

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/08/2024	2024/83	20/08/2024	2024/2309069
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento do 11º termo aditivo, competência julho/2024.			
Anexo/Sequencial	1,2,3			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2024/83 HGT - SESPA

Tailândia, 20 de agosto de 2024

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 11º termo aditivo, competência julho/2024.

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,

Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 20/08/2024 21:50:47

Aut. Assinatura: 5bb007a035c954eb1b0a39e0f0310e23e56385a48b051a4c0a669df73537e4f7

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

Em: 20/08/2024 21:51:04

Aut. Assinatura: 267fa0da0e1c1eb89158bff5872bfd1328cf0f0c7dd685318f6625b5b30d7fd3



Identificador de autenticação: c8d37e3a-1a5c-4567-aa5a-07f49709bb21

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

11º TERMO ADITIVO

JULHO

2024

Av. Florianópolis, s/nº, Novo. Tailândia/PA.
CEP 68.695-000. • (91) 3752 - 3121 /1299/ 3338.

assistentediretoria.hgt@indsh.org.br

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS BANCARIOS – JULHO/2024
----	---------------------------------



▶ Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2024 à 31/07/2024

Emitido em: 01/08/2024 às 08:37:35

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	199.729,45		
01/07/2024	RENDIMENTO	61,96	199.791,41	0,00031022
02/07/2024	RENDIMENTO	61,99	199.853,40	0,00031027
03/07/2024	RENDIMENTO	62,00	199.915,40	0,00031023
04/07/2024	RENDIMENTO	62,02	199.977,42	0,00031023
05/07/2024	RENDIMENTO	62,04	200.039,46	0,00031024
08/07/2024	RENDIMENTO	62,06	200.101,52	0,00031024
09/07/2024	RENDIMENTO	62,07	200.163,59	0,00031019
10/07/2024	RENDIMENTO	62,10	200.225,69	0,00031025
11/07/2024	RENDIMENTO	62,12	200.287,81	0,00031025
12/07/2024	RENDIMENTO	62,13	200.349,94	0,00031020
15/07/2024	RENDIMENTO	62,16	200.412,10	0,00031026
16/07/2024	RENDIMENTO	62,17	200.474,27	0,00031021
17/07/2024	RENDIMENTO	62,20	200.536,47	0,00031026
18/07/2024	RENDIMENTO	62,21	200.598,68	0,00031022
19/07/2024	RENDIMENTO	62,23	200.660,91	0,00031022
22/07/2024	RENDIMENTO	62,26	200.723,17	0,00031027
23/07/2024	RENDIMENTO	62,27	200.785,44	0,00031023
24/07/2024	RENDIMENTO	62,29	200.847,73	0,00031023
25/07/2024	RENDIMENTO	62,31	200.910,04	0,00031024
26/07/2024	RENDIMENTO	62,32	200.972,36	0,00031019
26/07/2024	APLICACAO PREMIUM PLUS	5.870.000,00	6.070.972,36	
29/07/2024	RENDIMENTO	2.067,84	6.073.040,20	0,00034061
29/07/2024	APLICACAO PREMIUM PLUS	227.000,00	6.300.040,20	
30/07/2024	RENDIMENTO	2.145,16	6.302.185,36	0,00034050
31/07/2024	RENDIMENTO	2.145,97	6.304.331,33	0,00034051

Total de Rendimentos.....: 7.601,88

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 08:37



▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

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

Extrato do mês de julho/24

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

Emitido em: 01/08/2024 08:36:23

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
10/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140755	230,00	
10/07	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240524	-74,36	
10/07	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240624	-152,00	3,64
22/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	110713	7.871.098,22	7.871.101,86
25/07	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240724	-152,00	7.870.949,86
26/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	160722	-1.773.340,27	
26/07	APLIC. CDB/RDB	437211	-5.870.000,00	
26/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240726	13,28	227.622,87
29/07	APLIC. CDB/RDB	437397	-227.000,00	
29/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240729	0,44	623,31

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/08/2024:

Saldo Conta Corrente

623,31

SALDO PARA SAQUE

623,31

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)

30044444

CENTRAL BANPARA (Demais localidades)

0800 285 8080

SAC (Informações e Reclamações)

0800 280 6605

SAC DEFICIENTE AUDITIVO

0800 280 1817

OUIDORIA

0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 08:36

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2



▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000319940-1

Extrato do mês de julho/24

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

Emitido em: 01/08/2024 08:26:47

SALDO ANTERIOR

8.159,85

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	174201	-8.318,49	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	174223	-3.830,11	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	174238	-149,82	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	174252	-2.159,66	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	174303	-186,65	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	174315	-33,33	
01/07	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
01/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
01/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
01/07	RESGATE CDB/RDB	434503	897.289,12	
01/07	RESGATE CDB/RDB	434504	7.813,88	
01/07	RESGATE CDB/RDB	434505	594.926,07	
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10724	-73,00	1.493.427,36
02/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO	160741	-1.294,60	
02/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX30025XXX MILTON P OLIVEIRA NETO	160739	-811,50	
02/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	160746	-9,96	
02/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	160707	-429,96	
02/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	160715	-217,50	
02/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	160705	-188,91	

