.218,75	0,00039106
23/06/2023	RENDIMENTO	1.358,68	3.475.577,43	0,00039107
26/06/2023	RENDIMENTO	1.359,18	3.476.936,61	0,00039107
27/06/2023	RENDIMENTO	1.359,69	3.478.296,30	0,00039106
28/06/2023	RENDIMENTO	1.360,27	3.479.656,57	0,00039107
29/06/2023	RENDIMENTO	1.360,77	3.481.017,34	0,00039106
30/06/2023	RENDIMENTO	1.361,31	3.482.378,65	0,00039107
Total de Rendimentos.....:		29.789,61		

*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 segunda-feira, 3 de julho de 2023 às 09:25

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE JUNHO/2023
----	----------------------



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.311.076,41 D	19.682.494,45	19.748.353,03	65.858,58 C	16.245.217,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.650.112,37 D	19.679.247,45	19.743.713,99	64.466,54 C	8.585.645,83 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	7.544.651,96 D	15.725.071,41	15.805.200,50	80.129,09 C	7.464.522,87 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	636,96	636,96	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	636,96	636,96	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	636,96	636,96	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	636,96	636,96	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.092,69 D	6.528.267,50	6.546.459,68	18.192,18 C	119.900,51 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	138.092,69 D	6.528.267,50	6.546.459,68	18.192,18 C	119.900,51 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	138.092,69 D	6.528.267,50	6.546.459,68	18.192,18 C	119.900,51 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	137.672,35 D	6.426.906,46	6.445.040,62	18.134,16 C	119.538,19 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	87,39 D	0,00	0,00	0,00	87,39 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	332,95 D	101.361,04	101.419,06	58,02 C	274,93 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.405.559,27 D	3.052.397,35	3.114.334,26	61.936,91 C	7.343.622,36 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.405.559,27 D	3.052.397,35	3.114.334,26	61.936,91 C	7.343.622,36 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	7.405.559,27 D	3.052.397,35	3.114.334,26	61.936,91 C	7.343.622,36 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	458.242,82 D	3.973,14	0,00	3.973,14 D	462.215,96 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	3.005.870,61 D	3.014.900,87	3.012.549,41	2.351,46 D	3.008.222,07 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	3.941.445,84 D	33.523,34	101.784,85	68.261,51 C	3.873.184,33 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.143.769,60	6.143.769,60	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.143.769,60	6.143.769,60	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.143.769,60	6.143.769,60	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.143.769,60	6.143.769,60	0,00	0,00
112	CREDITOS	474.755,91 D	3.460.696,09	3.469.442,03	8.745,94 C	466.009,97 D
11201	CONTAS A RECEBER	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	418.543,14 D	78.874,99	87.620,93	8.745,94 C	409.797,20 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	418.543,14 D	78.874,99	87.620,93	8.745,94 C	409.797,20 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	58.875,80 D	63.742,29	60.082,41	3.659,88 D	62.535,68 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.876,43 D	0,00	0,00	0,00	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.719,37 D	61.842,29	56.902,41	4.939,88 D	60.659,25 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.280,00 D	1.900,00	3.180,00	1.280,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	359.667,34 D	15.132,70	27.538,52	12.405,82 C	347.261,52 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.877,21 D	14.196,70	27.538,52	13.341,82 C	18.535,39 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	736,00	0,00	736,00 D	736,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	327.790,13 D	200,00	0,00	200,00 D	327.990,13 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	628.429,59 D	493.479,95	468.750,90	24.729,05 D	653.158,64 D
11301	ESTOQUES	628.429,59 D	493.479,95	468.750,90	24.729,05 D	653.158,64 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	628.429,59 D	493.479,95	468.750,90	24.729,05 D	653.158,64 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	628.429,59 D	493.479,95	468.750,90	24.729,05 D	653.158,64 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	259.876,13 D	153.458,34	170.685,59	17.227,25 C	242.648,88 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	144.704,34 D	130.325,08	109.527,80	20.797,28 D	165.501,62 D

