

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	18/08/2023	2023/98	18/08/2023	2023/2203472
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 07/2023			
Anexo/Sequencial	1,2,3			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SESPA

OFÍCIO nº 2023/98 HGT - SESPA

Tailândia, 18 de agosto 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 Julho/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 fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jusciely Pereira Machado - Gerente ADM/Financeira-HGT/INDSH

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2203472

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: Juscely Pereira Machado, **CPF:** ***.496.182-**

Em: 18/08/2023 16:42:27

Aut. Assinatura: 26c852c0d5f4d56729ff31710e6355c2781ec08de3e889580901d3ed0aa72c54

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

Em: 18/08/2023 15:58:14

Aut. Assinatura: afcc3531572b46e7970b8a847ffc1761d45c97bf30b836f91119e9be85efcc8e



Identificador de autenticação: bd58d9ec-78ee-4cdd-a475-840a702b9ce3

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

JULHO

2023

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS BANCARIOS - JULHO2023
----	--------------------------------


▶ 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: 01/07/2023 A 31/07/2023

Emitido em: 01/08/2023 16:23:30

SALDO ANTERIOR 174,37

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150731	-9.560,52	
10/07	RESGATE CDB/RDB	396620	9.449,60	63,45
17/07	RESGATE CDB/RDB	397254	658.779,04	658.842,49
19/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	140708	-7.170,39	
19/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	140745	-21.033,15	
19/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	140711	-22.228,21	
19/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	140708	-608.276,81	
19/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230719	0,37	134,30
25/07	PACOTE TARIFA PJ III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240723	-134,30	
25/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230725	0,03	0,03
26/07	PACOTE TARIFA PJ III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240723	-0,03	0,00

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/08/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -8,67

LANÇAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 8,67

 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 terça-feira, 1 de agosto de 2023 às 16:23



▶ **Extrato CDB/RDB**

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2023 à 31/07/2023

Emitido em: 01/08/2023 às 16:24:36

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2023	SALDO	3.482.378,65		
03/07/2023	RENDIMENTO	1.361,85	3.483.740,50	0,00039107
04/07/2023	RENDIMENTO	1.362,38	3.485.102,88	0,00039107
05/07/2023	RENDIMENTO	1.362,90	3.486.465,78	0,00039106
06/07/2023	RENDIMENTO	1.363,47	3.487.829,25	0,00039108
07/07/2023	RENDIMENTO	1.363,97	3.489.193,22	0,00039107
10/07/2023	RENDIMENTO	1.364,52	3.490.557,74	0,00039107
10/07/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	9.522,06	3.481.035,68	
11/07/2023	RENDIMENTO	1.361,30	3.482.396,98	0,00039106
12/07/2023	RENDIMENTO	1.361,86	3.483.758,84	0,00039107
13/07/2023	RENDIMENTO	1.362,37	3.485.121,21	0,00039106
14/07/2023	RENDIMENTO	1.362,95	3.486.484,16	0,00039108
17/07/2023	RENDIMENTO	1.363,45	3.487.847,61	0,00039107
17/07/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	664.114,89	2.823.732,72	
18/07/2023	RENDIMENTO	1.104,27	2.824.836,99	0,00039107
19/07/2023	RENDIMENTO	1.104,68	2.825.941,67	0,00039106
20/07/2023	RENDIMENTO	1.105,14	2.827.046,81	0,00039107
21/07/2023	RENDIMENTO	1.105,58	2.828.152,39	0,00039107
24/07/2023	RENDIMENTO	1.105,99	2.829.258,38	0,00039106
25/07/2023	RENDIMENTO	1.106,42	2.830.364,80	0,00039106
26/07/2023	RENDIMENTO	1.106,89	2.831.471,69	0,00039108
27/07/2023	RENDIMENTO	1.107,29	2.832.578,98	0,00039107
28/07/2023	RENDIMENTO	1.107,73	2.833.686,71	0,00039107
31/07/2023	RENDIMENTO	1.108,17	2.834.794,88	0,00039107
Total de Rendimentos.....:		26.053,18		

*Sujeito a alteração até final do expediente

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

Emitido em terça-feira, 1 de agosto de 2023 às 16:24

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE JULHO2023
----	---------------------