02/07	TED PJ MT IBK	160711	-1.370,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	32601430000155 GPL INFORMATICA E SEGURAN			
02/07	TED PJ MT IBK	160706	-22,01	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	21931764000170 F B DE JESUS TRANSPORTE E			
02/07	TED PJ MT IBK	160746	-227,34	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	32601430000155 GPL INFORMATICA E SEGURAN			
02/07	PGTO.TITULO IB	170657	-1.169,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/07	PGTO.TITULO IB	170700	-669,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/07	PGTO.TITULO IB	170707	-599,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/07	PGTO.TITULO IB	170801	-1.435,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/07	PGTO.TITULO IB	170816	-386,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/07	DEVOLUCAO TED	0	1.294,60	
02/07	DEB FOPAP EP	206301	-4.322,58	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
02/07	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
02/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-38,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/07	TARIFA FOLHA	206301	-392,00	
02/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-325,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/07	TARIFA FOLHA	206301	-115,50	
02/07	DEB FOPAG CS	206301	-6.649,53	
	DEBITO FOPAG CS			
02/07	TARIFA FOLHA	206301	-80,50	
02/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	20724	-3,00	
02/07	TEDINTERNET	20724	-13,00	
02/07	TEDINTERNET	20724	-13,00	
02/07	TEDINTERNET	20724	-13,00	
02/07	TEDINTERNET	20724	-13,00	
02/07	TEDINTERNET	20724	-13,00	
02/07	TEDINTERNET	20724	-13,00	
02/07	TEDINTERNET	20724	-13,00	
02/07	TEDINTERNET	20724	-13,00	
02/07	REMUN CONTA+	240702	0,04	1.473.841,31
	REMUNERACAO CONTA+			
03/07	TED PJ MT IBK	80702	-22.556,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
03/07	TED PJ MT IBK	80709	-35.540,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS			
03/07	TED PJ MT IBK	150726	-159.314,28	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
03/07	TED PJ MT IBK	160732	-330,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	6995063000101 C.N DE CARVALHO ARMARINHO			
03/07	TED PJ MT IBK	160728	-387,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23348232000130 NORTEHIDRO COMERCIO			
03/07	TED PJ MT IBK	160701	-1.294,60	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA			
03/07	TED PJ MT IBK	160747	-44,70	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

Página: 6 de 52

2/18

	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA		
03/07	TED PJ MT IBK	160745	-419,70
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX		
03/07	TED PJ MT IBK	160726	-429,80
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	8188297000172 VIANA E RAMOS		
03/07	TED PJ MT IBK	160706	-51,94
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	5252433000158 JCB COMERCIO		
03/07	PGTO.TITULO IB	164745	-2.130,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
03/07	PGTO.TITULO IB	164759	-4.064,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
03/07	PGTO.TITULO IB	164812	-3.246,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
03/07	PGTO.TITULO IB	164825	-595,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
03/07	PGTO.TITULO IB	164848	-2.340,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
03/07	PGTO.TITULO IB	164902	-342,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
03/07	PGTO.TITULO IB	164915	-3.174,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
03/07	TED PJ MT IBK	160703	-1.909,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA		
03/07	DEB FOPAP EP	206301	-270.197,38
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
03/07	DEB FOPAP EP	206301	-2.763,75
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
03/07	DEB FOPAG CS	206301	-406.942,23
	DEBITO FOPAG CS		
03/07	DEB FOPAP EP	206301	-23.643,71
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	TEDINTERNET	30724	-13,00
03/07	REMUN CONTA+	240703	0,42
	REMUNERACAO CONTA+		531.982,00
04/07	TED PJ MT IBK	110733	-29.422,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO		
04/07	TED PJ MT IBK	150735	-700,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX07388XXX VALDEMAR MOREIRA		
04/07	TED PJ MT IBK	150722	-51,22
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24929503000104 B. SERRÃO		
04/07	PGTO.TITULO IB	153756	-1.251,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/07	PGTO.TITULO IB	153809	-3.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/07	PGTO.TITULO IB	153820	-94,99
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	153832	-5.043,30	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	153843	-1.278,93	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	153852	-1.902,13	
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00	
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00	
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00	
04/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240704	0,05	489.198,98
05/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 36906809000124 BEL COMERCIO	110726	-1.339,00	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	125718	-190,00	
05/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	110728	-135,95	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	125746	-1.881,63	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	125800	-855,00	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	125842	-1.660,00	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	125905	-1.440,00	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	125921	-4.107,78	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	125932	-1.540,00	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	125944	-356,42	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	125956	-1.308,00	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130028	-1.250,00	
05/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM	160730	62.710,16	
05/07	TEDINTERNET	50724	-13,00	
05/07	TEDINTERNET	50724	-13,00	535.819,36
08/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-674,78	
08/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.066,56	
08/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.150,20	
08/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.219,50	
08/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.233,06	
08/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.109,00	
08/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-701,48	
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.137,50	

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

Página: 8 de 52

4/18

	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-105,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-187,58	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-490,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.900,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.100,80	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.608,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-430,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.755,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-975,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-495,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-8.083,10	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.688,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.280,92	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.823,42	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.900,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
08/07	REMUN CONTA+	240708	0,20	483.705,66
	REMUNERACAO CONTA+			
09/07	TRANSF ELET TED	0	-20,06	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	21931764000170 FB JESUS			
09/07	TRANSF ELET TED	0	-59,88	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
09/07	TRANSF ELET TED	0	-52,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	38351767000138 PARAIBA IMPORTADOS			
09/07	TRANSF ELET TED	0	-792,78	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU			
09/07	TRANSF ELET TED	0	-273,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
09/07	PGTO.TITULO IB	163231	-920,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/07	PGTO.TITULO IB	163314	-110.756,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/07	TED PJ MT IBK	160712	-572,10	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S			
09/07	PG .COSANPA IB	160707	-5.864,00	