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página23 de 62



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	26.058,88 D	24.830,34	24.208,55	621,79 D	26.680,67 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	12.679,02 D	4.278,60	8.122,36	3.843,76 C	8.835,26 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	23.889,65 D	21.018,21	15.754,27	5.263,94 D	29.153,59 D
1130101010007	ENXOVAIS	1.912,94 D	4.290,00	4.290,00	0,00	1.912,94 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.543,18 D	19.150,41	13.215,48	5.934,93 D	47.478,11 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	10.655,54	10.655,54	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.615,25 D	865,85	815,42	50,43 D	7.665,68 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	52.770,95 D	67.584,96	52.922,84	14.662,12 D	67.433,07 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	130,00 D	0,00	0,00	0,00	130,00 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10.721,26 D	6.260,05	5.425,02	835,03 D	11.556,29 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	11.734,60 D	1.695,70	2.105,67	409,97 C	11.324,63 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	28.394,45	28.394,45	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.880,53 D	14.486,47	10.298,93	4.187,54 D	16.068,07 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	742,72 D	1.897,40	1.569,13	328,27 D	1.070,99 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	21.433,23 D	4.196,84	10.668,14	6.471,30 C	14.961,93 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.274,91 D	0,00	320,56	320,56 C	1.954,35 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.274,91 D	0,00	320,56	320,56 C	1.954,35 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.274,91 D	0,00	320,56	320,56 C	1.954,35 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.274,91 D	0,00	320,56	320,56 C	1.954,35 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.274,91 D	0,00	320,56	320,56 C	1.954,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.660.964,04 D	3.247,00	4.639,04	1.392,04 C	7.659.572,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	115.223,94 D	3.247,00	3.350,69	103,69 C	115.120,25 D
12301	IMOBILIZADO	115.223,94 D	3.247,00	3.350,69	103,69 C	115.120,25 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	115.223,94 D	3.247,00	3.350,69	103,69 C	115.120,25 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	521.671,46 D	3.247,00	0,00	3.247,00 D	524.918,46 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.339,35 D	548,00	0,00	548,00 D	132.887,35 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.670,11 D	2.699,00	0,00	2.699,00 D	224.369,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	0,00	0,00	0,00	118.444,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	406.447,52 C	0,00	3.350,69	3.350,69 C	409.798,21 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.014,32 C	0,00	95,21	95,21 C	7.109,53 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	128.951,65 C	0,00	83,77	83,77 C	129.035,42 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	30.731,26 C	0,00	260,51	260,51 C	30.991,77 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.618,20 C	0,00	1.869,74	1.869,74 C	148.487,94 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	92.457,57 C	0,00	987,03	987,03 C	93.444,60 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	674,52 C	0,00	54,43	54,43 C	728,95 C
124	INTANGIVEL	61.840,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	60.552,59 D
12401	INTANGIVEL	61.840,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	60.552,59 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	61.840,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	60.552,59 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	346.533,13 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	347.821,48 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	346.533,13 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	347.821,48 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.666.776,11 D	0,00	0,00	0,00	4.666.776,11 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.666.776,11 D	0,00	0,00	0,00	4.666.776,11 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.666.776,11 D	0,00	0,00	0,00	4.666.776,11 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	4.666.776,11 D	0,00	0,00	0,00	4.666.776,11 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.666.776,11 D	0,00	0,00	0,00	4.666.776,11 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	16.870.266,11 C	4.310.298,35	4.448.947,28	138.648,93 C	17.008.915,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.791.366,17 C	4.208.843,72	4.347.174,27	138.330,55 C	5.929.696,72 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.341.574,14 C	2.546.491,08	2.696.154,68	149.663,60 C	2.491.237,74 C
21101	FORNECEDORES	2.341.574,14 C	2.546.491,08	2.696.154,68	149.663,60 C	2.491.237,74 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.341.574,14 C	2.546.491,08	2.696.154,68	149.663,60 C	2.491.237,74 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	234.663,27 C	319.526,72	381.875,38	62.348,66 C	297.011,93 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	234.663,27 C	319.526,72	381.875,38	62.348,66 C	297.011,93 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.216.947,34 C	1.467.804,41	1.497.912,07	30.107,66 C	1.247.055,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	948.651,00 C	1.199.508,07	1.048.412,07	151.096,00 D	797.555,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	268.296,34 C	268.296,34	449.500,00	181.203,66 C	449.500,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	843.903,60 C	667.437,72	692.942,19	25.504,47 C	869.408,07 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	582.715,12 C	574.274,71	559.003,73	15.270,98 D	567.444,14 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	93.163,01 C	93.163,01	98.908,09	5.745,08 C	98.908,09 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	168.025,47 C	0,00	35.030,37	35.030,37 C	203.055,84 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	46.059,93 C	91.722,23	123.425,04	31.702,81 C	77.762,74 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	46.059,93 C	91.722,23	123.425,04	31.702,81 C	77.762,74 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.417.394,50 C	1.276.447,63	1.357.960,85	81.513,22 C	2.498.907,72 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.417.394,50 C	1.276.447,63	1.357.960,85	81.513,22 C	2.498.907,72 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.417.394,50 C	1.276.447,63	1.357.960,85	81.513,22 C	2.498.907,72 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	685.145,76 C	862.305,43	847.691,95	14.613,48 D	670.532,28 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	666.181,30 C	844.527,31	847.691,95	3.164,64 C	669.345,94 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	19.065,54 C	17.778,12	0,00	17.778,12 D	1.287,42 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	216.933,84 C	189.402,79	183.798,54	5.604,25 D	211.329,59 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	62.942,25 C	73.524,71	74.864,38	1.339,67 C	64.281,92 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	67.756,91 C	67.756,87	66.890,19	866,68 D	66.890,23 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	85.874,68 C	47.525,35	41.448,11	6.077,24 D	79.797,44 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	595,86	595,86	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.515.314,90 C	224.739,41	326.470,36	101.730,95 C	1.617.045,85 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	264.461,06 C	24.051,22	93.268,14	69.216,92 C	333.677,98 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	21.116,72 C	1.919,12	7.436,86	5.517,74 C	26.634,46 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.138.695,20 C	184.314,60	209.335,34	25.020,74 C	1.163.715,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	91.041,92 C	14.454,47	16.430,02	1.975,55 C	93.017,47 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	268.468,51 C	268.468,51	170.278,15	98.190,36 D	170.278,15 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	268.468,51 C	268.468,51	170.278,15	98.190,36 D	170.278,15 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	268.468,51 C	268.468,51	170.278,15	98.190,36 D	170.278,15 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	268.468,51 C	268.468,51	170.278,15	98.190,36 D	170.278,15 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	78.794,59 C	78.794,59	67.712,31	11.082,28 D	67.712,31 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	112.428,34 C	112.428,34	71.367,63	41.060,71 D	71.367,63 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	31.145,60 C	31.145,60	20.596,90	10.548,70 D	20.596,90 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	46.099,98 C	46.099,98	10.601,31	35.498,67 D	10.601,31 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	763.929,02 C	117.436,50	122.780,59	5.344,09 C	769.273,11 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	763.929,02 C	117.436,50	122.780,59	5.344,09 C	769.273,11 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	763.929,02 C	117.436,50	122.780,59	5.344,09 C	769.273,11 C
215010101	CONTAS A PAGAR	763.929,02 C	117.436,50	122.780,59	5.344,09 C	769.273,11 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.507,48	3.507,48	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	113.610,64 C	113.610,64	119.273,11	5.662,47 C	119.273,11 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	318,38	0,00	318,38 D	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C	0,00	318,38	318,38 C	2.464.867,13 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C	0,00	318,38	318,38 C	2.464.867,13 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	318,38	318,38 C	2.464.867,13 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	318,38	318,38 C	2.464.867,13 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	318,38	318,38 C	2.464.867,13 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	10.178,00 D	0,00	318,38	318,38 C	9.859,62 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	14.781.493,23 C	0,00	3.716.764,78	3.716.764,78 C	18.498.258,01 C
31	RECEITAS	13.646.620,19 C	0,00	3.434.232,59	3.434.232,59 C	17.080.852,78 C
311	RECEITAS	13.646.620,19 C	0,00	3.434.232,59	3.434.232,59 C	17.080.852,78 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	13.527.284,40 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	16.909.105,50 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	13.527.284,40 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	16.909.105,50 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	13.527.284,40 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	16.909.105,50 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	13.527.284,40 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	16.909.105,50 C
31102	OUTRAS RECEITAS	119.335,79 C	0,00	52.411,49	52.411,49 C	171.747,28 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	119.335,79 C	0,00	52.411,49	52.411,49 C	171.747,28 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	119.335,79 C	0,00	52.411,49	52.411,49 C	171.747,28 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	47,84 C	0,00	0,00	0,00	47,84 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	119.166,34 C	0,00	52.411,49	52.411,49 C	171.577,83 C
3110201050004	JUROS	121,61 C	0,00	0,00	0,00	121,61 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.134.873,04 C	0,00	282.532,19	282.532,19 C	1.417.405,23 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.134.873,04 C	0,00	282.532,19	282.532,19 C	1.417.405,23 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.134.873,04 C	0,00	282.532,19	282.532,19 C	1.417.405,23 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.134.873,04 C	0,00	282.532,19	282.532,19 C	1.417.405,23 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.134.873,04 C	0,00	282.532,19	282.532,19 C	1.417.405,23 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	729.054,52 C	0,00	181.077,56	181.077,56 C	910.132,08 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	405.818,52 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	507.273,15 C
4	DESPESA	15.340.682,93 D	4.348.740,59	427.468,30	3.921.272,29 D	19.261.955,22 D
41	DESPESA	14.205.809,89 D	4.066.208,40	427.468,30	3.638.740,10 D	17.844.549,99 D
411	DESPESA	14.205.809,89 D	4.066.208,40	427.468,30	3.638.740,10 D	17.844.549,99 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	14.168.799,89 D	4.055.751,01	427.468,30	3.628.282,71 D	17.797.082,60 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	14.168.799,89 D	4.055.751,01	427.468,30	3.628.282,71 D	17.797.082,60 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.105.247,44 D	768.440,96	2.841,40	765.599,56 D	3.870.847,00 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.554.703,19 D	663.322,51	2.841,40	660.481,11 D	3.215.184,30 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	78.972,75 D	0,00	0,00	0,00	78.972,75 D
4110101010020	HORA EXTRA	156.157,43 D	23.271,34	0,00	23.271,34 D	179.428,77 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	175.666,14 D	44.748,00	0,00	44.748,00 D	220.414,14 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	91.506,03 D	24.752,28	0,00	24.752,28 D	116.258,31 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	48.241,90 D	12.346,83	0,00	12.346,83 D	60.588,73 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	244.308,20 D	66.890,19	5.231,05	61.659,14 D	305.967,34 D
4110101020001	FGTS	244.308,20 D	66.890,19	5.231,05	61.659,14 D	305.967,34 D
411010103	PROVISAO	713.530,50 D	324.340,65	150.839,81	173.500,84 D	887.031,34 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	277.597,37 D	93.268,14	24.051,22	69.216,92 D	346.814,29 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	390.233,67 D	207.205,63	115.646,05	91.559,58 D	481.793,25 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	45.699,46 D	23.866,88	11.142,54	12.724,34 D	58.423,80 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.444.429,80 D	2.099.897,13	268.296,34	1.831.600,79 D	9.276.030,59 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.283.698,47 D	1.581.796,34	268.296,34	1.313.500,00 D	6.597.198,47 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.418.939,71 D	330.092,03	0,00	330.092,03 D	1.749.031,74 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	102.481,75 D	25.674,78	0,00	25.674,78 D	128.156,53 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	16.871,79 D	4.327,86	0,00	4.327,86 D	21.199,65 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	622.438,08 D	158.006,12	0,00	158.006,12 D	780.444,20 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.096.048,82 D	301.204,32	0,00	301.204,32 D	1.397.253,14 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	661.698,79 D	170.685,59	0,00	170.685,59 D	832.384,38 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	199.295,05 D	51.216,40	0,00	51.216,40 D	250.511,45 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	20.086,54 D	5.425,02	0,00	5.425,02 D	25.511,56 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	149.933,86 D	52.922,84	0,00	52.922,84 D	202.856,70 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	39.079,35 D	10.655,54	0,00	10.655,54 D	49.734,89 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	22.691,16 D	10.298,93	0,00	10.298,93 D	32.990,09 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	2.671,34 D	0,00	0,00	0,00	2.671,34 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	592,73 D	0,00	0,00	0,00	592,73 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	445.472,79 D	167.546,58	0,00	167.546,58 D	613.019,37 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	162.729,86 D	58.311,40	0,00	58.311,40 D	221.041,26 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	517,88 D	91,71	0,00	91,71 D	609,59 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	61.887,20 D	17.859,94	0,00	17.859,94 D	79.747,14 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	93.155,82 D	25.777,68	0,00	25.777,68 D	118.933,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27.156,47 D	13.215,48	0,00	13.215,48 D	40.371,95 D
4110101070006	ENXOVAL	29.040,00 D	4.290,00	0,00	4.290,00 D	33.330,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.276,93 D	815,42	0,00	815,42 D	3.092,35 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.886,00 D	28.394,45	0,00	28.394,45 D	31.280,45 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	45.582,84 D	8.122,36	0,00	8.122,36 D	53.705,20 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	20.239,79 D	10.668,14	0,00	10.668,14 D	30.907,93 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.117.972,19 D	326.995,32	259,70	326.735,62 D	1.444.707,81 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	356.801,17 D	93.501,74	0,00	93.501,74 D	450.302,91 D
4110101080003	TELEFONE	3.731,65 D	738,35	0,00	738,35 D	4.470,00 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	18.672,00 D	4.668,00	0,00	4.668,00 D	23.340,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.080,00 D	920,00	0,00	920,00 D	3.000,00 D
4110101080007	INTERNET	1.600,00 D	400,00	0,00	400,00 D	2.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	323,24 D	1.200,00	259,70	940,30 D	1.263,54 D
4110101080010	DEPRECIACAO	12.968,24 D	3.350,69	0,00	3.350,69 D	16.318,93 D
4110101080011	AMORTIZACAO	5.153,40 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	6.441,75 D
4110101080013	SEGUROS	1.240,86 D	320,56	0,00	320,56 D	1.561,42 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	21.570,00 D	45.998,00	0,00	45.998,00 D	67.568,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	22.620,87 D	1.571,08	0,00	1.571,08 D	24.191,95 D
4110101080017	DETETIZACAO	9.670,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	12.070,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	50,01	0,00	50,01 D	50,01 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.800,12 D	51.315,43	0,00	51.315,43 D	248.115,55 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	464.740,64 D	119.273,11	0,00	119.273,11 D	584.013,75 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.790,15 D	435,86	0,00	435,86 D	2.226,01 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.000,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	990,15 D	235,86	0,00	235,86 D	1.226,01 D
41102	OUTRAS DESPESAS	37.010,00 D	10.457,39	0,00	10.457,39 D	47.467,39 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	37.010,00 D	10.457,39	0,00	10.457,39 D	47.467,39 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	37.010,00 D	10.457,39	0,00	10.457,39 D	47.467,39 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	9.747,50 D	2.446,40	0,00	2.446,40 D	12.193,90 D
4110201010005	IOF	24.446,96 D	6.708,77	0,00	6.708,77 D	31.155,73 D
4110201010007	MULTAS	2.815,54 D	1.302,22	0,00	1.302,22 D	4.117,76 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.134.873,04 D	282.532,19	0,00	282.532,19 D	1.417.405,23 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.134.873,04 D	282.532,19	0,00	282.532,19 D	1.417.405,23 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.134.873,04 D	282.532,19	0,00	282.532,19 D	1.417.405,23 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.134.873,04 D	282.532,19	0,00	282.532,19 D	1.417.405,23 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.134.873,04 D	282.532,19	0,00	282.532,19 D	1.417.405,23 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	729.054,52 D	181.077,56	0,00	181.077,56 D	910.132,08 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	405.818,52 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	507.273,15 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:39

T O T A I S D O G R U P O ()	28.341.533,39	28.341.533,39	
T O T A I S D O P E R I O D O:	28.341.533,39	28.341.533,39	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:39

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.245.217,83 D
2	Total do Passivo	17.008.915,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.716.764,78 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.921.272,29 D
RESULTADO DO MES 05/2023		204.507,51 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2023		763.697,21 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.867,13 C
TOTAL DA RECEITA	18.498.258,01 C
TOTAL DA DESPESA	19.261.955,22 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2023	1.701.169,92 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	763.697,21 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:52:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/06/2023
Emissão: 10/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.245.009,06 D	21.470.942,29	21.470.318,82	623,47 D	16.245.632,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.577.739,85 D	20.992.340,38	21.465.611,64	473.271,26 C	8.104.468,59 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	7.464.522,87 D	17.069.645,79	17.595.138,46	525.492,67 C	6.939.030,20 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	531,52	531,52	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	531,52	531,52	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	531,52	531,52	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	531,52	531,52	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.900,51 D	7.430.612,75	7.110.347,13	320.265,62 D	440.166,13 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	119.900,51 D	7.430.612,75	7.110.347,13	320.265,62 D	440.166,13 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	119.900,51 D	7.430.612,75	7.110.347,13	320.265,62 D	440.166,13 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	119.538,19 D	6.593.158,04	6.272.827,79	320.330,25 D	439.868,44 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	87,39 D	419.378,36	419.342,43	35,93 D	123,32 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	274,93 D	418.076,35	418.176,91	100,56 C	174,37 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.343.622,36 D	2.825.594,08	3.671.352,37	845.758,29 C	6.497.864,07 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.343.622,36 D	2.825.594,08	3.671.352,37	845.758,29 C	6.497.864,07 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	7.343.622,36 D	2.825.594,08	3.671.352,37	845.758,29 C	6.497.864,07 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	462.215,96 D	287.058,25	236.722,94	50.335,31 D	512.551,27 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	3.008.222,07 D	2.508.746,22	3.014.034,14	505.287,92 C	2.502.934,15 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	3.873.184,33 D	29.789,61	420.595,29	390.805,68 C	3.482.378,65 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.812.907,44	6.812.907,44	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.812.907,44	6.812.907,44	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.812.907,44	6.812.907,44	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.812.907,44	6.812.907,44	0,00	0,00
112	CREDITOS	458.103,99 D	3.502.891,41	3.487.043,89	15.847,52 D	473.951,51 D
11201	CONTAS A RECEBER	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	401.891,22 D	121.070,31	105.222,79	15.847,52 D	417.738,74 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	401.891,22 D	121.070,31	105.222,79	15.847,52 D	417.738,74 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	62.535,68 D	78.813,40	74.447,97	4.365,43 D	66.901,11 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.876,43 D	0,00	0,00	0,00	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.659,25 D	76.896,90	72.531,47	4.365,43 D	65.024,68 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.916,50	1.916,50	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	339.355,54 D	42.256,91	30.774,82	11.482,09 D	350.837,63 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.629,41 D	41.356,91	30.774,82	10.582,09 D	21.211,50 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	736,00 D	0,00	0,00	0,00	736,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	327.990,13 D	900,00	0,00	900,00 D	328.890,13 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	653.158,64 D	419.803,18	383.119,08	36.684,10 D	689.842,74 D
11301	ESTOQUES	653.158,64 D	419.803,18	383.119,08	36.684,10 D	689.842,74 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	653.158,64 D	419.803,18	383.119,08	36.684,10 D	689.842,74 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	653.158,64 D	419.803,18	383.119,08	36.684,10 D	689.842,74 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	242.648,88 D	175.813,60	152.989,96	22.823,64 D	265.472,52 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	165.501,62 D	111.712,45	89.003,14	22.709,31 D	188.210,93 D