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:42:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.245.553,83 D	18.317.401,09	18.308.190,27	9.210,82 D	16.254.764,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.104.389,89 D	17.614.350,15	18.303.420,76	689.070,61 C	7.415.319,28 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.939.030,20 D	13.836.553,52	14.498.057,81	661.504,29 C	6.277.525,91 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	440.166,13 D	6.573.074,18	6.088.992,56	484.081,62 D	924.247,75 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	440.166,13 D	6.573.074,18	6.088.992,56	484.081,62 D	924.247,75 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	440.166,13 D	6.573.074,18	6.088.992,56	484.081,62 D	924.247,75 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	439.868,44 D	5.895.395,54	5.411.139,55	484.255,99 D	924.124,43 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	123,32 D	9.449,60	9.449,60	0,00	123,32 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	174,37 D	668.229,04	668.403,41	174,37 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.497.864,07 D	2.054.787,73	3.200.373,64	1.145.585,91 C	5.352.278,16 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.497.864,07 D	2.054.787,73	3.200.373,64	1.145.585,91 C	5.352.278,16 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	6.497.864,07 D	2.054.787,73	3.200.373,64	1.145.585,91 C	5.352.278,16 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	512.551,27 D	13.599,47	9.449,60	4.149,87 D	516.701,14 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.502.934,15 D	2.005.685,48	2.507.837,49	502.152,01 C	2.000.782,14 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	3.482.378,65 D	35.502,78	683.086,55	647.583,77 C	2.834.794,88 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.208.691,61	5.208.691,61	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.208.691,61	5.208.691,61	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.208.691,61	5.208.691,61	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.208.691,61	5.208.691,61	0,00	0,00
112	CREDITOS	473.951,51 D	3.432.723,83	3.465.112,46	32.388,63 C	441.562,88 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	417.738,74 D	50.902,73	83.291,36	32.388,63 C	385.350,11 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	417.738,74 D	50.902,73	83.291,36	32.388,63 C	385.350,11 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	66.901,11 D	44.436,24	64.671,97	20.235,73 C	46.665,38 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.876,43 D	0,00	0,00	0,00	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	65.024,68 D	43.836,24	64.071,97	20.235,73 C	44.788,95 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	350.837,63 D	6.466,49	18.619,39	12.152,90 C	338.684,73 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.211,50 D	2.406,50	18.619,39	16.212,89 C	4.998,61 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	736,00 D	4.059,99	0,00	4.059,99 D	4.795,99 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	328.890,13 D	0,00	0,00	0,00	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	689.764,04 D	345.072,80	339.929,93	5.142,87 D	694.906,91 D
11301	ESTOQUES	689.764,04 D	345.072,80	339.929,93	5.142,87 D	694.906,91 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	689.764,04 D	345.072,80	339.929,93	5.142,87 D	694.906,91 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	689.764,04 D	345.072,80	339.929,93	5.142,87 D	694.906,91 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	265.472,52 D	126.855,33	130.211,78	3.356,45 C	262.116,07 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	188.210,93 D	75.702,78	83.113,55	7.410,77 C	180.800,16 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:42:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	898,74	898,74	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	25.742,01 D	20.439,67	21.297,63	857,96 C	24.884,05 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	11.382,36 D	0,00	5.294,43	5.294,43 C	6.087,93 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	30.254,86 D	13.341,72	18.913,24	5.571,52 C	24.683,34 D
1130101010007	ENXOVAIS	2.287,94 D	10.798,00	3.829,50	6.968,50 D	9.256,44 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	46.891,58 D	11.614,69	1.157,28	10.457,41 D	57.348,99 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	8.622,16	8.622,16	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	6.984,85 D	1.920,77	535,44	1.385,33 D	8.370,18 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	47.809,20 D	36.204,03	35.271,91	932,12 D	48.741,32 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	130,00 D	92,82	92,82	0,00	130,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	708,80	708,80	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.016,79 D	6.744,00	4.053,95	2.690,05 D	11.706,84 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	13.085,84 D	1.702,90	1.723,00	20,10 C	13.065,74 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.554,03	20,03	3.534,00 D	3.534,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	22.245,87 D	3.679,79	4.136,61	456,82 C	21.789,05 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.765,01 D	1.192,20	1.219,27	27,07 C	1.737,94 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	17.747,37 D	21.000,37	18.829,79	2.170,58 D	19.917,95 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.644,14 D	0,00	320,56	320,56 C	1.323,58 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.644,14 D	0,00	320,56	320,56 C	1.323,58 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.644,14 D	0,00	320,56	320,56 C	1.323,58 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.644,14 D	0,00	320,56	320,56 C	1.323,58 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.644,14 D	0,00	320,56	320,56 C	1.323,58 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.141.163,94 D	703.050,94	4.769,51	698.281,43 D	8.839.445,37 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	119.974,36 D	7.480,00	3.481,16	3.998,84 D	123.973,20 D
12301	IMOBILIZADO	119.974,36 D	7.480,00	3.481,16	3.998,84 D	123.973,20 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	119.974,36 D	7.480,00	3.481,16	3.998,84 D	123.973,20 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	533.400,17 D	7.480,00	0,00	7.480,00 D	540.880,17 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	1.090,00	0,00	1.090,00 D	12.515,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	133.193,08 D	0,00	0,00	0,00	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	6.390,00	0,00	6.390,00 D	238.665,09 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.714,10 D	0,00	0,00	0,00	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	413.425,81 C	0,00	3.481,16	3.481,16 C	416.906,97 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.204,74 C	0,00	104,29	104,29 C	7.309,03 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	129.119,19 C	0,00	83,77	83,77 C	129.202,96 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.252,28 C	0,00	260,51	260,51 C	31.512,79 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.632,34 C	0,00	1.988,88	1.988,88 C	152.621,22 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	94.433,88 C	0,00	989,28	989,28 C	95.423,16 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	783,38 C	0,00	54,43	54,43 C	837,81 C