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

Página: 9 de 52

5/18

	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
09/07	PGTO.TITULO IB	163356	-66.302,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/07	PGTO.TITULO IB	163414	-2.136,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/07	PGTO.TITULO IB	163428	-2.628,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/07	PGTO.TITULO IB	163442	-1.113,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/07	PGTO.TITULO IB	163706	-389,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/07	PGTO.TITULO IB	163730	-87,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/07	RECEB PIX EXTERNO	0	270,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14485XXX Tamara Bezerra de Souza			
09/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00	
09/07	TED PESSOAL	90724	-23,00	
09/07	TED PESSOAL	90724	-23,00	
09/07	TED PESSOAL	90724	-23,00	
09/07	TED PESSOAL	90724	-23,00	
09/07	TED PESSOAL	90724	-23,00	
09/07	TED PESSOAL	90724	-23,00	
09/07	REMUN CONTA+	240709	0,97	291.876,53
	REMUNERACAO CONTA+			
10/07	TED PJ MT IBK	110753	-10.306,60	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS			
10/07	TED PJ MT IBK	110702	-97.290,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
10/07	TED PJ MT IBK	110724	-26.779,39	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
10/07	TED PJ MT IBK	110718	-410.842,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
10/07	TED PJ MT IBK	110757	-21.324,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
10/07	TED PJ MT IBK	110744	-416.032,72	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.142,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.090,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07	TRANSF C/C	140721	-22.941,65	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PROVISÕES DISSÍDIO			
10/07	TRANSF C/C	140709	-40,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PROVISÕES DISSÍDIO			
10/07	TRANSF C/C	140726	-50,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
10/07	TRANSF C/C	140755	-230,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 52

6/18

	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE		
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150732	-200,00
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150750	-200,00
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX32057XXX ADIANT DE VIAGEM ANDREY SILV	140700	-370,00
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX39991XXX MARAYZA PINHEIRO	140747	-370,00
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	140741	-1.000,00
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX49126XXX EMANUELLI CUPINI	140738	-370,00
10/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 HGT - PROVISIOES DISSIDIO	150720	-728,11
10/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI	150708	-2.351,94
10/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	150744	-3.000,00
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃ	150722	-350,00
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE	150757	-1.117,20
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1195098000142 RR EMPREENDIMENTO	150734	-2.875,35
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8188297000172 VIANA E RAMOS	150717	-92,88
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	150703	-377,30
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160249	-10.500,00
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160312	-670,00
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160336	-631,16
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160354	-850,00
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160408	-7.745,92
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160441	-8.288,40
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161625	-2.070,35
10/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161702	-4.126,17
10/07	PGTO.TITULO IB	161728	-3.878,54

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/07	PGTO.TITULO IB	161806	-1.192,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/07	PGTO.TITULO IB	161840	-3.527,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/07	PGTO.TITULO IB	161941	-2.081,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/07	PGTO.TITULO IB	162009	-1.570,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/07	PGTO.TITULO IB	162048	-3.219,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/07	TRANSF C/C	160722	-49.579,95	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
10/07	DEB FOPAG CS	206301	-15.638,18	
	DEBITO FOPAG CS			
10/07	RESGATE CDB/RDB	435533	1.500.085,10	
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100724	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100724	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100724	-3,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100724	-3,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100724	-3,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100724	-3,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100724	-3,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100724	-3,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100724	-3,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100724	-3,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100724	-3,00	652.676,35
11/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-73.716,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/07	PGTO.TITULO IB	172452	-1.880,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/07	PGTO.TITULO IB	172525	-1.370,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/07	PGTO.TITULO IB	172546	-1.345,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/07	PGTO.TITULO IB	172606	-1.966,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/07	PGTO.TITULO IB	172649	-1.400,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/07	TRANSF C/C	170753	-9.901,34	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PROVISIOES DISSIDIO			
11/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
11/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	110724	-3,00	
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	110724	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/07	REMUN CONTA+	240711	0,78	561.079,28
	REMUNERACAO CONTA+			

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

Página 12 de 52

8/18

12/07	TED PJ MT IBK	140749	-468,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24929503000104 B. SERRÃO			
12/07	TED PJ MT IBK	140704	-141,44	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
12/07	TED PJ MT IBK	140714	-135.338,98	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
12/07	TED PJ MT IBK	140748	-100,97	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
12/07	TED PJ MT IBK	140745	-49,65	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	50387978000126 BARAO FERRAGENS			
12/07	TED PJ MT IBK	140751	-216,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
12/07	PGTO.TITULO IB	150135	-898,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/07	PGTO.TITULO IB	151324	-6.818,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/07	PGTO.TITULO IB	151507	-1.152,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/07	PGTO.TITULO IB	151536	-1.344,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/07	PGTO.TITULO IB	151554	-2.424,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/07	PGTO.TITULO IB	151610	-34.193,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/07	PGTO.TITULO IB	151626	-3.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/07	DEB FOPAG CS	206301	-15.074,35	
	DEBITO FOPAG CS			
12/07	TEDINTERNET	120724	-13,00	
12/07	TEDINTERNET	120724	-13,00	
12/07	TEDINTERNET	120724	-13,00	
12/07	TEDINTERNET	120724	-13,00	
12/07	TEDINTERNET	120724	-13,00	
12/07	TEDINTERNET	120724	-13,00	
12/07	REMUN CONTA+	240712	1,68	359.462,60
	REMUNERACAO CONTA+			
15/07	PGTO.TITULO IB	115425	-4.284,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	115446	-380,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	115542	-1.114,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	115610	-671,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	115630	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	115653	-526,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	115824	-238,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	115914	-1.950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	115937	-739,50	