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página30 de 62



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:52:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	236,90	236,90	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	26.680,67 D	20.992,04	21.930,70	938,66 C	25.742,01 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.835,26 D	9.960,74	7.413,64	2.547,10 D	11.382,36 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	29.153,59 D	15.961,79	14.860,52	1.101,27 D	30.254,86 D
1130101010007	ENXOVAIS	1.912,94 D	4.125,00	3.750,00	375,00 D	2.287,94 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	47.478,11 D	14.667,96	15.217,21	549,25 C	46.928,86 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	7.503,16	7.503,16	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.665,68 D	0,00	680,83	680,83 C	6.984,85 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	67.433,07 D	33.737,82	53.361,69	19.623,87 C	47.809,20 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	130,00 D	210,07	210,07	0,00	130,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	806,80	806,80	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	11.556,29 D	4.276,32	6.815,82	2.539,50 C	9.016,79 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	11.324,63 D	2.538,44	777,23	1.761,21 D	13.085,84 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	41,42	0,00	41,42 D	41,42 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	16.068,07 D	10.693,43	4.515,63	6.177,80 D	22.245,87 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.070,99 D	1.946,40	1.252,38	694,02 D	1.765,01 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.961,93 D	4.578,84	1.793,40	2.785,44 D	17.747,37 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.954,35 D	0,00	310,21	310,21 C	1.644,14 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.954,35 D	0,00	310,21	310,21 C	1.644,14 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.954,35 D	0,00	310,21	310,21 C	1.644,14 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.954,35 D	0,00	310,21	310,21 C	1.644,14 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.954,35 D	0,00	310,21	310,21 C	1.644,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.667.269,21 D	478.601,91	4.707,18	473.894,73 D	8.141.163,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	122.817,46 D	575,73	3.418,83	2.843,10 C	119.974,36 D
12301	IMOBILIZADO	122.817,46 D	575,73	3.418,83	2.843,10 C	119.974,36 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	122.817,46 D	575,73	3.418,83	2.843,10 C	119.974,36 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	532.824,44 D	575,73	0,00	575,73 D	533.400,17 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.887,35 D	305,73	0,00	305,73 D	133.193,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.275,09 D	0,00	0,00	0,00	232.275,09 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	270,00	0,00	270,00 D	118.714,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	410.006,98 C	0,00	3.418,83	3.418,83 C	413.425,81 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.109,53 C	0,00	95,21	95,21 C	7.204,74 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	129.035,42 C	0,00	83,77	83,77 C	129.119,19 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	30.991,77 C	0,00	260,51	260,51 C	31.252,28 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.696,71 C	0,00	1.935,63	1.935,63 C	150.632,34 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	93.444,60 C	0,00	989,28	989,28 C	94.433,88 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	728,95 C	0,00	54,43	54,43 C	783,38 C
124	INTANGIVEL	60.552,59 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	59.264,24 D
12401	INTANGIVEL	60.552,59 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	59.264,24 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	60.552,59 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	59.264,24 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	347.821,48 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	349.109,83 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	347.821,48 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	349.109,83 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.666.776,11 D	478.026,18	0,00	478.026,18 D	5.144.802,29 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.666.776,11 D	478.026,18	0,00	478.026,18 D	5.144.802,29 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.666.776,11 D	478.026,18	0,00	478.026,18 D	5.144.802,29 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	4.666.776,11 D	478.026,18	0,00	478.026,18 D	5.144.802,29 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.666.776,11 D	478.026,18	0,00	478.026,18 D	5.144.802,29 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:52:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.010.315,00 C	4.926.553,23	5.008.823,54	82.270,31 C	17.092.585,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.931.096,68 C	4.825.098,60	4.907.368,91	82.270,31 C	6.013.366,99 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.492.616,74 C	3.180.014,14	3.113.434,53	66.579,61 D	2.426.037,13 C
21101	FORNECEDORES	2.492.616,74 C	3.180.014,14	3.113.434,53	66.579,61 D	2.426.037,13 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.492.616,74 C	3.180.014,14	3.113.434,53	66.579,61 D	2.426.037,13 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	297.011,93 C	315.227,80	322.740,38	7.512,58 C	304.524,51 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	297.011,93 C	315.227,80	322.740,38	7.512,58 C	304.524,51 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.247.055,00 C	1.667.337,50	1.601.842,00	65.495,50 D	1.181.559,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	797.555,00 C	1.217.837,50	1.601.842,00	384.004,50 C	1.181.559,50 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	449.500,00 C	449.500,00	0,00	449.500,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	870.787,07 C	1.094.094,24	1.082.726,48	11.367,76 D	859.419,31 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	568.823,14 C	995.186,15	944.711,00	50.475,15 D	518.347,99 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	98.908,09 C	98.908,09	104.869,52	5.961,43 C	104.869,52 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	203.055,84 C	0,00	33.145,96	33.145,96 C	236.201,80 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	751,60	3.500,00	2.748,40 C	2.748,40 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	0,00	751,60	3.500,00	2.748,40 C	2.748,40 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	77.762,74 C	102.603,00	102.625,67	22,67 C	77.785,41 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	77.762,74 C	102.603,00	102.625,67	22,67 C	77.785,41 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.498.907,68 C	1.347.956,70	1.386.855,55	38.898,85 C	2.537.806,53 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.498.907,68 C	1.347.956,70	1.386.855,55	38.898,85 C	2.537.806,53 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.498.907,68 C	1.347.956,70	1.386.855,55	38.898,85 C	2.537.806,53 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	670.532,28 C	938.824,10	926.394,90	12.429,20 D	658.103,08 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	669.345,94 C	900.713,53	888.284,33	12.429,20 D	656.916,74 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.287,42 C	38.110,57	38.110,57	0,00	1.287,42 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	211.329,55 C	215.317,89	207.991,80	7.326,09 D	204.003,46 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	64.281,92 C	75.424,53	75.311,74	112,79 D	64.169,13 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	66.890,19 C	91.314,25	90.869,99	444,26 D	66.445,93 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.797,44 C	48.219,11	41.450,07	6.769,04 D	73.028,40 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.617.045,85 C	193.814,71	252.468,85	58.654,14 C	1.675.699,99 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	333.677,98 C	26.587,02	89.598,71	63.011,69 C	396.689,67 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	26.634,46 C	2.117,18	7.138,10	5.020,92 C	31.655,38 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.163.715,94 C	154.281,90	145.622,82	8.659,08 D	1.155.056,86 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	93.017,47 C	10.828,61	10.109,22	719,39 D	92.298,08 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	170.299,15 C	170.278,15	268.011,10	97.732,95 C	268.032,10 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	170.299,15 C	170.278,15	268.011,10	97.732,95 C	268.032,10 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	170.299,15 C	170.278,15	268.011,10	97.732,95 C	268.032,10 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	170.299,15 C	170.278,15	268.011,10	97.732,95 C	268.032,10 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	67.712,31 C	67.712,31	105.597,65	37.885,34 C	105.597,65 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	71.367,63 C	71.367,63	94.571,66	23.204,03 C	94.571,66 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	20.617,90 C	20.596,90	36.215,81	15.618,91 C	36.236,81 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.601,31 C	10.601,31	31.625,98	21.024,67 C	31.625,98 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	769.273,11 C	126.849,61	139.067,73	12.218,12 C	781.491,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	769.273,11 C	126.849,61	139.067,73	12.218,12 C	781.491,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	769.273,11 C	126.849,61	139.067,73	12.218,12 C	781.491,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	769.273,11 C	126.849,61	139.067,73	12.218,12 C	781.491,23 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	7.576,50	9.212,81	1.636,31 C	1.636,31 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	119.273,11 C	119.273,11	129.854,92	10.581,81 C	129.854,92 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:52:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.867,13 C	0,00	0,00	0,00	2.464.867,13 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.867,13 C	0,00	0,00	0,00	2.464.867,13 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.867,13 C	0,00	0,00	0,00	2.464.867,13 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.867,13 C	0,00	0,00	0,00	2.464.867,13 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.867,13 C	0,00	0,00	0,00	2.464.867,13 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	9.859,62 D	0,00	0,00	0,00	9.859,62 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	18.498.258,01 C	0,00	3.708.082,38	3.708.082,38 C	22.206.340,39 C
31	RECEITAS	17.080.852,78 C	0,00	3.423.902,37	3.423.902,37 C	20.504.755,15 C
311	RECEITAS	17.080.852,78 C	0,00	3.423.902,37	3.423.902,37 C	20.504.755,15 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	16.909.105,50 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	20.290.926,60 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	16.909.105,50 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	20.290.926,60 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	16.909.105,50 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	20.290.926,60 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	16.909.105,50 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	20.290.926,60 C
31102	OUTRAS RECEITAS	171.747,28 C	0,00	42.081,27	42.081,27 C	213.828,55 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	171.747,28 C	0,00	42.081,27	42.081,27 C	213.828,55 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	171.747,28 C	0,00	42.081,27	42.081,27 C	213.828,55 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	47,84 C	0,00	37,28	37,28 C	85,12 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	171.577,83 C	0,00	42.043,99	42.043,99 C	213.621,82 C
3110201050004	JUROS	121,61 C	0,00	0,00	0,00	121,61 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.417.405,23 C	0,00	284.180,01	284.180,01 C	1.701.585,24 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.417.405,23 C	0,00	284.180,01	284.180,01 C	1.701.585,24 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.417.405,23 C	0,00	284.180,01	284.180,01 C	1.701.585,24 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.417.405,23 C	0,00	284.180,01	284.180,01 C	1.701.585,24 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.417.405,23 C	0,00	284.180,01	284.180,01 C	1.701.585,24 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	910.132,08 C	0,00	182.725,38	182.725,38 C	1.092.857,46 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	507.273,15 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	608.727,78 C
4	DESPESA	19.263.563,95 D	4.326.437,14	536.707,92	3.789.729,22 D	23.053.293,17 D
41	DESPESA	17.846.158,72 D	4.042.257,13	536.707,92	3.505.549,21 D	21.351.707,93 D
411	DESPESA	17.846.158,72 D	4.042.257,13	536.707,92	3.505.549,21 D	21.351.707,93 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	17.798.691,33 D	4.025.202,06	536.707,92	3.488.494,14 D	21.287.185,47 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	17.798.691,33 D	4.025.202,06	536.707,92	3.488.494,14 D	21.287.185,47 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.870.847,00 D	792.386,99	1.820,42	790.566,57 D	4.661.413,57 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.215.184,30 D	654.566,63	1.820,42	652.746,21 D	3.867.930,51 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	78.972,75 D	37.064,21	0,00	37.064,21 D	116.036,96 D
4110101010020	HORA EXTRA	179.428,77 D	19.677,51	0,00	19.677,51 D	199.106,28 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:52:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	220.414,14 D	45.271,60	0,00	45.271,60 D	265.685,74 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	116.258,31 D	23.252,50	0,00	23.252,50 D	139.510,81 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	60.588,73 D	12.554,54	0,00	12.554,54 D	73.143,27 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	305.967,30 D	66.445,93	6.246,59	60.199,34 D	366.166,64 D
4110101020001	FGTS	305.967,30 D	66.445,93	6.246,59	60.199,34 D	366.166,64 D
411010103	PROVISAO	887.031,34 D	250.485,53	79.140,91	171.344,62 D	1.058.375,96 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	346.814,29 D	89.598,71	19.669,27	69.929,44 D	416.743,73 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	481.793,25 D	143.639,50	53.335,98	90.303,52 D	572.096,77 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	58.423,80 D	17.247,32	6.135,66	11.111,66 D	69.535,46 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.277.430,59 D	2.222.680,15	449.500,00	1.773.180,15 D	11.050.610,74 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.597.198,47 D	1.724.200,00	449.500,00	1.274.700,00 D	7.871.898,47 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.750.431,74 D	306.218,79	0,00	306.218,79 D	2.056.650,53 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	128.156,53 D	25.674,78	0,00	25.674,78 D	153.831,31 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	21.199,65 D	5.506,86	0,00	5.506,86 D	26.706,51 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	780.444,20 D	161.079,72	0,00	161.079,72 D	941.523,92 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.397.253,14 D	278.912,02	0,00	278.912,02 D	1.676.165,16 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	832.384,38 D	152.989,96	0,00	152.989,96 D	985.374,34 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	250.511,45 D	52.708,89	0,00	52.708,89 D	303.220,34 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	25.511,56 D	6.815,82	0,00	6.815,82 D	32.327,38 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	202.856,70 D	53.361,69	0,00	53.361,69 D	256.218,39 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	49.734,89 D	7.503,16	0,00	7.503,16 D	57.238,05 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	32.990,09 D	4.515,63	0,00	4.515,63 D	37.505,72 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	2.671,34 D	806,80	0,00	806,80 D	3.478,14 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	592,73 D	210,07	0,00	210,07 D	802,80 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	613.019,37 D	103.770,31	0,00	103.770,31 D	716.789,68 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	221.041,26 D	35.857,50	0,00	35.857,50 D	256.898,76 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	609,59 D	236,90	0,00	236,90 D	846,49 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	79.747,14 D	15.637,75	0,00	15.637,75 D	95.384,89 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	118.933,50 D	23.183,08	0,00	23.183,08 D	142.116,58 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	40.371,95 D	15.217,21	0,00	15.217,21 D	55.589,16 D
4110101070006	ENXOVAL	33.330,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D	37.080,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.092,35 D	680,83	0,00	680,83 D	3.773,18 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.280,45 D	0,00	0,00	0,00	31.280,45 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	53.705,20 D	7.413,64	0,00	7.413,64 D	61.118,84 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	30.907,93 D	1.793,40	0,00	1.793,40 D	32.701,33 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.444.916,58 D	306.821,13	0,00	306.821,13 D	1.751.737,71 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	450.302,91 D	99.612,97	0,00	99.612,97 D	549.915,88 D
4110101080003	TELEFONE	4.470,00 D	588,55	0,00	588,55 D	5.058,55 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	23.340,00 D	4.668,00	0,00	4.668,00 D	28.008,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	3.000,00 D	783,61	0,00	783,61 D	3.783,61 D
4110101080007	INTERNET	2.000,00 D	400,00	0,00	400,00 D	2.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.263,54 D	0,00	0,00	0,00	1.263,54 D
4110101080010	DEPRECIACAO	16.527,70 D	3.418,83	0,00	3.418,83 D	19.946,53 D
4110101080011	AMORTIZACAO	6.441,75 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	7.730,10 D
4110101080013	SEGUROS	1.561,42 D	310,21	0,00	310,21 D	1.871,63 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	67.568,00 D	80,00	0,00	80,00 D	67.648,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	24.191,95 D	8.315,03	0,00	8.315,03 D	32.506,98 D
4110101080017	DETETIZACAO	12.070,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	16.870,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.649,60	0,00	2.649,60 D	2.649,60 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	50,01 D	0,00	0,00	0,00	50,01 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	248.115,55 D	50.051,06	0,00	50.051,06 D	298.166,61 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	584.013,75 D	129.854,92	0,00	129.854,92 D	713.868,67 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.226,01 D	200,00	0,00	200,00 D	2.426,01 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.000,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.200,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.226,01 D	0,00	0,00	0,00	1.226,01 D
41102	OUTRAS DESPESAS	47.467,39 D	17.055,07	0,00	17.055,07 D	64.522,46 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	47.467,39 D	17.055,07	0,00	17.055,07 D	64.522,46 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	47.467,39 D	16.618,32	0,00	16.618,32 D	64.085,71 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.193,90 D	2.852,23	0,00	2.852,23 D	15.046,13 D
4110201010005	IOF	31.155,73 D	12.534,02	0,00	12.534,02 D	43.689,75 D
4110201010007	MULTAS	4.117,76 D	1.232,07	0,00	1.232,07 D	5.349,83 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	436,75	0,00	436,75 D	436,75 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	436,75	0,00	436,75 D	436,75 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.417.405,23 D	284.180,01	0,00	284.180,01 D	1.701.585,24 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:52:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	1.417.405,23 D	284.180,01	0,00	284.180,01 D	1.701.585,24 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.417.405,23 D	284.180,01	0,00	284.180,01 D	1.701.585,24 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.417.405,23 D	284.180,01	0,00	284.180,01 D	1.701.585,24 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.417.405,23 D	284.180,01	0,00	284.180,01 D	1.701.585,24 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	910.132,08 D	182.725,38	0,00	182.725,38 D	1.092.857,46 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	507.273,15 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	608.727,78 D
T O T A I S D O G R U P O ()			30.723.932,66	30.723.932,66		
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.723.932,66	30.723.932,66	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:52:42