124	INTANGIVEL	59.264,24 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	57.975,89 D
12401	INTANGIVEL	59.264,24 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	57.975,89 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	59.264,24 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	57.975,89 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	349.109,83 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	350.398,18 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	349.109,83 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	350.398,18 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	5.144.802,29 D	695.570,94	0,00	695.570,94 D	5.840.373,23 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	5.144.802,29 D	695.570,94	0,00	695.570,94 D	5.840.373,23 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.144.802,29 D	695.570,94	0,00	695.570,94 D	5.840.373,23 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	5.144.802,29 D	695.570,94	0,00	695.570,94 D	5.840.373,23 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	5.144.802,29 D	695.570,94	0,00	695.570,94 D	5.840.373,23 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:42:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/07/2023
Emissão: 09/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.090.278,59 C	4.666.006,05	4.697.432,42	31.426,37 C	17.121.704,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.011.060,27 C	4.564.551,42	4.595.977,79	31.426,37 C	6.042.486,64 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.422.362,41 C	2.864.500,92	2.839.156,11	25.344,81 D	2.397.017,60 C
21101	FORNECEDORES	2.422.362,41 C	2.864.500,92	2.839.156,11	25.344,81 D	2.397.017,60 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.422.362,41 C	2.864.500,92	2.839.156,11	25.344,81 D	2.397.017,60 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	304.524,51 C	327.489,38	249.680,23	77.809,15 D	226.715,36 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	304.524,51 C	327.489,38	249.680,23	77.809,15 D	226.715,36 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.181.559,50 C	1.181.559,50	1.208.300,50	26.741,00 C	1.208.300,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.181.559,50 C	1.181.559,50	1.208.300,50	26.741,00 C	1.208.300,50 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	857.042,59 C	1.243.328,13	1.266.210,09	22.881,96 C	879.924,55 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	515.947,99 C	1.139.023,88	1.140.407,89	1.384,01 C	517.332,00 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	104.892,80 C	104.304,25	102.571,56	1.732,69 D	103.160,11 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	236.201,80 C	0,00	23.230,64	23.230,64 C	259.432,44 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	2.748,40 C	2.748,40	0,00	2.748,40 D	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	2.748,40 C	2.748,40	0,00	2.748,40 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	76.487,41 C	109.375,51	114.965,29	5.589,78 C	82.077,19 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	76.487,41 C	109.375,51	114.965,29	5.589,78 C	82.077,19 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.537.806,53 C	1.296.994,80	1.359.136,65	62.141,85 C	2.599.948,38 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.537.806,53 C	1.296.994,80	1.359.136,65	62.141,85 C	2.599.948,38 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.537.806,53 C	1.296.994,80	1.359.136,65	62.141,85 C	2.599.948,38 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	658.103,08 C	914.736,41	911.924,29	2.812,12 D	655.290,96 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	656.916,74 C	886.239,44	877.033,47	9.205,97 D	647.710,77 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.287,42 C	28.496,97	34.890,82	6.393,85 C	7.681,27 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	204.003,46 C	192.744,59	194.255,52	1.510,93 C	205.514,39 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	64.169,13 C	71.155,91	74.391,48	3.235,57 C	67.404,70 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	66.445,93 C	76.557,82	76.603,94	46,12 C	66.492,05 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	73.028,40 C	44.670,86	42.900,10	1.770,76 D	71.257,64 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.675.699,99 C	189.513,80	252.956,84	63.443,04 C	1.739.143,03 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	396.689,67 C	29.383,38	89.001,11	59.617,73 C	456.307,40 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	31.655,38 C	2.350,58	7.100,49	4.749,91 C	36.405,29 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.155.056,86 C	147.686,00	146.854,15	831,85 D	1.154.225,01 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	92.298,08 C	10.093,84	10.001,09	92,75 D	92.205,33 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	268.032,10 C	268.032,10	264.703,57	3.328,53 D	264.703,57 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	268.032,10 C	268.032,10	264.703,57	3.328,53 D	264.703,57 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	268.032,10 C	268.032,10	264.703,57	3.328,53 D	264.703,57 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	268.032,10 C	268.032,10	264.703,57	3.328,53 D	264.703,57 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	105.597,65 C	105.597,65	88.707,83	16.889,82 D	88.707,83 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	94.571,66 C	94.571,66	101.601,02	7.029,36 C	101.601,02 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	36.236,81 C	36.236,81	33.184,93	3.051,88 D	33.184,93 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	31.625,98 C	31.625,98	41.209,79	9.583,81 C	41.209,79 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	782.859,23 C	135.023,60	132.981,46	2.042,14 D	780.817,09 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	782.859,23 C	135.023,60	132.981,46	2.042,14 D	780.817,09 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	782.859,23 C	135.023,60	132.981,46	2.042,14 D	780.817,09 C
215010101	CONTAS A PAGAR	782.859,23 C	135.023,60	132.981,46	2.042,14 D	780.817,09 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.636,31 C	3.800,68	2.164,37	1.636,31 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	129.854,92 C	129.854,92	130.817,09	962,17 C	130.817,09 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.368,00 C	1.368,00	0,00	1.368,00 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