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	115959	-5.002,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	120025	-10.897,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	120109	-170,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	TED PJ MT IBK	100728	-947,19	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
15/07	TED PJ MT IBK	100737	-2.640,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	37014740000197 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO			
15/07	TED PJ MT IBK	100710	-1.140,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO			
15/07	TED PJ MT IBK	100718	-12,02	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	21931764000170 F B DE JESUS TRANSPORTE E			
15/07	TED PJ MT IBK	100737	-247,95	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
15/07	PGTO.TITULO IB	120422	-3.537,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	PGTO.TITULO IB	120436	-622,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/07	TEDINTERNET	150724	-13,00	
15/07	TEDINTERNET	150724	-13,00	
15/07	TEDINTERNET	150724	-13,00	
15/07	TEDINTERNET	150724	-13,00	
15/07	TEDINTERNET	150724	-13,00	
15/07	REMUN CONTA+	240715	0,07	323.875,66
	REMUNERACAO CONTA+			
16/07	PGTO.TITULO IB	110613	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/07	PGTO.TITULO IB	110627	-1.698,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/07	PGTO.TITULO IB	110643	-174,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/07	PGTO.TITULO IB	110700	-1.320,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/07	PGTO.TITULO IB	110716	-1.118,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/07	PGTO.TITULO IB	110731	-5.950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/07	PAGTO VIVO	80741	-798,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
16/07	PGTO.TITULO IB	110908	-390,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/07	PGTO.TITULO IB	111006	-524,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/07	PGTO.TITULO IB	111026	-599,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/07	TED PJ MT IBK	80703	-374,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
16/07	TED PJ MT IBK	80725	-205,20	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8188297000172 VIANA E RAMOS			
16/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111106	-425,84	
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	80726	-93,50	
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU			
16/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	90757	-198,00	
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS EIRELI			
16/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	90746	-174,00	
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24929503000104 B. SERRÃO			
16/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	90725	-178,20	
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83574012000157 J PAIVA SOUZA			
16/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	90748	-1.597,78	
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 13164222000191 I VALADARES			
16/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140729	-1.000,00	
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
16/07	TEDINTERNET	160724	-13,00	
16/07	TEDINTERNET	160724	-13,00	
16/07	TEDINTERNET	160724	-13,00	
16/07	TEDINTERNET	160724	-13,00	
16/07	TEDINTERNET	160724	-13,00	
16/07	TEDINTERNET	160724	-13,00	
16/07	TEDINTERNET	160724	-13,00	
16/07	TEDINTERNET	160724	-13,00	
16/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240716	0,05	305.350,69
17/07	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial	5400	-8.930,59	
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
17/07	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial	5400	-75.752,42	
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
17/07	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial	5400	-490,00	
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
17/07	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial	5400	-45.015,06	
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
17/07	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial	5400	-20.336,95	
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
17/07	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial	5400	-8.907,40	
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
17/07	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial	5400	-41.111,10	
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
17/07	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial	5400	-13.703,70	
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
17/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-4.107,78	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
17/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-2.046,40	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
17/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.370,00	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
17/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.143,36	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
17/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.345,60	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
17/07	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-3.504,00	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			

	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
17/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.520,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
17/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.400,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
17/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.361,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
17/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.600,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
17/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.180,40
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
17/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.922,24
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
17/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.576,40
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
17/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-811,40
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
17/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.738,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
17/07	TRANSF ELET TED	0	-1.176,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	20372211000162 AJG DE SOUSA TRANS		
17/07	TRANSF ELET TED	0	-3.100,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	1305292000133 ANTONIO CM ARAUJO & CIA LT		
17/07	TRANSF ELET TED	0	-2.500,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELLI		
17/07	TRANSF ELET TED	0	-1.190,59
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	5858470000376 ISMET INST SAUDE MED		
17/07	TRANSF ELET TED	0	-367,15
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	83574012000157 J PAIVA DE SOUSA LTDA		
17/07	TRANSF ELET TED	0	-7.684,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO		
17/07	TRANSF ELET TED	0	-14.000,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	83323238000185 PLENITUDE ASSITENCIA TECN		
17/07	TED PJ MT IBK	90736	-486,38
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI		
17/07	PGTO.TITULO IB	100532	-1.393,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/07	CRED ORD. BANC.	20010106514	7.871.098,22
	CREDITO ORD. BANC.		
17/07	TEDINTERNET	170724	-13,00
17/07	TED PESSOAL	170724	-23,00
17/07	TED PESSOAL	170724	-23,00
17/07	TED PESSOAL	170724	-23,00
17/07	TED PESSOAL	170724	-23,00
17/07	TED PESSOAL	170724	-23,00
17/07	TED PESSOAL	170724	-23,00
17/07	TED PESSOAL	170724	-23,00
17/07	TED PESSOAL	170724	-23,00
22/07	TED PJ MT IBK	110707	-883,55
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS		
22/07	TED PJ MT IBK	110747	-62,97
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		