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.245.632,53 D
2	Total do Passivo	17.092.585,31 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.708.082,38 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.789.729,22 D
RESULTADO DO MES 06/2023		81.646,84 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2023		846.952,78 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.867,13 C
TOTAL DA RECEITA	22.206.340,39 C
TOTAL DA DESPESA	23.053.293,17 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2023	1.617.914,35 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	846.952,78 D

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

Ordem	Emissão da NF	Nº da NF	Fornecedor	Valor R\$
1	29/09/2022	15	G. F ENGENHARIA LTDA	2.750.000,00
2	09/12/2022	16	G. F ENGENHARIA LTDA	532.641,43
3	07/03/2023	03	G. F ENGENHARIA LTDA	387.153,97
4	18/04/2023	05	G. F ENGENHARIA LTDA	806.980,71
5	09/06/2023	09	G. F ENGENHARIA LTDA	478.026,18
TOTAL PAGO				4.954.802,29
VALOR DO TERMO 6º TA/RECEBIDO				8.249.152,97
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				3.482.553,02

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS JUNHO/2023
----	---

**Reemissão de Comprovante**

Nome JUSCIELY PEREIRA MACHADO (Master)
CPF 699.718.891-53
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 IBJ0000069971889153638222706240960000
Data da Operação 13/06/2023 16:31

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\$ 418.033,91 (Quatrocentos e Dezoito Mil e Trinta e Três Reais e Noventa e Um Centavos)

Descrição G. F. ENGENHARIA LTDA NF09

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 13/06/2023

Autenticação 638222706680643294

Emitido em terça-feira, 13 de junho de 2023 às 16:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000009
Data e Hora de Emissão
09/06/2023 08:51:49
Código de Verificação
16T3A6OQF
Data da prestação do serviço
09/06/2023

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 BARAO DO RIO BRANCO SALA 203 ALTOS, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68743-050

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 5,80 % 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\$286.815,70 REFERENTE A 60% MATERIAIS. PERÍODO DA OBRA 11/04/2023 a 19/05/2023.. 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.

NF: 478.026,18
PCC: 22.228,22
ISS: 9.560,52
INSS: 21.033,15
IR: 7.170,39
Liq: 418.033,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 478.026,18

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 3.107,17	COFINS (3%) R\$ 14.340,78	INSS (11%) R\$ 21.033,15	IR (1,5%) R\$ 7.170,39	CSLL (1%) R\$ 4.780,26	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 286.815,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 418.033,91	Base Cálculo R\$ 191.210,48	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 9.560,52

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: 10/07/2023

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

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).

Cristian Tassi
Diretor Executivo
HGT/INSSH

Confirma que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva
Assinatura: Andrey Silva
Data: 13/06/2023

Intermediário:

Município:

Wanderson Dias de Jesus

NBS:

CRC: 022386/0-4

Insc. Municipal:

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 62

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	MEDIÇÕES / PLANILHA ANALITICA
-----------	--------------------------------------

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 - MAIO E JUNHO/2023				
										CONTRATO Nº				
										PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO									Contrato	8.236.240,60				
									Entrada	2.750.000,01				
									Medição 06	695.570,94				
									Acumulado	5.650.373,22				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									Saldo	2.585.867,38				
PERÍODO: MAIO E JUNHO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	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	cj	1,00	1,00						1,00		15.660,00		
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	12,00	12,00						12,00		230,03		
1.3	Tapume com telha metálica	m²	154,24	154,24						154,24	0,00	140,39		
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mê	1.600,00	800,00	200,00		100,00	100,00	100,00	1.300,00	300,00	15,22	1.522,00	
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	mês	50,00	50,00						50,00		374,82		
1.6	Barracão de madeira (incl. instalações)	mês	50,00	50,00						50,00		734,14		
1.7	Furo de sondagem - até 15m	un	2,00	2,00						2,00		1.924,88		
1.8	Locação da obra a trena	m²	931,10	931,10						931,10		6,36		
1.9	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	0,50						0,50	0,50	84.566,35		
1.10	Limpeza permanente	mês	8,00	5,00				1,00	1,00	7,00	1,00	5.501,55	5.501,55	
1.11	Projeto arquitetônico, hidrossanitário e gases	un	1,00	0,80	0,10			0,10		1,00		326.700,00		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
2.1	Administração local	un	1,00	0,50	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,80	0,20	491.833,20	24.591,66	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	5,65	5,65						5,65	0,00	75,17		
3.2	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	7,34	7,34						7,34	0,00	120,15		
4	MOVIMENTO DE TERRA													
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	69,61	65,00	4,61					69,61	0,00	66,83		
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	279,33	250,00	29,33					279,33		138,04		
5	FUNDAÇÕES													
5.1	Estaca raiz - 30cm	m	416,00	360,00	56,00					416,00		399,04		
5.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	19,37	16,00	3,37					19,37	0,00	919,37		
5.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	52,04	45,00	7,04					52,04	0,00	4.341,00		
6	ESTRUTURA													
6.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) - pilar, vigas	m³	230,61	70,00	73,25	35,00	52,36			230,61		4.251,49		
6.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14			972,14		66,39		
6.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento)	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14			972,14		185,00		
7	PAREDES						-							
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.396,54	700,00		400,00	174,00		122,54	1.396,54	0,00	133,25	16.328,46	
7.2	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	8,01	8,01			-			8,01		1.180,48		
Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b														