Identificador de autenticação: 996042d1-ea6d-4c06-a6b7-01614d75716b

Nº do Protocolo: 2023/2203472

Anexo/Sequencial: 2

Página: 9 de 42



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:42:28

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	22.206.340,39 C	0,00	3.701.826,53	3.701.826,53 C	25.908.166,92 C
31	RECEITAS	20.504.755,15 C	0,00	3.417.728,19	3.417.728,19 C	23.922.483,34 C
311	RECEITAS	20.504.755,15 C	0,00	3.417.728,19	3.417.728,19 C	23.922.483,34 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	20.290.926,60 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	23.672.747,70 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	20.290.926,60 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	23.672.747,70 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	20.290.926,60 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	23.672.747,70 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	20.290.926,60 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	23.672.747,70 C
31102	OUTRAS RECEITAS	213.828,55 C	0,00	35.907,09	35.907,09 C	249.735,64 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	213.828,55 C	0,00	35.907,09	35.907,09 C	249.735,64 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	213.828,55 C	0,00	35.907,09	35.907,09 C	249.735,64 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	85,12 C	0,00	7,80	7,80 C	92,92 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	213.621,82 C	0,00	35.899,29	35.899,29 C	249.521,11 C
3110201050004	JUROS	121,61 C	0,00	0,00	0,00	121,61 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.701.585,24 C	0,00	284.098,34	284.098,34 C	1.985.683,58 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.701.585,24 C	0,00	284.098,34	284.098,34 C	1.985.683,58 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.701.585,24 C	0,00	284.098,34	284.098,34 C	1.985.683,58 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.701.585,24 C	0,00	284.098,34	284.098,34 C	1.985.683,58 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.701.585,24 C	0,00	284.098,34	284.098,34 C	1.985.683,58 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.092.857,46 C	0,00	182.643,71	182.643,71 C	1.275.501,17 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	608.727,78 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	710.182,41 C
4	DESPESA	23.051.065,15 D	3.815.006,38	90.964,30	3.724.042,08 D	26.775.107,23 D
41	DESPESA	21.349.479,91 D	3.530.908,04	90.964,30	3.439.943,74 D	24.789.423,65 D
411	DESPESA	21.349.479,91 D	3.530.908,04	90.964,30	3.439.943,74 D	24.789.423,65 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	21.284.957,45 D	3.516.426,05	90.964,30	3.425.461,75 D	24.710.419,20 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	21.284.957,45 D	3.516.426,05	90.964,30	3.425.461,75 D	24.710.419,20 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.661.413,57 D	772.443,42	9.493,29	762.950,13 D	5.424.363,70 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.867.930,51 D	652.802,11	9.493,29	643.308,82 D	4.511.239,33 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	116.036,96 D	16.698,01	0,00	16.698,01 D	132.734,97 D
4110101010020	HORA EXTRA	199.106,28 D	20.695,19	0,00	20.695,19 D	219.801,47 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:42:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	265.685,74 D	45.672,85	0,00	45.672,85 D	311.358,59 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	139.510,81 D	23.877,47	0,00	23.877,47 D	163.388,28 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	73.143,27 D	12.697,79	0,00	12.697,79 D	85.841,06 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	366.166,64 D	66.164,46	6.079,47	60.084,99 D	426.251,63 D
4110101020001	FGTS	366.166,64 D	66.164,46	6.079,47	60.084,99 D	426.251,63 D
411010103	PROVISAO	1.058.375,96 D	249.541,78	75.391,54	174.150,24 D	1.232.526,20 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	416.743,73 D	89.001,11	21.568,72	67.432,39 D	484.176,12 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	572.096,77 D	143.439,09	48.196,29	95.242,80 D	667.339,57 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	69.535,46 D	17.101,58	5.626,53	11.475,05 D	81.010,51 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.050.610,74 D	1.776.871,67	0,00	1.776.871,67 D	12.827.482,41 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.871.898,47 D	1.303.300,00	0,00	1.303.300,00 D	9.175.198,47 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.056.650,53 D	289.557,41	0,00	289.557,41 D	2.346.207,94 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	153.831,31 D	25.674,78	0,00	25.674,78 D	179.506,09 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	26.706,51 D	4.008,78	0,00	4.008,78 D	30.715,29 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	941.523,92 D	154.330,70	0,00	154.330,70 D	1.095.854,62 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.676.165,16 D	220.855,51	0,00	220.855,51 D	1.897.020,67 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	985.374,34 D	130.211,78	0,00	130.211,78 D	1.115.586,12 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	303.220,34 D	37.757,48	0,00	37.757,48 D	340.977,82 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	32.327,38 D	4.053,95	0,00	4.053,95 D	36.381,33 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	256.218,39 D	35.271,91	0,00	35.271,91 D	291.490,30 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	57.238,05 D	8.622,16	0,00	8.622,16 D	65.860,21 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	37.505,72 D	4.136,61	0,00	4.136,61 D	41.642,33 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	3.478,14 D	708,80	0,00	708,80 D	4.186,94 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	802,80 D	92,82	0,00	92,82 D	895,62 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	716.868,38 D	119.074,42	0,00	119.074,42 D	835.942,80 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	256.898,76 D	45.356,07	0,00	45.356,07 D	302.254,83 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	846,49 D	898,74	0,00	898,74 D	1.745,23 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	95.384,89 D	20.636,24	0,00	20.636,24 D	116.021,13 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	142.116,58 D	22.516,90	0,00	22.516,90 D	164.633,48 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	55.626,44 D	1.157,28	0,00	1.157,28 D	56.783,72 D
4110101070006	ENXOVAL	37.080,00 D	3.829,50	0,00	3.829,50 D	40.909,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.773,18 D	535,44	0,00	535,44 D	4.308,62 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.321,87 D	20,03	0,00	20,03 D	31.341,90 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	61.118,84 D	5.294,43	0,00	5.294,43 D	66.413,27 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	32.701,33 D	18.829,79	0,00	18.829,79 D	51.531,12 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.749.430,99 D	309.677,04	0,00	309.677,04 D	2.059.108,03 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	549.915,88 D	96.909,21	0,00	96.909,21 D	646.825,09 D
4110101080003	TELEFONE	5.058,55 D	598,35	0,00	598,35 D	5.656,90 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	28.031,28 D	5.064,00	0,00	5.064,00 D	33.095,28 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	3.853,61 D	664,15	0,00	664,15 D	4.517,76 D
4110101080007	INTERNET	2.400,00 D	400,00	0,00	400,00 D	2.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.263,54 D	0,00	0,00	0,00	1.263,54 D
4110101080010	DEPRECIACAO	19.946,53 D	3.481,16	0,00	3.481,16 D	23.427,69 D
4110101080011	AMORTIZACAO	7.730,10 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	9.018,45 D
4110101080013	SEGUROS	1.871,63 D	320,56	0,00	320,56 D	2.192,19 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	67.648,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D	73.848,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	32.506,98 D	8.647,06	0,00	8.647,06 D	41.154,04 D
4110101080017	DETETIZACAO	14.470,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	16.870,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.649,60 D	0,00	0,00	0,00	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	298.166,61 D	52.887,11	0,00	52.887,11 D	351.053,72 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	713.868,67 D	130.817,09	0,00	130.817,09 D	844.685,76 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.426,01 D	1.797,75	0,00	1.797,75 D	4.223,76 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.400,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.226,01 D	1.597,75	0,00	1.597,75 D	2.823,76 D
41102	OUTRAS DESPESAS	64.522,46 D	14.481,99	0,00	14.481,99 D	79.004,45 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	64.522,46 D	14.481,99	0,00	14.481,99 D	79.004,45 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	64.085,71 D	14.481,99	0,00	14.481,99 D	78.567,70 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	17,35	0,00	17,35 D	17,35 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	15.046,13 D	2.508,60	0,00	2.508,60 D	17.554,73 D
4110201010005	IOF	43.689,75 D	10.581,23	0,00	10.581,23 D	54.270,98 D
4110201010007	MULTAS	5.349,83 D	1.374,81	0,00	1.374,81 D	6.724,64 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	436,75 D	0,00	0,00	0,00	436,75 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	436,75 D	0,00	0,00	0,00	436,75 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.701.585,24 D	284.098,34	0,00	284.098,34 D	1.985.683,58 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:42:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	1.701.585,24 D	284.098,34	0,00	284.098,34 D	1.985.683,58 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.701.585,24 D	284.098,34	0,00	284.098,34 D	1.985.683,58 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.701.585,24 D	284.098,34	0,00	284.098,34 D	1.985.683,58 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.701.585,24 D	284.098,34	0,00	284.098,34 D	1.985.683,58 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.092.857,46 D	182.643,71	0,00	182.643,71 D	1.275.501,17 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	608.727,78 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	710.182,41 D
T O T A I S D O G R U P O ()			26.798.413,52	26.798.413,52		
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.798.413,52	26.798.413,52	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:42:29

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.254.764,65 D
2	Total do Passivo	17.121.704,96 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.701.826,53 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.724.042,08 D
RESULTADO DO MES 07/2023		22.215,55 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2023		866.940,31 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.867,13 C
TOTAL DA RECEITA	25.908.166,92 C
TOTAL DA DESPESA	26.775.107,23 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2023	1.597.926,82 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	866.940,31 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
6	14/07/2023	10	G. F ENGENHARIA LTDA	695.570,94
TOTAL PAGO				5.650.373,23
VALOR DO TERMO 6º TA/RECEBIDO				8.249.152,97
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				2.834.794,88

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS JULHO2023
----	--

19/07/2023, 14:37

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome CRISTIAN TASSI (Master)
CPF 595.078.610-68
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 IBJ0000059507861068638253737976300000
Data da Operação 19/07/2023 14:40

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\$ 608.276,81 (Seiscentos e Oito Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição G. F. ENGENHARIA NF10

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 19/07/2023
Autenticação 638253744217993127

Emitido em quarta-feira, 19 de julho de 2023 às 14:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000010

Data e Hora de Emissão
14/07/2023 12:00:07

Código de Verificação
P2AAHOW6C

Data da prestação do serviço
14/07/2023

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

Inscrição Municipal: 0006444

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 8,45 % 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\$417.342,56 REFERENTE A 60% MATERIAIS. PERÍODO DA OBRA 20/05/2023 a 130/06/2023. 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.