7.891.503,69

	740476000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA		
22/07	TED PJ MT IBK	110730	-300,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	21209472000129 EZEQUIAS CRUZ DA COSTA		
22/07	TED PJ MT IBK	110703	-167,60
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	5252433000158 JCB COMERCIO		
22/07	TED PJ MT IBK	110743	-349,04
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	83574012000157 J PAIVA SOUZA		
22/07	TED PJ MT IBK	110731	-1.927,78
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO		
22/07	TED PJ MT IBK	110730	-63,40
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO		
22/07	TED PJ MT IBK	110700	-194,17
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	8188297000172 VIANA E RAMOS		
22/07	TED PJ MT IBK	110744	-10,69
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX39991XXX MARAYZA PINHEIRO NUNES		
22/07	TED PJ MT IBK	110704	-5,04
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX32057XXX ANDREY SILVA E SILVA		
22/07	TED PJ MT IBK	110749	-38,48
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX49126XXX EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO		
22/07	PGTO.TITULO IB	113804	-3.615,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	113823	-2.280,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	113842	-5.745,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	113858	-2.308,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	113934	-193,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	113951	-701,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	114006	-751,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	114022	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	114037	-332,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	114100	-1.625,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	114117	-8.685,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	PGTO.TITULO IB	114133	-636,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/07	TRANSF C/C	110713	-7.871.098,22
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE		
22/07	PGTO.TITULO IB	115459	-4.034,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150815	-1.504,80	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150831	-1.298,00	
22/07	RESGATE CDB/RDB	436671	150.078,53	
22/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	220724	-3,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	TEDINTERNET	220724	-13,00	
22/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240722	14,77	132.437,68
24/07	DEP DIN CX AG Caixa Presencial DEPOSITO DIN CAIXA AGENCIA XXX28040XXX FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	5400	36,50	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	112643	-56,30	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	112705	-174,68	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	112726	-2.765,00	
24/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	110737	-46,56	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	112807	-505,00	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	112825	-1.283,40	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	112913	-2.146,25	
24/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3219062000187 KRAUSE COMERCIO	100720	-65,00	
24/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 42229938000128 JOSE CARLOS M SILVA	100751	-320,00	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113250	-2.700,00	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113307	-2.700,00	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113325	-3.972,77	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113343	-6.234,30	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113402	-2.393,00	
24/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6995063000101 C.N DE CARVALHO ARMARINHO	100703	-336,00	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113441	-2.520,00	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113503	-1.795,80	

24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113527	-2.401,81	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113544	-1.150,00	
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113601	-2.970,00	
24/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 740476000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	100733	-419,80	
24/07	DEVOLUCAO TED	0	320,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240724	0,14	95.773,65
25/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 36855615000147 ALIAMEDIC LTDA	80718	-30.032,00	
25/07	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	3.381.821,10	
25/07	TEDINTERNET	250724	-13,00	3.447.549,75
26/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6995063000101 C.N DE CARVALHO ARMARINHO	110719	-420,00	
26/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3679808000135 BIO INFINITY COMERCIO HOSP	110739	-1.027,00	
26/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM	100749	-50,00	
26/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 27078172000134 MUNDO DIGITAL	100727	-89,90	
26/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3219062000187 KRAUSE COMERCIO	100756	-1.135,68	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113258	-1.516,35	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113314	-3.751,62	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113331	-3.282,30	
26/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA	100756	-34,88	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113411	-1.515,07	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113428	-1.210,50	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113444	-2.006,73	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113459	-1.989,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113513	-229,90	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113527	-442,55	

26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113545	-794,38	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113610	-120,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113626	-644,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113701	-3.457,59	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113722	-1.084,18	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113743	-4.550,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113802	-534,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113820	-600,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113845	-900,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113904	-270,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113929	-2.339,82	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113945	-1.770,00	
26/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	90751	-413,50	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	114017	-1.130,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	114052	-1.276,46	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	114119	-1.344,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	114136	-1.644,00	
26/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24929503000104 B. SERRÃO	90734	-316,40	
26/07	APLIC. CDB/RDB	437219	-3.300.000,00	
26/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	260724	-3,00	
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00	
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00	
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00	
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00	
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00	
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00	
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00	
26/07	REMUN CONTA+	240726	0,67	105.566,61
26/07	REMUNERACAO CONTA+			
29/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90728	-1.865,70	
29/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 15287545000106 CENTRO SOLUÇÕES EM EMBALA	100710	-264,36	
29/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1754239000110 DUFRIIO	90734	-1.802,25	
29/07	DEVOLUCAO TED	0	264,36	

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

29/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/07	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
29/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-7,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/07	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
29/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	290724	-3,00	
29/07	TEDINTERNET	290724	-13,00	
29/07	TEDINTERNET	290724	-13,00	
29/07	REMUN CONTA+	240729	0,01	101.834,67
	REMUNERACAO CONTA+			
30/07	PGTO.TITULO IB	153100	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	TED PJ MT IBK	110725	-264,36	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	15287545000106 CENTRO SOLUÇÕES EM EMBALA			
30/07	TED PJ MT IBK	110753	-139,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA			
30/07	TED PJ MT IBK	110746	-230,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	6138472000191 EB DE JESUS COMERCIAL			
30/07	TED PJ MT IBK	100711	-1.199,98	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX63863XXX ITALO WILLIAM COSTA			
30/07	TED PJ MT IBK	100731	-159,98	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
30/07	TED PJ MT IBK	100702	-2.657,96	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	17125258000117 OCTADAN COMERCIO DE PRODU			
30/07	TED PJ MT IBK	100755	-111,98	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	10683788000131 PARA FARMA COMERCIO DE PR			
30/07	TED PJ MT IBK	100720	-2.400,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
30/07	PGTO.TITULO IB	153323	-401,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PGTO.TITULO IB	153338	-2.661,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PGTO.TITULO IB	153355	-1.330,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PGTO.TITULO IB	153409	-1.115,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PGTO.TITULO IB	153425	-1.208,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PGTO.TITULO IB	153444	-7.401,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PGTO.TITULO IB	153503	-945,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PGTO.TITULO IB	153521	-10.897,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PGTO.TITULO IB	153542	-2.761,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PGTO.TITULO IB	153556	-87,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PGTO.TITULO IB	153617	-292,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-18,67	