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

PERÍODO: MAIO E JUNHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	KG	20.670,00	8.200,00		#####	#####			20.670,00		32,72	
8.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	1.049,84	400,00			649,84			1.049,84		294,43	
8.2	Cumeeira em aço galvanizado	m²	105,86	40,00			65,86			105,86		48,34	
9	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS												
9.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	972,14						972,14	972,14		102,01	99.168,00
10	ESQUADRIAS												
10.1	P1 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	3,78								3,78	667,31	
10.2	P2 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72								6,72	667,31	
10.3	P3 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	15,12								15,12	667,31	
10.4	P4 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10 m	m²	35,91								35,91	667,31	
10.5	P5 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 2,00 x 2,10 m	m²	4,20								4,20	667,31	
10.6	P6 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,10 x 2,10 m	m²	9,24								9,24	667,31	
10.7	P7 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72								6,72	667,31	
10.8	P - Esquadria c/ venezianas de aluminio anodizado preto c/ ferragens 0,60 x 1,8 m (banheiros)	m²	4,32								4,32	1.332,77	
10.9	EA1 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 1,5m	m²	25,65								25,65	949,17	
10.10	EA2 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,20 x 0,50 m	m²	1,20								1,20	1.152,75	
10.11	EA3 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 0,50 m	m²	2,85								2,85	1.152,75	
10.12	EA4 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,95 x 1,50 m	m²	1,43								1,43	949,17	
10.13	EA5 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,60 x 0,50 m	m²	0,30								0,30	1.152,75	
10.14	EA6 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 7,34 x 1,50 m	m²	11,03								11,03	949,17	
10.15	EA7 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m	m²	4,35								4,35	949,17	
10.16	EA8 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m	m²	5,10								5,10	949,17	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página 44 de 62



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 - MAIO E JUNHO/2023

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: MAIO E JUNHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
10.17	EA9 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55								8,55	949,17	
10.18	EA10 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55								8,55	949,17	
10.19	V1 - Pannel fixo em vidro temperado de 8mm - 1,00 x 1,10 m	m²	1,10								1,10	933,51	
10.20	V2 - Pannel fixo em vidro temperado de 8mm - 1,85 x 1,10 m	m²	4,07								4,07	933,51	
11	REVESTIMENTOS												
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.793,08						2.793,08	2.793,08		14,21	39.689,61
11.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	2.372,86						2.372,86	2.372,86		58,02	137.673,45
11.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	420,21						420,21	420,21		49,50	20.800,59
11.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	420,21								420,21	107,40	
12	SOLEIRAS E PEITORIS												
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	3,51						3,51	3,51		683,85	2.400,31
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09						6,00	6,00	7,09	683,85	4.103,10
13	PISOS												
13.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	931,10						931,10	931,10		46,37	43.175,11
13.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	5,71						5,71	5,71	0,00	919,37	5.249,60
13.3	P1 / P4 - Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização)	m²	899,43								899,43	266,99	
13.4	P2 - Piso em Porcelanato	m²	148,99								148,99	295,40	
13.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (jardim)	m²	57,08								57,08	64,14	
14	FORRO												
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	855,86								855,86	93,02	
15	PINTURA												
15.1	Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.393,69								2.393,69	57,85	
15.2	Acrilica fosca com c/ massa PVA e selador (forro)	m²	855,86								855,86	51,12	
15.3	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos (laje)	m²	75,24								75,24	53,28	
15.4	Epoxi com massa e selador	m²	680,68								680,68	100,68	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
16.1	ILUMINAÇÃO GERAL												
16.1.1	INFRA ESTRUTURA												
16.1.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	20,00	20,00						20,00		182,66	
										2,00		38,55	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página 45 de 62

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

PERÍODO: MAIO E JUNHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.1.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	48,00	16,00				16,00	16,00	48,00		104,52	1.672,32
16.1.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	6,00	2,00				2,00	2,00	6,00		19,56	39,12
16.1.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00	17,00		25,32	177,24
16.1.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00	17,00		9,46	66,22
16.1.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	10,00	2,00				4,00	4,00	10,00		57,39	229,56
16.1.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00	60,00		2,13	42,60
16.1.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	168,00	50,00				50,00	68,00	168,00		31,88	2.167,84
16.1.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				2,00	2,00	6,00		24,42	48,84
16.1.1.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de	M	150,00	50,00				50,00	50,00	150,00		11,33	566,50
16.1.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00	-	2,00		25,59	
16.1.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				10,00	10,00	30,00		22,15	221,50
16.1.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				1,00	1,00	4,00		12,58	12,58
16.1.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00	60,00		11,91	238,20
16.1.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	504,00	180,00				150,00	174,00	504,00		3,97	690,78
16.1.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	25,00	12,00				6,00	7,00	25,00		14,76	103,32
16.1.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	75,00	25,00				25,00	25,00	75,00		5,04	126,00
16.1.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	100,00	33,00				30,00	37,00	100,00		4,01	148,37
16.1.2	QUADROS E FIAÇÕES												
16.1.2.1	QDL - Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00		1,00		2.111,79	
16.1.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (preto)	M	625,00	320,00				305,00		625,00		9,40	
16.1.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (azul)	M	500,00	280,00				220,00		500,00		9,40	
16.1.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (verde)	M	500,00	280,00				220,00		500,00		9,40	
16.1.2.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (branco)	M	875,00	382,11				492,90		875,00		9,40	
16.1.2.6	Anilha numerada 0 a 9	Pç	20,00	10,00				10,00		20,00		34,22	
16.1.2.7	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	1,00					1,00		1,00		0,34	
16.1.3	ACESSÓRIOS												
16.1.3.1	Interruptor simples de 1 tecla, 10A-250V na cor branca	Pç	19,00								19,00	29,82	
16.1.3.2	Interruptor simples de 2 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	3,00								3,00	47,29	
16.1.3.3	Interruptor simples de 3 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	1,00								1,00	64,77	
											2,00	76,36	
											3,00	88,37	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página 46 de 62

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 - MAIO E JUNHO/2023				
										CONTRATO Nº				
										PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60	
												Entrada	2.750.000,01	
												Medição 06	695.570,94	
												Acumulado	5.650.373,22	
												Saldo	2.585.867,38	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														
PERÍODO: MAIO E JUNHO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
16.1.3.7	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 4x14W - 4000K - Ref.: FHT05-E414ACL - Lumicenter	Pç	73,00								73,00	338,30		
16.1.3.8	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 2x28W - 4000K - Ref.: FHT04-E228 - Lumicenter ou similar	Pç	7,00								7,00	290,01		
16.1.3.9	Luminária de embutir c/ vidro jateado, p/ lâmpada fluoresc. compac. de 2X26W, REF.: EF20-E226 VJC FAB.: Lumicenter ou similar	Pç	13,00								13,00	224,47		
16.1.3.10	Lâmpada tubolar de LED 18W	Pç	14,00								14,00	31,01		
16.1.3.11	Lâmpada tubolar de LED 10W	Pç	240,00								240,00	25,20		
16.1.3.12	Lâmpada de LED tipo A60 9W	Pç	26,00								26,00	23,23		
16.2	TOMADAS DE USO GERAL													
16.2.1	INFRA ESTRUTURA													
16.2.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	14,00	5,00				9,00		14,00		182,66		
16.2.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00		2,00		38,55		
16.2.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	36,00	12,00				24,00		36,00		104,52		
16.2.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	42,00	18,00				24,00		42,00		19,56		
16.2.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				12,00		20,00		25,32		
16.2.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				12,00		20,00		9,46		
16.2.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00	3,00				4,00		7,00		57,39		
16.2.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	42,00	14,00				28,00		42,00		2,13		
16.2.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	81,00	30,00				51,00		81,00		31,88		
16.2.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				4,00		6,00		24,42		
16.2.1.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A ,classe leve de	M	150,00	50,00				100,00		150,00		11,33		
16.2.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00		2,00		25,59		
16.2.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	35,00	7,00				28,00		35,00		22,15		
16.2.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				2,00		4,00		16,69		
16.2.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	70,00	30,00				40,00		70,00		11,91		
16.2.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	243,00	40,00				203,00		243,00		3,97		
16.2.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	5,00	2,00				3,00		5,00		14,75		
16.2.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	15,00	5,00				10,00		15,00		5,04		
16.2.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	62,00	20,00				42,00		62,00		4,01		
16.2.2	QUADROS E FIAÇÕES													
16.2.2.1	QDT-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com	Pç	1,00					1,00		1,00		2.262,75		

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 - MAIO E JUNHO/2023				
										CONTRATO Nº				
										PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO									Contrato	8.236.240,60				
									Entrada	2.750.000,01				
									Medição 06	695.570,94				
									Acumulado	5.650.373,22				
									Saldo	2.585.867,38				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														
PERÍODO: MAIO E JUNHO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
16.2.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(preto)	M	1.100,00					1.100,00		1.100,00		9,40		
16.2.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(azul)	M	1.100,00					1.100,00		1.100,00		9,40		
16.2.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(verde)	M	1.100,00					1.100,00		1.100,00		9,40		
16.2.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					50,00		50,00		34,22		
16.2.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					50,00		50,00		0,34		
16.2.3	ACESSÓRIOS							-						
16.2.3.1	Conjunto 1 Tomada 2P+T-10A padrão Brasileiro -	Pç	56,00					56,00		56,00		29,77		
16.3	TOMADAS DE USO ESPECIFICO													
16.3.1	INFRA ESTRUTURA													
16.3.1.1	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00	10,00				50,00		60,00		31,88		
16.3.1.2	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				4,00		6,00		24,42		
16.3.1.3	Eletroduto flexível corrugado, tipo A ,classe leve de	M	100,00	15,00				85,00		100,00		11,33		
16.3.1.4	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00		2,00		25,59		
16.3.1.5	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	15,00	5,00				10,00		15,00		22,15		
16.3.1.6	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	0,20				3,80		4,00		16,69		
16.3.1.7	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				20,00		30,00		11,91		
16.3.1.8	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00	20,00				160,00		180,00		3,97		
16.3.1.9	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	8,00	4,00				4,00		8,00		14,76		
16.3.1.10	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	24,00	10,00				14,00		24,00		5,04		
16.3.1.11	Caixa PVC 4x2"	Pç	24,00	10,00				14,00		24,00		4,01		
16.3.2	QUADROS E FIAÇÕES													
16.3.2.1	QTE-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					1,00		1,00		2.262,75		
16.3.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm²(preto)	M	750,00					750,00		750,00		13,74		
16.3.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm²(azul)	M	500,00					500,00		500,00		13,74		
16.3.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm²(verde)	M	600,00					600,00		600,00		13,74		
16.3.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					50,00		50,00		34,22		
16.3.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					50,00		50,00		0,34		
16.4	AR CONDICIONADO													
										21,00		182,66	3.835,86	
										54,00		104,52	5.644,08	
Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b														