BC: 278.228,38

BC: 278.228,38

Valor Bruto R\$ 695.570,94
ISS 5 % Valor R\$ 34.778,55
PCC 4,65 % Valor R\$ 32.344,03
IR 15 % Valor R\$ 10.433,56
INSS 11 % Valor R\$ 76.512,81
Valor Líquido R\$ 608.276,81

Wanderson Dias de Jesus

FINANCEIRO
CRC/PA 022286/0-4
HGT / INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 695.570,94

CNAE: 4120-4/00

Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 4.521,21	COFINS (3%) R\$ 20.867,12	INSS (11%) R\$ 30.605,12	IR (1,5%) R\$ 10.433,56	CSLL (1%) R\$ 6.955,70	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 417.342,56	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 608.276,81	Base Cálculo R\$ 278.228,38	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 13.911,42

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: 10/08/2023

Local da Prestação do Serviço: ITAITUBA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: ITAITUBA - 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 / INDSH

Certifico que o valor da nota fiscal corresponde ao valor líquido
Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 14/07/2023

Identificador de autenticação: 996042d1-ea6d-4c06-a6b7-01614d75716b

Nº do Protocolo: 2023/2203472

Anexo/Sequencial: 2

Página 18 de 42

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA								BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 - MAIO E JUNHO/2023				
											CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60	
													Entrada	2.750.000,01	
													Medição 07	565.974,07	
													Acumulado	6.216.347,29	
													Saldo	2.019.893,31	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO												
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 EXECUTADA NA 7ª 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		154,24	154,24							154,24	0,00	140,39		
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.600,00	800,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	1.400,00	200,00	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		
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	0,05	0,85	0,15	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		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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	
7.2	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	8,01	8,01			-				8,01		1.180,48	
7.3	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	72,75	36,00							36,00	36,75	240,64	
8	COBERTURA													
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	
10	ESQUADRIAS													
10.1	P1 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	3,78							1,50	1,50	2,28	667,31	1.000,97
10.2	P2 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72							3,00	3,00	3,72	667,31	2.001,93
10.3	P3 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	15,12							7,00	7,00	8,12	667,31	4.671,17
10.4	P4 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10 m	m²	35,91							17,00	17,00	18,91	667,31	11.344,27
10.5	P5 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 2,00 x 2,10 m	m²	4,20							2,00	2,00	2,20	667,31	1.334,62
10.6	P6 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,10 x 2,10 m	m²	9,24							3,00	3,00	6,24	667,31	2.001,93
10.7	P7 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72							2,00	2,00	4,72	667,31	1.334,62
10.8	P - Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens 0,60 x 1,8 m (banheiros)	m²	4,32							2,00	2,00	2,32	1.332,77	2.665,54
10.9	EA1 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 1,5m	m²	25,65							12,00	12,00	13,65	949,17	11.390,04
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	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 - MAIO E JUNHO/2023			
												CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato		8.236.240,60	
												Entrada		2.750.000,01	
												Medição 07		565.974,07	
												Acumulado		6.216.347,29	
												Saldo		2.019.893,31	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO												
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 EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
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							5,00	5,00	6,03	949,17	4.745,85	
10.15	EA7 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m	m²	4,35							2,00	2,00	2,35	949,17	1.898,34	
10.16	EA8 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,40 x 1,50 m	m²	5,10							2,00	2,00	3,10	949,17	1.898,34	
10.17	EA9 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55							4,00	4,00	4,55	949,17	3.796,68	
10.18	EA10 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55							4,00	4,00	4,55	949,17	3.796,68	
10.19	V1 - Painel fixo em vidro temperado de 8mm - 1,00 x 1,10 m	m²	1,10									1,10	933,51		
10.20	V2 - Painel 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		
11.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	2.372,86						2.372,86		2.372,86		58,02		
11.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	420,21						420,21		420,21		49,50		
11.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	420,21							420,21	420,21		107,40	45.130,98	
12	SOLEIRAS E PEITORIS														
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	3,51						3,51		3,51		683,85		
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09						6,00	7,09	13,09		683,85	4.847,40	
13	PISOS									-					
13.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	931,10						931,10	-	931,10		46,37		
13.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	5,71						5,71		5,71	0,00	919,37		
13.3	P1 / P4 - Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização)	m²	899,43							400,00	400,00	499,43	266,99	106.796,00	
13.4	P2 - Piso em Porcelanato	m²	148,99							148,99	148,99		295,40	44.011,65	
13.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (jardim)	m²	57,08							57,08	57,08		64,14	3.661,11	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
14	FORRO													
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	855,86							500,00	500,00	355,86	93,02	46.510,00
15	PINTURA													
15.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.393,69							1.500,00	1.500,00	893,69	57,85	86.775,00
15.2	Acrílica fosca com c/ massa PVA e selador (forro)	m²	855,86							400,00	400,00	455,86	51,12	20.448,00
15.3	Acrílica 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	Pç	20,00	20,00							20,00		182,66	
16.1.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00			2,00		38,55	
16.1.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	48,00	16,00				16,00	16,00		48,00		104,52	
16.1.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	6,00	2,00				2,00	2,00		6,00		19,56	
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	
16.1.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00		17,00		9,46	
16.1.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	10,00	2,00				4,00	4,00		10,00		57,39	
16.1.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00		60,00		2,13	
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	
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	
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	
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	
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	
16.1.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00		60,00		11,91	
16.1.1.16	Abracadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	504,00	180,00				150,00	174,00		504,00		3,97	
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	
16.1.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	75,00	25,00				25,00	25,00		75,00		5,04	
16.1.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	100,00	33,00				30,00	37,00		100,00		4,01	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA								BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 - MAIO E JUNHO/2023				
											CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60	
													Entrada	2.750.000,01	
													Medição 07	565.974,07	
													Acumulado	6.216.347,29	
													Saldo	2.019.893,31	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
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	Pç	3,00									3,00	47,29		
16.1.3.3	Interruptor simples de 3 teclas,10A-250V na cor	Pç	1,00									1,00	64,77		
16.1.3.4	Interruptor paralelo de 3 teclas,10A-250V na cor	Pç	2,00									2,00	76,36		
16.1.3.5	Interruptor simples de 4 teclas,10A-250V na cor	Pç	3,00									3,00	88,37		
16.1.3.7	Luminária de embutir com difusor em acrilico 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 acrilico 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 tubular de LED 18W	Pç	14,00									14,00	31,01		
16.1.3.11	Lâmpada tubular 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														