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

Internet Banking			
PAGAMENTO PIX EXTERNO			
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07	DEVOLUCAO TED	0	2.657,96
30/07	DEB FOPAP EP	206301	-6.680,88
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/07	DEB FOPAP EP	206301	-3.079,01
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/07	DEB FOPAG CS	206301	-29.469,43
DEBITO FOPAG CS			
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	300724	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/07	TEDINTERNET	300724	-13,00
30/07	TEDINTERNET	300724	-13,00
30/07	TEDINTERNET	300724	-13,00
30/07	TEDINTERNET	300724	-13,00
30/07	TEDINTERNET	300724	-13,00
30/07	TEDINTERNET	300724	-13,00
30/07	TEDINTERNET	300724	-13,00
30/07	TEDINTERNET	300724	-13,00
30/07	REMUN CONTA+	240730	0,12
			28.262,78
REMUNERACAO CONTA+			
31/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	3375	-555,95
Caixa Presencial			
SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE			
31/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
31/07	TARIFA FOLHA	206301	-14,00
31/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
31/07	RESGATE CDB/RDB	437634	1.000.066,70
31/07	RESGATE CDB/RDB	437635	147.512,86
31/07	RESGATE CDB/RDB	437636	852.515,15
31/07	TAR SAQUE COM CHEQUE	310724	-6,90
			2.027.773,64
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/08/2024:	
Saldo Conta Corrente	2.025.836,08
SALDO PARA SAQUE	2.025.836,08

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 08:27

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE JULHO/2024
----	----------------------



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2024 ATE 31/07/2024, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/07/2024
Emissão: 13/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.872.341,41 D	123.290.749,67	106.305.180,50	16.985.569,17 D	42.857.910,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.379.507,30 D	121.419.668,63	106.299.994,24	15.119.674,39 D	29.499.181,69 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.139.110,82 D	97.305.477,33	90.997.760,09	6.307.717,24 D	11.446.828,06 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	555,95	555,95	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	555,95	555,95	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	555,95	555,95	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	555,95	555,95	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.463,37 D	34.633.667,78	32.613.555,37	2.020.112,41 D	2.028.575,78 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	8.463,37 D	34.633.667,78	32.613.555,37	2.020.112,41 D	2.028.575,78 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	8.463,37 D	34.633.667,78	32.613.555,37	2.020.112,41 D	2.028.575,78 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	8.159,85 D	26.616.271,37	24.596.657,58	2.019.613,79 D	2.027.773,64 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	24,27 D	49.629,96	49.573,00	56,96 D	81,23 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	0,00	7.871.341,94	7.870.718,63	623,31 D	623,31 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	40,50 D	33.611,12	33.573,00	38,12 D	78,62 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	238,75 D	62.813,39	63.033,16	219,77 C	18,98 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.129.647,45 D	19.660.274,21	15.372.669,38	4.287.604,83 D	9.417.252,28 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.129.647,45 D	19.660.274,21	15.372.669,38	4.287.604,83 D	9.417.252,28 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.129.647,45 D	19.660.274,21	15.372.669,38	4.287.604,83 D	9.417.252,28 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	414.800,19 D	52.943,68	0,00	52.943,68 D	467.743,87 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	4.291.893,64 D	13.467.845,87	15.309.629,99	1.841.784,12 C	2.450.109,52 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	199.729,45 D	6.104.601,88	0,00	6.104.601,88 D	6.304.331,33 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	93.173,59 D	34.324,39	0,00	34.324,39 D	127.497,98 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	130.050,58 D	558,39	63.039,39	62.481,00 C	67.569,58 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.010.979,39	43.010.979,39	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.010.979,39	43.010.979,39	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.010.979,39	43.010.979,39	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.010.979,39	43.010.979,39	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.626.029,14 D	23.777.873,40	14.910.898,18	8.866.975,22 D	17.493.004,36 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.878.986,04 D	3.428.798,76	11.307.784,80	7.878.986,04 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.878.986,04 D	3.428.798,76	11.307.784,80	7.878.986,04 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.878.986,04 D	3.428.798,76	11.307.784,80	7.878.986,04 C	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	7.878.986,04 D	3.428.798,76	11.307.784,80	7.878.986,04 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	745.927,36 D	20.349.074,64	3.603.113,38	16.745.961,26 D	17.491.888,62 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	745.927,36 D	20.349.074,64	3.603.113,38	16.745.961,26 D	17.491.888,62 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	57.342,14 D	53.311,43	67.623,18	14.311,75 C	43.030,39 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	57.342,14 D	50.201,43	64.513,18	14.311,75 C	43.030,39 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	688.585,22 D	20.295.763,21	3.535.490,20	16.760.273,01 D	17.448.858,23 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.760,00 D	4.836,61	3.503,00	1.333,61 D	3.093,61 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	536.659,12 D	0,00	0,00	0,00	536.659,12 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	150.166,10 D	20.290.926,60	3.531.987,20	16.758.939,40 D	16.909.105,50 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	614.367,34 D	332.283,04	390.949,07	58.666,03 C	555.701,31 D
11301	ESTOQUES	614.367,34 D	332.283,04	390.949,07	58.666,03 C	555.701,31 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	614.367,34 D	332.283,04	390.949,07	58.666,03 C	555.701,31 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	614.367,34 D	332.283,04	390.949,07	58.666,03 C	555.701,31 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	237.912,80 D	119.291,19	96.086,98	23.204,21 D	261.117,01 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	161.867,59 D	67.322,16	91.369,55	24.047,39 C	137.820,20 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	209,86	209,86	0,00	0,00