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
PERÍODO: MAIO E JUNHO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.4.3	TE horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00						2,00	2,00		107,13	214,26
16.4.4	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	29,00						29,00	29,00		25,32	734,28
16.4.5	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	29,00						29,00	29,00		9,46	274,34
16.4.6	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	40,00						40,00	40,00		19,56	782,40
16.4.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00						7,00	7,00		57,39	401,73
16.4.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	40,00						40,00	40,00		2,13	85,20
16.4.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00						60,00	60,00		31,88	1.912,80
16.4.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	9,00						9,00	9,00		24,42	219,78
16.4.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de	M	35,00						35,00	35,00		11,33	396,55
16.4.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00						2,00	2,00		25,59	51,18
16.4.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	16,00						16,00	16,00		22,15	354,40
16.4.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00						4,00	4,00		16,69	66,76
16.4.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	32,00						32,00	32,00		11,91	381,12
16.4.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00						180,00	180,00		3,97	714,60
16.4.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	15,00						15,00	15,00		14,76	221,40
16.4.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	45,00						45,00	45,00		5,04	226,80
16.4.19	Caixa PVC 4x4"	Pç	13,00						13,00	13,00		4,57	59,41
16.5	QUADROS E FIAÇÕES												
15.5.1	QGAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00		1,00		2.405,70	
15.5.2	QFAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00		1,00		2.060,84	
15.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (preto)	M	1.680,00					800,00	880,00	1.680,00		9,40	8.272,00
15.5.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (azul)	M	250,00					125,00	125,00	250,00		9,40	1.175,00
15.5.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (verde)	M	875,00					400,00	475,00	875,00		9,40	4.465,00
15.5.6	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #4,0mm² (preto)	M	500,00					250,00	250,00	500,00		13,74	3.435,00
15.5.7	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #4,0mm² (verde)	M	187,50					90,00	97,50	187,50		13,74	1.339,65
15.5.8	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em	M	500,00					250,00	250,00	500,00		15,52	3.880,00

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 62

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

PERÍODO: MAIO E JUNHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
15.5.9	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #6,0mm²(verde)	M	125,00					60,00	65,00	125,00		15,52	1.008,80
15.5.10	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					25,00	25,00	50,00		34,22	855,50
15.5.11	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					25,00	25,00	50,00		0,34	8,50
16.6	ALIMENTADORES GERAIS												
16.6.1	INFRA ESTRUTURA												
16.6.1.1	Eletrocalha Perfurada (150x100x3000)mm #20	Pç	2,00					2,00		2,00		239,70	
16.6.1.2	Eletrocalha Perfurada (100x100x3000)mm #20	Pç	5,00					5,00		5,00		182,66	
16.6.1.3	Curva horizontal 90° (100x100) c/tampa	Pç	1,00					1,00		1,00		38,55	
16.6.1.4	Curva horizontal 90° (150x100) c/tampa	Pç	1,00					1,00		1,00		64,06	
16.6.1.5	Tê horizontal 90° (100x100) c/ tampa	Pç	1,00					1,00		1,00		107,13	
16.6.1.6	Tê horizontal 90° (150x100) c/ tampa	Pç	1,00					1,00		1,00		117,89	
16.6.1.7	Redução concentrica de eletrocalha (150x100mm) x (100x100mm)	Pç	1,00					1,00		1,00		99,41	
16.6.1.8	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00		1,00		12,44	
16.6.1.9	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	3,00					3,00		3,00		13,14	
16.6.1.10	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2"	Pç	1,00					1,00		1,00		15,23	
16.6.1.11	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2.1/2"	Pç	1,00					1,00		1,00		15,19	
16.6.1.12	Boxe reto Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00		1,00		32,81	
16.6.1.13	Boxe reto Ø 1.1/2"	Pç	2,00					2,00		2,00		35,10	
16.6.1.14	Boxe reto Ø 2"	Pç	1,00					1,00		1,00		40,10	
16.6.1.15	Boxe reto Ø 2.1/2"	Pç	1,00					1,00		1,00		48,65	
16.6.1.16	Junção simples 100 mm	Pç	38,00					38,00		38,00		104,52	
16.6.1.17	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	30,00					30,00		30,00		2,94	
16.6.1.18	Tirante rosqueado Ø3/8"x3m	Pç	10,00					10,00		10,00		71,06	
16.6.1.19	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00					1,00		1,00		368,85	
16.6.1.20	Eletroduto PEAD Ø 4"	M	60,00					60,00		60,00		25,53	
16.6.1.21	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/2" c/ luva	M	9,00					9,00		9,00		61,77	
16.6.1.22	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00					3,00		3,00		58,05	
16.6.1.23	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00					3,00		3,00		58,05	
16.6.1.24	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2" c/ luva	M	3,00					3,00		3,00		67,08	
16.6.1.25	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2.1/2" c/ luva	M	6,00					6,00		6,00		108,65	
16.6.1.26	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00		1,00		31,15	
										3,00		39,50	
										1,00		41,84	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página50 de 62

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

PERÍODO: MAIO E JUNHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.1.29	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2.1/2"	Pç	2,00					2,00		2,00		199,09	
16.6.1.30	Curva roscável 90º longa de PVC Ø 4"	Pç	1,00					1,00		1,00		186,08	
16.6.2	ALIMENTADORES GERAIS												
16.6.2.1	QDL-HEMO												
16.6.2.1.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(preto)	M	250,00					250,00		250,00		16,66	
16.6.2.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(azul)	M	250,00					250,00		250,00		16,66	
16.6.2.1.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(verde)	M	250,00					250,00		250,00		16,66	
16.6.3	QDT-HEMO							-					
16.6.3.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00					250,00		250,00		33,30	
16.6.3.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00		250,00		33,30	
16.6.3.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00		250,00		33,30	
16.6.4	QTE-HEMO							-				-	
16.6.4.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00					250,00		250,00		33,30	
16.6.4.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00		250,00		33,30	
16.6.4.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00		250,00		33,30	
16.6.5	QFAC-HEMO							-					
16.6.5.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00					250,00		250,00		33,30	
16.6.5.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00		250,00		33,30	
16.6.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00		250,00		33,30	
16.6.6	QGAC-HEMO							-					
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(preto)	M	112,00					112,00		112,00		123,34	
16.6.6.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(azul)	M	40,00					40,00		40,00		123,34	
16.6.6.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(verde)	M	40,00					40,00		40,00		66,70	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página51 de 62

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

PERÍODO: MAIO E JUNHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.7.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(preto)	M	75,00					75,00		75,00		66,70	
16.6.7.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(azul)	M	30,00					30,00		30,00		66,70	
16.6.7.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	30,00					30,00		30,00		33,30	
16.6.8	QDG-HEMO							-					
16.6.8.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(preto)	M	450,00					450,00		450,00		164,61	
16.6.8.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(azul)	M	150,00					150,00		150,00		164,61	
16.6.8.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(verde)	M	75,00					75,00		75,00		164,61	
16.6.8.4	Terminal a compressão #16	Pç	39,00					39,00		39,00		6,21	
16.6.8.5	Terminal a compressão #35	Pç	15,00					15,00		15,00		8,53	
16.6.8.6	Terminal a compressão #70	Pç	18,00					18,00		18,00		16,31	
16.6.8.7	Terminal a compressão #95	Pç	18,00					18,00		18,00		20,38	
16.7	SISTEMA IT MÉDICO												
16.7.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para Sala de Centro Cirúrgico, RPA e UTI	un	1,00								1,00	384.975,00	
17	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS												
17.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV												
17.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	M	3.240,00								3.240,00	7,84	
17.1.2	Cabo de fibra óptica c/ 6 fibras 50,0/125µm multimodo indoor/outdoor, fab.: Furukawa	M	300,00								300,00	11,65	
17.1.3	Cabo telefônico CTP-APL-40 50P, Fab.: Furukawa	M	290,00								290,00	32,63	
17.2	Dispositivos Ativos												
17.2.1	Câmera IP Dome POE VIP S4320 2,8MM , fab.: Intelbras	Pç	8,00								8,00	524,40	
17.2.2	Camera IP Bullet POE VIP S3330 30M 3,6MM , fab.: Intelbras	Pç	2,00								2,00	736,27	
17.2.3	Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 0,5 km conector LC, fab.: Intelbras ou similar	Pç	3,00								3,00	273,10	
17.2.4	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	2,00								2,00	2.339,36	
17.2.5	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	1,00								1,00	5.794,90	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página52 de 62

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 - MAIO E JUNHO/2023				
										CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO										Contrato	8.236.240,60			
										Entrada	2.750.000,01			
										Medição 06	695.570,94			
										Acumulado	5.650.373,22			
										Saldo	2.585.867,38			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														
PERÍODO: MAIO E JUNHO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
17.2.6	Cabo HDMI 1.4 Full HD 1080 de 5m, fab.: ELG ou similar	Pç	1,00								1,00	81,98		
17.2.7	Suporte fixo p/ TV de 32" a 55", fab.: ELG ou similar	Pç	1,00								1,00	67,31		
17.3	Sala de Equipamentos (Rack 01)													
17.3.1	Abraçadeira de velcro c/ 3m pt	Pç	6,00								6,00	16,27		
17.3.2	Anel Guia nº2 com base	Pç	6,00								6,00	6,72		
17.3.3	Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm, fab.: Triunfo	Pç	2,00								2,00	206,79		
17.3.4	Bastidor em aço inox para 5 blocos de engate rapido, fab.: Multitoc	Pç	2,00								2,00	44,50		
17.3.5	Bloco engate rapido de 10 pares	Pç	10,00								10,00	41,25		
17.3.6	Cordão Óptico Duplex 1,5m 50,0/125µm LC/SC, fab.: Furukawa	Pç	3,00								3,00	61,03		
17.3.7	Distribuidor interno óptico A146 Plus - módulo básico até 6 fibras, fab.: Furukawa	Pç	1,00								1,00	470,44		
17.3.8	Extensão Duplex conectorizada MM 1,0 SC 1,5m 50,0/125µm, fab.: Furukawa	Pç	6,00								6,00	156,43		
17.3.9	Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo	Pç	7,00								7,00	30,82		
17.3.10	Kit ventilação com 2 ventiladores p/ rack, fab.: Triunfo	Pç	1,00								1,00	203,93		
17.3.11	Painel de fechamento 1U, fab.: Triunfo	Pç	2,00								2,00	36,79		
17.3.12	Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo	Pç	1,00								1,00	96,50		
17.3.13	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	22,00								22,00	71,84		
17.3.14	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	10,00								10,00	71,84		
17.3.15	Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m	Pç	11,00								11,00	70,03		
17.3.16	Pacht panel 24 portas cat 6e	Pç	2,00								2,00	1.536,61		
17.3.17	Placa de identificação CUIDADO CABO ÓPTICO	Pç	10,00								10,00	30,41		
17.3.18	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	1,00								1,00	1.712,67		
17.3.19	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	8,00								8,00	164,01		
17.3.20	Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.: Furukawa	Pç	1,00								1,00	1.039,80		
17.4	Infraestrutura Interna													
17.4.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	98,00								98,00	3,60		
17.4.2	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 1.1/2"	Pç	24,00								24,00	3,86		
17.4.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	2,00								2,00	87,81		
17.4.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	19,00								19,00	4,01		
17.4.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	160,00								160,00	2,13		
17.4.6	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	130,00								130,00	2,94		
17.4.7	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6 Bege, fab.: Furukawa	Pç	32,00								32,00	25,45		
Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b											10,00	23,53		
											26,00	20,08		