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.2.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20	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 barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					1,00			1,00		2.262,75	
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	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.3	TOMADAS DE USO ESPECÍFICO													
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													
16.4.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20	Pç	21,00						21,00		21,00		182,66	
16.4.2	Junção simples 100 mm	Pç	54,00						54,00		54,00		104,52	
16.4.3	TE horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00						2,00		2,00		107,13	
16.4.4	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	29,00						29,00		29,00		25,32	
16.4.5	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	29,00						29,00		29,00		9,46	
16.4.6	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	40,00						40,00		40,00		19,56	
16.4.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00						7,00		7,00		57,39	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.4.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	40,00						40,00		40,00		2,13	
16.4.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00						60,00		60,00		31,88	
16.4.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	9,00						9,00		9,00		24,42	
16.4.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de	M	35,00						35,00		35,00		11,33	
16.4.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00						2,00		2,00		25,59	
16.4.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	16,00						16,00		16,00		22,15	
16.4.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00						4,00		4,00		16,69	
16.4.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	32,00						32,00		32,00		11,91	
16.4.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00						180,00		180,00		3,97	
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	
16.4.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	45,00						45,00		45,00		5,04	
16.4.19	Caixa PVC 4x4"	Pç	13,00						13,00		13,00		4,57	
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	
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	
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	
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	
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	
15.5.8	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #6,0mm² (preto)	M	500,00					250,00	250,00		500,00		15,52	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª 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	
15.5.10	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					25,00	25,00		50,00		34,22	
15.5.11	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					25,00	25,00		50,00		0,34	
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/	M	3,00					3,00			3,00		67,08	



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 - MAIO E JUNHO/2023

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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	
16.6.1.27	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/2"	Pç	3,00					3,00			3,00		39,50	
16.6.1.28	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2"	Pç	1,00					1,00			1,00		41,84	
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	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação 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 isolação 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 isolação 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 isolação em PVC.#35mm²(verde)	M	40,00					40,00			40,00		66,70	
16.6.7	QF-NOBREAK							-						
16.6.7.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação 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 isolação 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 isolação 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 isolação 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 isolação 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 isolação 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	3.240,00		7,84	25.401,60

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 - MAIO E JUNHO/2023			
												CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 07	565.974,07		
												Acumulado	6.216.347,29		
												Saldo	2.019.893,31		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO												
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 EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
17.1.2	Cabo de fibra óptica c/ 6 fibras 50,0/125µm multimodo indoor/outdoor, fab.: Furukawa	M	300,00							300,00	300,00		11,65	3.495,00	
17.1.3	Cabo telefônico CTP-APL-40 50P, Fab.: Furukawa	M	290,00							290,00	290,00		32,63	9.462,70	
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 PoE + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	1,00									1,00	5.794,90		
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		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

		PERÍODO: JULHO									2020-06-01			
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 EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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	98,00		3,60	352,80
17.4.2	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 1.1/2"	Pç	24,00							24,00	24,00		3,86	92,64
17.4.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	2,00							2,00	2,00		87,81	175,62
17.4.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	19,00							19,00	19,00		4,01	76,19
17.4.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	160,00							160,00	160,00		2,13	340,80
17.4.6	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	130,00							130,00	130,00		2,94	382,20
17.4.7	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6 Bege, fab.: Furukawa	Pç	32,00							32,00	32,00		25,45	814,40
17.4.8	Curva 90º p/ elet. FºGº 1"	Pç	10,00							10,00	10,00		23,53	235,30
17.4.9	Curva 90º p/ elet. PVC 1"	Pç	26,00							26,00	26,00		20,08	522,08
17.4.10	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #14	Pç	1,00							1,00	1,00		107,13	107,13
17.4.11	Curva vertical externa 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00	1,00		41,72	41,72
17.4.12	Curva vertical interna 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00	1,00		44,20	44,20
17.4.13	Condulete de aluminio tipo X 1"	Pç	16,00							16,00	16,00		52,12	833,92
17.4.14	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm c/tampa	Pç	22,00							22,00	22,00		182,66	4.018,52
17.4.15	Eletroduto de FºGº de 1"	M	27,00							27,00	27,00		37,74	1.018,98
17.4.16	Eletroduto de FºGº de 1 1/2"	M	6,00							6,00	6,00		61,77	370,62
17.4.17	Eletroduto PVC de 1"	M	21,00							21,00	21,00		21,73	456,33
17.4.18	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	18,00							18,00	18,00		24,42	439,56
17.4.19	Espelho 4"X2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege, fab.: Furukawa	Pç	19,00							19,00	19,00		45,99	873,81