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

Página24 de 52

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	34.415,14 D	14.920,33	25.869,23	10.948,90 C	23.466,24 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.247,96 D	5.746,60	10.890,53	5.143,93 C	3.104,03 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	27.745,04 D	22.106,84	13.178,24	8.928,60 D	36.673,64 D
1130101010007	ENXOVAIS	2.790,94 D	24.268,10	27.059,04	2.790,94 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	45.900,28 D	20.990,39	54.880,24	33.889,85 C	12.010,43 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	6.660,08	6.660,08	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.267,74 D	0,00	1.286,46	1.286,46 C	1.981,28 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.384,39 D	596,50	1.570,35	973,85 C	6.410,54 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	36.210,72 D	32.274,48	34.908,60	2.634,12 C	33.576,60 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	27,30 D	0,00	27,30	27,30 C	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10.880,57 D	3.672,00	5.307,83	1.635,83 C	9.244,74 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	7.069,67 D	2.006,16	6.136,20	4.130,04 C	2.939,63 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	21,04	21,04	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	16.323,59 D	6.911,29	6.514,05	397,24 D	16.720,83 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.663,34 D	945,00	1.440,08	495,08 C	1.168,26 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	12.660,27 D	1.901,02	5.093,41	3.192,39 C	9.467,88 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.034,86	386,90	3.647,96 D	3.647,96 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.034,86	386,90	3.647,96 D	3.647,96 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	4.034,86	386,90	3.647,96 D	3.647,96 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	4.034,86	386,90	3.647,96 D	3.647,96 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	4.034,86	386,90	3.647,96 D	3.647,96 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.492.834,11 D	1.871.081,04	5.186,26	1.865.894,78 D	13.358.728,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.872.111,05 D	0,00	0,00	0,00	2.872.111,05 D
12101	CREDITOS	2.872.111,05 D	0,00	0,00	0,00	2.872.111,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.872.111,05 D	0,00	0,00	0,00	2.872.111,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.872.111,05 D	0,00	0,00	0,00	2.872.111,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	150.678,40 D	390,00	3.897,91	3.507,91 C	147.170,49 D
12301	IMOBILIZADO	150.678,40 D	390,00	3.897,91	3.507,91 C	147.170,49 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	150.678,40 D	390,00	3.897,91	3.507,91 C	147.170,49 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	606.830,96 D	390,00	0,00	390,00 D	607.220,96 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	147.313,08 D	200,00	0,00	200,00 D	147.513,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.173,65 D	0,00	0,00	0,00	249.173,65 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	135.503,89 D	190,00	0,00	190,00 D	135.693,89 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	456.152,56 C	0,00	3.897,91	3.897,91 C	460.050,47 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	9.959,16 C	0,00	290,54	290,54 C	10.249,70 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	131.795,47 C	0,00	327,53	327,53 C	132.123,00 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 C	0,00	0,00	0,00	31.261,61 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.834,10 C	0,00	2.076,45	2.076,45 C	175.910,55 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	107.774,78 C	0,00	1.130,78	1.130,78 C	108.905,56 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.527,44 C	0,00	72,61	72,61 C	1.600,05 C
124	INTANGIVEL	43.804,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	42.515,69 D
12401	INTANGIVEL	43.804,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	42.515,69 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	43.804,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	42.515,69 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	364.570,03 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	365.858,38 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	33.497,10 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	34.785,45 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	8.426.240,62 D	1.870.691,04	0,00	1.870.691,04 D	10.296.931,66 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	8.426.240,62 D	1.870.691,04	0,00	1.870.691,04 D	10.296.931,66 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	8.426.240,62 D	1.870.691,04	0,00	1.870.691,04 D	10.296.931,66 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	8.426.240,62 D	1.870.691,04	0,00	1.870.691,04 D	10.296.931,66 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	8.426.240,62 D	1.870.691,04	0,00	1.870.691,04 D	10.296.931,66 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	24.697.276,57 C	17.175.799,05	34.055.306,49	16.879.507,44 C	41.576.784,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.581.953,36 C	17.072.935,09	33.952.442,53	16.879.507,44 C	22.461.460,80 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.188.563,55 C	4.046.093,45	3.988.318,64	57.774,81 D	2.130.788,74 C