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
PERÍODO: MAIO E JUNHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.4.10	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00								1,00	107,13	
17.4.11	Curva vertical externa 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00								1,00	41,72	
17.4.12	Curva vertical interna 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00								1,00	44,20	
17.4.13	Condulete de aluminio tipo X 1"	Pç	16,00								16,00	52,12	
17.4.14	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm c/tampa	Pç	22,00								22,00	182,66	
17.4.15	Eletroduto de FºGº de 1"	M	27,00								27,00	37,74	
17.4.16	Eletroduto de FºGº de 1 1/2"	M	6,00								6,00	61,77	
17.4.17	Eletroduto PVC de 1"	M	21,00								21,00	21,73	
17.4.18	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	18,00								18,00	24,42	
17.4.19	Espelho 4"x2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege, fab.: Furukawa	Pç	19,00								19,00	45,99	
17.4.20	Junção simples 100 mm	Pç	66,00								66,00	104,52	
17.4.21	Luva p/ elet. FºGº de 1"	Pç	40,00								40,00	9,89	
17.4.22	Luva p/ elet. FºGº de 1 1/2"	Pç	16,00								16,00	21,22	
17.4.23	Luva p/ elet. PVC de 1"	Pç	30,00								30,00	11,76	
17.4.24	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	Pç	18,00								18,00	21,22	
17.4.25	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	100,00								100,00	3,68	
17.4.26	Prolongador longo sextavado Ø 3/8"	Pç	50,00								50,00	7,54	
17.4.27	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	2,00								2,00	13,14	
17.4.28	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1"	Pç	16,00								16,00	21,79	
17.4.29	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	90,00								90,00	19,56	
17.4.30	Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa	Pç	16,00								16,00	12,48	
17.4.31	Tampão plástico Ø 1", fab.: DAISA	Pç	48,00								48,00	7,54	
17.4.32	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #20 c/tampa	Pç	1,00								1,00	107,13	
17.4.33	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	56,00								56,00	30,41	
17.4.34	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Pç	46,00								46,00	61,67	
17.4.35	Unidut múltiplo Ø 1"	Pç	36,00								36,00	6,12	
17.4.36	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	40,00								40,00	5,04	
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA COLETIVA												
18.1	Cabos												
18.1.1	Cabo de cobre isol. 750V #2,5mm²(preto/vermelho)	M	377,00								377,00	9,40	
18.1.2	Cabo Coax RG 59 B 90% malha 100M 1211BC	M	286,00								286,00	9,20	
18.1.3	Cabo p/ microfone balanceado 2x22 AWG (santo anjo)	M	49,40								49,40	11,93	
18.2	Dispositivos Ativos												

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
PERÍODO: MAIO E JUNHO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
18.2.1	Arandelas de 10wrms, com transformador para linha de 70v, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar	Pç	19,00								19,00	241,75	
18.2.2	Potenciometro de ajuste de volume , conforme especificações técnicas, Fab: Disom ou similar	Pç	2,00								2,00	374,46	
18.3	Sala de Equipamentos (Rack-Som)												
18.3.1	Painel de monitoração profissional para rack com tá 8 amplificadores Mod.: MR08	Pç	3,00								3,00	1.597,50	
18.3.2	Amplificador duplo de potência de áudio, de 600+600Wrms, para linha de 70V, mod. MP-4070 conforme especificações técnicas, fab.: Disom ou similar.	Pç	3,00								3,00	1.378,25	
18.3.3	DVD Player com adaptador para rack padrão 19".	Un	3,00								3,00	341,45	
18.3.4	Matriz de comutação de áudio, com no mínimo 03 entradas para microfone e 03 entradas para fonte de música, com gongo eletrônico, saída p/monitor, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	3,00								3,00	2.769,85	
18.3.5	Microfone do tipo cardióide com tecla PTT e pré-amplificador, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	2,00								2,00	505,34	
18.3.6	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	2,00								2,00	1.695,89	
18.3.7	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	2,00								2,00	164,01	
18.3.8	Unidade de ventilação, fab.: Disom ou similar.	Pç	2,00								2,00	564,31	
18.3.9	Conector XLR fêmea (Cannon)	Pç	3,00								3,00	32,01	
18.3.10	Conector XLR macho (Cannon)	Pç	3,00								3,00	19,74	
18.4	Sala de Equipamentos (Antena)												
18.4.1	Antena externa UHF anal/dig/hdi PQ45-1040	Pç	1,00								1,00	135,02	
18.4.2	Antena externa VHF BT02 11EL rosca PQVT-1002	Pç	1,00								1,00	135,02	
18.4.3	Booster UHF/VHF 40DB BIV MINI PQBT-2670	Pç	1,00								1,00	77,28	
18.4.4	Quadro telefonico inter de distr. 80x80x12cm	Pç	1,00								1,00	1.088,25	
18.4.5	Divisor de 1:2 de alta 50-2400	Pç	3,00								3,00	22,80	
18.4.6	Divisor de 1:4 de alta 50-2400	Pç	2,00								2,00	48,52	
18.4.7	Misturador VHF + UHF grande PQMB-2300/0	Pç	1,00								1,00	123,52	
18.4.8	Tomada blindada L 12DB PROQ PQTL-1212 A	Pç	4,00								4,00	22,29	
18.5	Montagem e Fiação Interna												
											150,00	3,97	
											1,00	429,70	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página55 de 62

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato 8.236.240,60

Entrada 2.750.000,01

Medição 06 695.570,94

Acumulado 5.650.373,22

Saldo 2.585.867,38

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: MAIO E JUNHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
18.5.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00								1,00	87,81	
18.5.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	4,00								4,00	4,01	
18.5.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	170,00								170,00	2,13	
18.5.6	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	8,00								8,00	22,15	
18.5.7	Condutele de aluminio tipo X 3/4"	Pç	5,00								5,00	18,62	
18.5.8	Condutele de aluminio tipo L 3/4"	Pç	3,00								3,00	12,93	
18.5.9	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de	M	25,00								25,00	11,33	
18.5.10	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	78,00								78,00	31,88	
18.5.11	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	70,00								70,00	11,91	
18.5.12	Modulo Saída de fio na cor branca,ref.:PRM48111, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00								4,00	12,85	
18.5.13	Modulo Tomada para antena de TV na cor branca,ref.:PRM47601, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00								4,00	25,59	
18.5.14	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo.:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00								4,00	13,43	
18.5.15	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	30,00								30,00	4,33	
18.5.16	Suporte para 3 postos 4x2", ref.:PRM4943, Modelo.:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00								4,00	5,74	
18.5.17	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	20,00								20,00	8,04	
18.5.18	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	20,00								20,00	30,41	
18.5.19	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	30,00								30,00	5,04	
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS												
19.1	Ponto de gasers medicinais (tubul., conexões e acessorios)	PT	114,00	63,00						63,00	51,00	4.567,50	
19.2	Painel de alarme de emergência, equipado com alarme sonoro e visual, que será acionado quando da queda de pressão ou perda da capacidade de sucção pelo sistema de vácuo	un	2,00								2,00	4.071,60	
19.3	Painel de alarme , equipado com alarmes sonoro e visual, quando da utilização da rede de alimentação secundária	un	2,00								2,00	4.071,60	
19.4	Sistema de monitoramento de operação da rede de	un	3,00								3,00	1.978,93	
19.5	Bloco central p/ oxigênio medicinal 3 x 3	un	3,00								3,00	15.546,86	
19.6	Bloco central p/ ar medicinal 3 x 3	un	3,00								3,00	15.546,86	
19.7	Bloco central p/ Óxido Nitroso 2 x 2	un	3,00								3,00	15.546,86	
19.8	Caixa de seção sem válvula esfera	un										742,05	
												70,94	
												796,86	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página56 de 62

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
PERÍODO: MAIO E JUNHO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
20	CLIMATIZAÇÃO												
20.1	APARELHOS - conforme especificação												
20.2	SISTEMAS DE DUTOS												
20.2.1	Sistema de dutos para atender UTIs e Diálise (incluindo tubos e conexões)	Un	1,00	0,70				0,10		0,80	0,20	456.750,00	
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
21.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES												
21.1.1	Tubos PVC esgoto												
21.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm (vara 6 metros)	Vr	56,00						56,00	56,00		66,82	3.741,92
21.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm (vara 6 metros)	Vr	69,00						69,00	69,00		34,54	2.383,26
21.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm (vara 6 metros)	Vr	25,00						25,00	25,00		21,09	527,25
21.1.1.4	Tubos PVC ESG -SN Ø 25mm (vara 6 metros)	Vr	13,00						13,00	13,00		38,85	505,05
21.1.1.5	Tubos PVC ESG -SN Ø 75mm (vara 6 metros)	Vr	101,00						101,00	101,00		52,57	5.309,57
21.1.1.6	Tubos PVC ESG -SN Ø 150mm (vara 6 metros)	Vr	41,00						41,00	41,00		101,23	4.150,43
21.1.2	Conexões esgoto PVC												
21.1.2.1	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	72,00						72,00	72,00		48,15	3.466,80
21.1.2.2	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	637,00						637,00	637,00		23,09	14.708,33
21.1.2.3	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	188,00						188,00	188,00		18,44	3.466,72
21.1.2.4	Joelho 90° PVC ESG Ø 40mm com anel	Un	188,00						188,00	188,00		18,44	3.466,72
21.1.2.5	Joelho 45° ESG -SN Ø 40mm	Un	85,00						85,00	85,00		20,15	1.712,75
21.1.2.6	Joelho 45° ESG -SN Ø 50mm	Un	227,00						227,00	227,00		22,97	5.214,19
21.1.2.7	Joelho 90° PVC ESG Ø 50mm com anel	Un	227,00						227,00	227,00		23,09	5.241,43
21.1.2.8	Joelho 45° ESG -SN Ø 100mm	Un	52,00						52,00	52,00		44,21	2.298,92
21.1.2.9	TEE de RED ESG- SN Ø 100 x 50mm	Un	26,00						26,00	26,00		50,90	1.323,40
21.1.2.10	Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	65,00						65,00	65,00		67,44	4.383,60
21.1.2.11	Junção de RED PVC ESG-SN Ø 100x50mm	Un	85,00						85,00	85,00		62,68	5.327,80
21.1.2.12	Junção simples PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	195,00						195,00	195,00		31,44	6.130,80
21.1.2.13	Redução excêntrica ESG-SN Ø100x50mm	Un	20,00						20,00	20,00		37,13	742,60
21.1.2.14	Bucha de RED Ø 50 x 40mm	Un	52,00						52,00	52,00		14,36	746,72
21.1.2.15	Luva simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	166,00						166,00	166,00		26,71	4.433,86
21.1.2.16	Luva simples PVC ESG -SN Ø 50mm	Un	682,00						682,00	682,00		14,97	10.209,54
21.1.2.17	Luva simples PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	58,00						58,00	58,00		20,15	1.168,70
21.1.2.18	Caixa sifonada Ø 150 mm x150 c/ grelha saída Ø 50mm	Un	91,00						91,00	91,00		44,85	4.081,35
21.1.3	Metais e aparelhos sanitários												
21.1.3.1	Caixa de inspeção em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	12,00								12,00	752,31	
											5,00	752,31	