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.4.20	Junção simples 100 mm	Pç	66,00							66,00	66,00		104,52	6.898,32
17.4.21	Luva p/ elet. FºGº de 1"	Pç	40,00							40,00	40,00		9,89	395,60
17.4.22	Luva p/ elet. FºGº de 1 1/2"	Pç	16,00							16,00	16,00		21,22	339,52
17.4.23	Luva p/ elet. PVC de 1"	Pç	30,00							30,00	30,00		11,76	352,80
17.4.24	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	Pç	18,00							18,00	18,00		21,22	381,96
17.4.25	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	100,00							100,00	100,00		3,68	368,00
17.4.26	Prolongador longo sextavado Ø 3/8"	Pç	50,00							50,00	50,00		7,54	377,00
17.4.27	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	2,00							2,00	2,00		13,14	26,28
17.4.28	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø1"	Pç	16,00							16,00	16,00		21,79	348,64
17.4.29	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	90,00							90,00	90,00		19,56	1.760,40
17.4.30	Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa	Pç	16,00							16,00	16,00		12,48	199,68
17.4.31	Tampão plástico Ø 1", fab.: DAISA	Pç	48,00							48,00	48,00		7,54	361,92
17.4.32	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #20	Pç	1,00							1,00	1,00		107,13	107,13
17.4.33	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	56,00							56,00	56,00		30,41	1.702,96
17.4.34	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Pç	46,00							46,00	46,00		61,67	2.836,82
17.4.35	Unidut múltiplo Ø 1"	Pç	36,00							36,00	36,00		6,12	220,32
17.4.36	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	40,00							40,00	40,00		5,04	201,60
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA													
18.1	Cabos													
18.1.1	Cabo de cobre isol. 750V #2,5mm²(preto/vermelho)	M	377,00							150,00	150,00	227,00	9,40	1.410,00
18.1.2	Cabo Coax RG 59 B 90% malha 100M 1211BC	M	286,00							140,00	140,00	146,00	9,20	1.288,00
18.1.3	Cabo p/ microfone balanceado 2x22 AWG (santo anjo)	M	49,40							24,00	24,00	25,40	11,93	286,32
18.2	Dispositivos Ativos													
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	

 HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 - MAIO E JUNHO/2023											
			CONTRATO Nº PROCESSO Nº											
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60	
												Entrada	2.750.000,01	
												Medição 07	565.974,07	
												Acumulado	6.216.347,29	
												Saldo	2.019.893,31	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														
			PERÍODO: JULHO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDAD E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDAD E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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													
18.5.1	Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	150,00							150,00	150,00		3,97	595,50
18.5.2	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	Pç	1,00							1,00	1,00		429,70	429,70
18.5.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00							1,00	1,00		87,81	87,81
18.5.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	4,00							4,00	4,00		4,01	16,04
18.5.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	170,00							170,00	170,00		2,13	362,10

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA								BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 - MAIO E JUNHO/2023				
											CONTRATO Nº				
											PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO											Contrato		8.236.240,60		
											Entrada		2.750.000,01		
											Medição 07		565.974,07		
											Acumulado		6.216.347,29		
											Saldo		2.019.893,31		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDAD E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDAD E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
18.5.6	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	8,00							8,00	8,00		22,15	177,20	
18.5.7	Condulete de alumínio tipo X 3/4"	Pç	5,00							5,00	5,00		18,62	93,10	
18.5.8	Condulete de alumínio tipo L 3/4"	Pç	3,00							3,00	3,00		12,93	38,79	
18.5.9	Eletroduto flexível corrugado, tipo A , classe leve de	M	25,00							25,00	25,00		11,33	283,25	
18.5.10	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	78,00							78,00	78,00		31,88	2.486,64	
18.5.11	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	70,00							70,00	70,00		11,91	833,70	
18.5.12	Modulo Saída de fio na cor branca, ref.:PRM48111, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00	4,00		12,85	51,40	
18.5.13	Modulo Tomada para antena de TV na cor branca, ref.:PRM47601, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00	4,00		25,59	102,36	
18.5.14	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE, fab.:	Pç	4,00							4,00	4,00		13,43	53,72	
18.5.15	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	30,00							30,00	30,00		4,33	129,90	
18.5.16	Suporte para 3 postos 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00	4,00		5,74	22,96	
18.5.17	Tampão plástico Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	20,00							20,00	20,00		8,04	160,80	
18.5.18	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	20,00							20,00	20,00		30,41	608,20	
18.5.19	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	30,00							30,00	30,00		5,04	151,20	
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS														
19.1	Ponto de gasers medicinais (tubul., conexões e acessórios)	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		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
19.9	Chicote cobre para Gases Medicinais	un											70,94	
19.10	Regulador de pressão PGR-108 Medicinal	un											796,86	
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	
21.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm (vara 6 metros)	Vr	69,00						69,00		69,00		34,54	
21.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm (vara 6 metros)	Vr	25,00						25,00		25,00		21,09	
21.1.1.4	Tubos PVC ESG -SN Ø 25mm (vara 6 metros)	Vr	13,00						13,00		13,00		38,85	
21.1.1.5	Tubos PVC ESG -SN Ø 75mm (vara 6 metros)	Vr	101,00						101,00		101,00		52,57	
21.1.1.6	Tubos PVC ESG -SN Ø 150mm (vara 6 metros)	Vr	41,00						41,00		41,00		101,23	
21.1.2	Conexões esgoto PVC													
21.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	72,00						72,00		72,00		48,15	
21.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	637,00						637,00		637,00		23,09	
21.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	188,00						188,00		188,00		18,44	
21.1.2.4	Joelho 90º PVC ESG Ø 40mm com anel	Un	188,00						188,00		188,00		18,44	
21.1.2.5	Joelho 45º ESG -SN Ø 40mm	Un	85,00						85,00		85,00		20,15	
21.1.2.6	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	Un	227,00						227,00		227,00		22,97	
21.1.2.7	Joelho 90º PVC ESG Ø 50mm com anel	Un	227,00						227,00		227,00		23,09	
21.1.2.8	Joelho 45º ESG -SN Ø 100mm	Un	52,00						52,00		52,00		44,21	
21.1.2.9	TEE de RED ESG- SN Ø 100 x 50mm	Un	26,00						26,00		26,00		50,90	
21.1.2.10	Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	65,00						65,00		65,00		67,44	
21.1.2.11	Junção de RED PVC ESG-SN Ø 100x50mm	Un	85,00						85,00		85,00		62,68	
21.1.2.12	Junção simples PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	195,00						195,00		195,00		31,44	
21.1.2.13	Redução excêntrica ESG-SN Ø100x50mm	Un	20,00						20,00		20,00		37,13	
21.1.2.14	Bucha de RED Ø 50 x 40mm	Un	52,00						52,00		52,00		14,36	
21.1.2.15	Luva simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	166,00						166,00		166,00		26,71	
21.1.2.16	Luva simples PVC ESG -SN Ø 50mm	Un	682,00						682,00		682,00		14,97	
21.1.2.17	Luva simples PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	58,00						58,00		58,00		20,15	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato 8.236.240,60

Entrada 2.750.000,01

Medição 07 565.974,07

Acumulado 6.216.347,29

Saldo 2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.1.2.18	Caixa sifonada Ø 150 mm x150 c/ grelha saída Ø 50mm	Un	91,00						91,00		91,00		44,85	
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	12,00		752,31	9.027,72
21.1.3.2	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	5,00							5,00	5,00		752,31	3.761,55
21.1.3.3	Caixa de sifonada em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	2,00							2,00	2,00		752,31	1.504,62
21.1.3.4	Caixa de areia em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	9,00							9,00	9,00		752,31	6.770,79
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	
21.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 60 mm	Vr	8,00						8,00		8,00		78,30	
21.2.1.3	Tubo PVC PB JS Ø 50 mm	Vr	5,00						5,00		5,00		52,20	
21.2.1.4	Tubo PVC PB JS Ø 32 mm	Vr	5,00						5,00		5,00		52,20	
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 90º PVC JSØ 75mm	Un	3,00						3,00		3,00		26,10	
21.2.2.2	Joelho 90º PVC JSØ 60mm	Un	6,00						6,00		6,00		52,20	
21.2.2.3	Joelho 90º PVC JSØ 50mm	Un	26,00									26,00	261,00	
21.2.2.4	Joelho 90º PVC JSØ 25mm	Un	82,00									82,00	822,15	
21.2.2.5	Joelho 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	27,00									27,00	274,05	
21.2.2.6	TEE 90º PVC JS Ø 75 mm	Un	6,00						6,00		6,00		52,20	
21.2.2.7	TEE 90º PVC JS Ø 60 mm	Un	3,00						3,00		3,00		26,10	
21.2.2.8	TEE 90º PVC JS Ø 50 mm	Un	5,00						5,00		5,00		52,20	
21.2.2.9	TEE 90º PVC JS Ø 25 mm	Un	32,00									32,00	326,25	
21.2.2.10	TEE 90º de redução PVC JS Ø 32x 25 mm	Un	4,00						4,00		4,00		39,15	
21.2.2.11	TEE 90º 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	
21.2.2.13	Luva PVC SOLD Ø 60mm	Un	3,00						3,00		3,00		26,10	
21.2.2.14	Luva PVC SOLD Ø 50mm	Un	4,00						4,00		4,00		39,15	
21.2.2.15	Luva PVC SOLD Ø 32mm	Un	3,00						3,00		3,00		26,10	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.2.2.16	Luva PVC SOLD Ø 25mm	Un	4,00						4,00		4,00		39,15	
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	
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	
21.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	Un	17,00						17,00		17,00		169,65	
21.2.3.3	Válvula de descarga Ø 1.1/2"	Un	18,00						18,00		18,00		182,70	
21.2.3.4	Engate flexível 40cm cromado	Un	24,00						24,00		24,00		234,90	
21.2.3.5	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	12,00						12,00		12,00		117,45	
21.3	ÁGUAS PLUVIAIS													
21.3.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	78,00						78,00		78,00		76,90	
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	
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	
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 Portátil 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	



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 - MAIO E JUNHO/2023

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

		PERÍODO: JULHO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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	
22.2.2.6	Repetidor endereçável para NEW HARPIA-500 com display, fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00							2,00	8,00	2.579,03	
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	
22.3.2	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	1.235,00	300,00					935,00		1.235,00		1,88	
22.3.3	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	260,00	120,00					140,00		260,00		22,15	
22.3.4	Condulete de aluminio tipo X 3/4"	Pç	442,00	220,00					222,00		442,00		18,62	
22.3.5	Condulete de aluminio tipo L 3/4"	Pç	260,00	130,00					130,00		260,00		12,93	
22.3.6	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de	M	650,00	320,00					330,00		650,00		11,33	
22.3.7	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	1.560,00	850,00					710,00		1.560,00		31,88	
22.3.8	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	494,00	250,00					244,00		494,00		11,91	
22.3.9	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	780,00	350,00					430,00		780,00		4,33	
22.3.10	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	1.040,00	500,00					540,00		1.040,00		8,04	
22.3.11	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	780,00	340,00					440,00		780,00		30,41	
22.3.12	Boxe reto Ø 1"	Pç	130,00	40,00					90,00		130,00		33,75	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 07	565.974,07
Acumulado	6.216.347,29
Saldo	2.019.893,31

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
PERÍODO: JULHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
22.3.13	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	1.040,00	250,00					790,00		1.040,00		5,04	
22.3.15	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.:	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	1,00		2.043,26	2.043,26
23.14	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,30x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00	1,00		1.683,40	1.683,40
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	1,00		2.261,63	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	1,00		913,30	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	un	1,00							1,00	1,00		2.558,48	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	1,00		5.262,60	5.262,60

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 - MAIO E JUNHO/2023			
												CONTRATO Nº			
												PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 07	565.974,07		
												Acumulado	6.216.347,29		
												Saldo	2.019.893,31		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
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	1,00		5.262,60	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	1,00		5.334,83	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	1,00		5.310,75	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													565.974,07		
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		695.570,94													
Medição 06		565.974,07													
Medição 07															



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2203472

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 18/08/2023 15:58:14

Aut. Assinatura: c0f3158cf42e41faf5163347e523030961c0a32f9d81aa1a3faf68c9929ffda3

Assinado eletronicamente por: Jusciely Pereira Machado, **CPF:** ***.496.182-**

Em: 18/08/2023 16:42:27

Aut. Assinatura: f2dfcda2e8216c33d1beb1a8c8aef4c5050f7410ea53f752fa825bae29d2c638



Identificador de autenticação: 996042d1-ea6d-4c06-a6b7-01614d75716b

Confira a autenticidade deste documento em

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