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 - MAIO E JUNHO/2023

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato 8.236.240,60

Entrada 2.750.000,01

Medição 06 695.570,94

Acumulado 5.650.373,22

Saldo 2.585.867,38

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: MAIO E JUNHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.1.3.3	Caixa de sinfonada em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	2,00								2,00	752,31	
21.1.3.4	Caixa de areia em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	9,00								9,00	752,31	
21.2	ÁGUA FRIA												
21.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15												
21.2.1.1	Tubo PVC PB JS Ø 75 mm	Vr	10,00						10,00	10,00		104,40	1.044,00
21.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 60 mm	Vr	8,00						8,00	8,00		78,30	626,40
21.2.1.3	Tubo PVC PB JS Ø 50 mm	Vr	5,00						5,00	5,00		52,20	261,00
21.2.1.4	Tubo PVC PB JS Ø 32 mm	Vr	5,00						5,00	5,00		52,20	261,00
21.2.1.5	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	Vr	43,00								43,00	430,65	
21.2.2	Conexões Hidráulicas PVC												
21.2.2.1	Joelho 90° PVC JSØ 75mm	Un	3,00						3,00	3,00		26,10	78,30
21.2.2.2	Joelho 90° PVC JSØ 60mm	Un	6,00						6,00	6,00		52,20	313,20
21.2.2.3	Joelho 90° PVC JSØ 50mm	Un	26,00								26,00	261,00	
21.2.2.4	Joelho 90° PVC JSØ 25mm	Un	82,00								82,00	822,15	
21.2.2.5	Joelho 90° PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	27,00								27,00	274,05	
21.2.2.6	TEE 90° PVC JS Ø 75 mm	Un	6,00						6,00	6,00		52,20	313,20
21.2.2.7	TEE 90° PVC JS Ø 60 mm	Un	3,00						3,00	3,00		26,10	78,30
21.2.2.8	TEE 90° PVC JS Ø 50 mm	Un	5,00						5,00	5,00		52,20	261,00
21.2.2.9	TEE 90° PVC JS Ø 25 mm	Un	32,00								32,00	326,25	
21.2.2.10	TEE 90° de redução PVC JS Ø 32x 25 mm	Un	4,00						4,00	4,00		39,15	156,60
21.2.2.11	TEE 90° PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	13,00								13,00	130,50	
21.2.2.12	Luva PVC SOLD Ø 75mm	Un	3,00						3,00	3,00		26,10	78,30
21.2.2.13	Luva PVC SOLD Ø 60mm	Un	3,00						3,00	3,00		26,10	78,30
21.2.2.14	Luva PVC SOLD Ø 50mm	Un	4,00						4,00	4,00		39,15	156,60
21.2.2.15	Luva PVC SOLD Ø 32mm	Un	3,00						3,00	3,00		26,10	78,30
21.2.2.16	Luva PVC SOLD Ø 25mm	Un	4,00						4,00	4,00		39,15	156,60
21.2.2.17	Bucha de Redução Longa PVC JS Ø 50x25mm	Un	32,00								32,00	326,25	
21.2.2.18	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 75x60mm	Un	3,00						3,00	3,00		26,10	78,30
21.2.2.19	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 60x50mm	Un	13,00								13,00	130,50	
21.2.2.20	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 32x25mm	Un	4,00								4,00	39,15	
21.2.2.21	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 50 mm x 1.1/2"	Un	21,00								21,00	234,90	
21.2.2.22	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 25 mm x 3/4"	Un	34,00								34,00	339,30	
21.2.2.23	Registro de Esfera soldavel Ø 25mm	Un	29,00								29,00	287,10	
21.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos		-										
21.2.3.1	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 1.1/2"	Un	16,00						16,00	16,00		156,60	2.505,60
									0	17,00		169,65	2.884,05
									0	18,00		182,70	3.288,60

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página58 de 62

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 - MAIO E JUNHO/2023						
										CONTRATO Nº						
										PROCESSO Nº						
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 06	695.570,94			
												Acumulado	5.650.373,22			
												Saldo	2.585.867,38			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: MAIO E JUNHO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO			
21.2.3.4	Engate flexível 40cm cromado	Un	24,00						24,00	24,00		234,90	5.637,60			
21.2.3.5	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	12,00						12,00	12,00		117,45	1.409,40			
21.3	ÁGUAS PLUVIAIS															
21.3.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	78,00						78,00	78,00		76,90	5.998,20			
21.3.1	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	Un	26,00						26,00	26,00		383,21	9.963,46			
21.4	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto e água - ETE e ETA								-							
21.4.1	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto - ETA	Un	1,00						1,00	1,00		48.024,00	48.024,00			
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO															
22.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO															
22.1.1	Placa de sinalização diversas	Un	20,00	8,00						8,00	12,00	44,42				
22.1.2	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas Halogenas de 50 Watts (TIPO 2)	Un	61,00	24,00						24,00	37,00	358,25				
22.1.3	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas de 8 Watts (TIPO 1)	Un	20,00	8,00						8,00	12,00	212,05				
22.1.4	Extintor Portatil de Pó ABC - 3A/20B:C	Un	6,00	4,00						4,00	2,00	361,37				
22.1.5	Tubo Fº Gº 3"	M	30,00	12,00						12,00	18,00	194,75				
22.1.4	Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios	Un	6,00	4,00						4,00	2,00	2.046,32				
22.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO															
22.2.1	SDAI															
22.2.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	M	660,00	450,00						450,00	210,00	25,58				
22.2.2	Dispositivos Ativos															
22.2.2.1	Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.: BETTA ou similar	Pç	40,00	10,00						10,00	30,00	156,03				
22.2.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	360,00	90,00						90,00	270,00	194,11				
22.2.2.3	Detector Termovelocimetrico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00						5,00	15,00	236,61				
22.2.2.4	Fonte Auxiliar24V/2.5A fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00						2,00	8,00	114,50				
22.2.2.5	Módulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00						5,00	15,00	731,65				
Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b										2,00	8,00	2.579,03				

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
PERÍODO: MAIO E JUNHO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 06	695.570,94
Acumulado	5.650.373,22
Saldo	2.585.867,38

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
22.2.2.7	Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar	Pç	50,00	12,00						12,00	38,00	203,08	
22.2.2.8	Sistema Endereçavel de supervisão de Alarme de Incêndio modelo NEW HARPIA com capacidade até 1000 endereços - Classe "A", fab. Betta ou similar	Pç	10,00	5,00						5,00	5,00	4.993,10	
22.3	Montagem e Fiação Interna		-										
22.3.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	1.170,00	400,00					770,00	1.170,00		3,60	2.772,00
22.3.2	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	1.235,00	300,00					935,00	1.235,00		1,88	1.757,80
22.3.3	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	260,00	120,00					140,00	260,00		22,15	3.101,00
22.3.4	Condutele de aluminio tipo X 3/4"	Pç	442,00	220,00					222,00	442,00		18,62	4.133,64
22.3.5	Condutele de aluminio tipo L 3/4"	Pç	260,00	130,00					130,00	260,00		12,93	1.680,90
22.3.6	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de	M	650,00	320,00					330,00	650,00		11,33	3.738,90
22.3.7	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	1.560,00	850,00					710,00	1.560,00		31,88	22.634,80
22.3.8	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	494,00	250,00					244,00	494,00		11,91	2.906,04
22.3.9	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	780,00	350,00					430,00	780,00		4,33	1.861,90
22.3.10	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	1.040,00	500,00					540,00	1.040,00		8,04	4.341,60
22.3.11	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	780,00	340,00					440,00	780,00		30,41	13.380,40
22.3.12	Boxe reto Ø 1"	Pç	130,00	40,00					90,00	130,00		33,75	3.037,50
22.3.13	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	1.040,00	250,00					790,00	1.040,00		5,04	3.981,60
22.3.15	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00								52,00	14,63	
22.3.16	Suporte para 3 posto 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00								52,00	18,95	
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS												
23.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	4,00								4,00	1.180,97	
23.3	Ducha higienica cromada	un	4,00								4,00	195,98	
23.7	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv	un	12,00								12,00	780,83	
23.8	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	3,00								3,00	791,46	
23.9	Chuveiro eletrico	un	2,00								2,00	213,67	
23.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4,00								4,00	97,07	
23.11	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	12,00								12,00	115,48	
23.12	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	12,00								12,00	128,06	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,00x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00								1,00	2.043,26	
	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm)										1,00	1.683,40	

Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Nº do Protocolo: 2023/2175960

Anexo/Sequencial: 2

Página60 de 62

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA								BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 - MAIO E JUNHO/2023			
											CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO											Contrato	8.236.240,60		
											Entrada	2.750.000,01		
											Medição 06	695.570,94		
											Acumulado	5.650.373,22		
											Saldo	2.585.867,38		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														
PERÍODO: MAIO E JUNHO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,50x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00								1,00	2.261,63		
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,35 , 0,53 x 0,60m	un	1,00								1,00	913,30		
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,23x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00								1,00	2.558,48		
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00								1,00	5.262,60		
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00								1,00	5.262,60		
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,00 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00								1,00	5.334,83		
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,95x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00								1,00	5.310,75		
24	ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE													
24.1	Bate maca em PVC tipo chapado (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento	m	157,96								157,96	388,84		
25	COMUNICAÇÃO VISUAL													
25.1	Comunicação visual	un	1,00								1,00	65.250,00		
26	EQUIPAMENTOS													
27	LIMPEZA FINAL													
27.1	Projeto As Built	un	1,00								1,00	32.625,00		
27.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	988,18								988,18	8,91		
TOTAL DESTA MEDIÇÃO												695.570,94		
Entrada	2.750.000,00													
Mrdição 01	532.641,43													
Medição 02	387.153,97													
Medição 03	806.980,71													
Medição 04	478.026,18													
Medição 05														



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2175960

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: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 20/07/2023 17:16:07

Aut. Assinatura: ce74ab95ba00cfad4dc7a3009c24200f30c1410c9f267a1493d8a3864df6b50d

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

Em: 20/07/2023 17:54:09

Aut. Assinatura: c0c7d667b59fa68cd4b377bb12ada9ef3de08feec659e7c48eed09a19198f3be



Identificador de autenticação: 0fd4d119-3c03-444d-93b6-5873936ca71b

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>