21101	FORNECEDORES	2.188.563,55 C	4.046.093,45	3.988.318,64	57.774,81 D	2.130.788,74 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.188.563,55 C	4.046.093,45	3.988.318,64	57.774,81 D	2.130.788,74 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	261.495,64 C	306.027,93	242.595,27	63.432,66 D	198.062,98 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	261.495,64 C	306.027,93	242.595,27	63.432,66 D	198.062,98 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.080.399,36 C	1.188.205,36	1.224.840,40	36.635,04 C	1.117.034,40 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.071.399,36 C	1.071.399,36	1.072.084,40	685,04 C	1.072.084,40 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.000,00 C	116.806,00	152.756,00	35.950,00 C	44.950,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	761.777,20 C	2.436.911,60	2.439.320,62	2.409,02 C	764.186,22 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	466.269,76 C	2.208.993,50	2.186.521,56	22.471,94 D	443.797,82 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	117.418,39 C	117.418,39	128.719,54	11.301,15 C	128.719,54 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	178.089,05 C	110.499,71	124.079,52	13.579,81 C	191.668,86 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	84.891,35 C	114.073,56	80.687,35	33.386,21 D	51.505,14 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	84.891,35 C	114.073,56	80.687,35	33.386,21 D	51.505,14 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.933.296,93 C	1.371.715,72	1.440.416,64	68.700,92 C	3.001.997,85 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.933.296,93 C	1.371.715,72	1.440.416,64	68.700,92 C	3.001.997,85 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.933.296,93 C	1.371.715,72	1.440.416,64	68.700,92 C	3.001.997,85 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	743.028,67 C	968.236,37	913.480,22	54.756,15 D	688.272,52 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	726.103,07 C	937.523,84	896.214,62	41.309,22 D	684.793,85 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	16.925,60 C	30.712,53	17.265,60	13.446,93 D	3.478,67 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	229.567,13 C	209.186,99	189.047,95	20.139,04 D	209.428,09 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	76.242,42 C	85.804,24	78.184,40	7.619,84 D	68.622,58 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	75.858,83 C	77.967,69	71.275,10	6.692,59 D	69.166,24 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	77.065,88 C	45.015,06	39.188,45	5.826,61 D	71.239,27 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	400,00 C	400,00	400,00	0,00	400,00 C
213010103	PROVISOES	1.960.701,13 C	194.292,36	337.888,47	143.596,11 C	2.104.297,24 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	405.573,83 C	23.779,26	95.919,36	72.140,10 C	477.713,93 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	32.332,66 C	1.856,82	7.694,67	5.837,85 C	38.170,51 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.266.804,87 C	157.345,99	187.810,59	30.464,60 C	1.297.269,47 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	100.961,81 C	11.310,29	14.021,53	2.711,24 C	103.673,05 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	155.027,96 C	0,00	32.442,32	32.442,32 C	187.470,28 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	159.292,57 C	159.292,57	244.713,56	85.420,99 C	244.713,56 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	159.292,57 C	159.292,57	244.713,56	85.420,99 C	244.713,56 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	159.292,57 C	159.292,57	244.713,56	85.420,99 C	244.713,56 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	159.292,57 C	159.292,57	244.713,56	85.420,99 C	244.713,56 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	66.302,83 C	66.302,83	77.332,53	11.029,70 C	77.332,53 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	63.722,20 C	63.722,20	62.992,09	730,11 D	62.992,09 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	20.336,95 C	20.336,95	18.758,82	1.578,13 D	18.758,82 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	8.930,59 C	8.930,59	85.630,12	76.699,53 C	85.630,12 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	300.800,31 C	11.495.833,35	28.278.993,69	16.783.160,34 C	17.083.960,65 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	300.800,31 C	11.495.833,35	28.278.993,69	16.783.160,34 C	17.083.960,65 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	300.800,31 C	11.495.833,35	28.278.993,69	16.783.160,34 C	17.083.960,65 C
215010101	CONTAS A PAGAR	300.800,31 C	11.495.833,35	28.278.993,69	16.783.160,34 C	17.083.960,65 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	4.425,59	4.425,59	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.034,86	4.034,86	0,00	0,00
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	54.865,48 C	7.925.963,70	7.871.098,22	54.865,48 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	29.422,00 C	29.422,00	108.508,42	79.086,42 C	108.508,42 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	150.166,10 C	3.531.987,20	20.290.926,60	16.758.939,40 C	16.909.105,50 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	66.346,73 C	0,00	0,00	0,00	66.346,73 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.869.940,41 C	0,00	0,00	0,00	17.869.940,41 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.869.940,41 C	0,00	0,00	0,00	17.869.940,41 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.310.251,19 C	0,00	0,00	0,00	16.310.251,19 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.310.251,19 C	0,00	0,00	0,00	16.310.251,19 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.310.251,19 C	0,00	0,00	0,00	16.310.251,19 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.310.251,19 C	0,00	0,00	0,00	16.310.251,19 C
22104	CONTINGENCIAS	1.559.689,22 C	0,00	0,00	0,00	1.559.689,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	1.559.689,22 C	0,00	0,00	0,00	1.559.689,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	1.559.689,22 C	0,00	0,00	0,00	1.559.689,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	1.559.689,22 C	0,00	0,00	0,00	1.559.689,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	102.863,96	102.863,96	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	102.863,96	102.863,96	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	102.863,96	102.863,96	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	102.863,96	102.863,96	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	102.863,96	102.863,96	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	102.863,96	102.863,96	0,00	0,00
3	RECEITAS	22.169.585,58 C	4.423,87	3.750.545,42	3.746.121,55 C	25.915.707,13 C
31	RECEITAS	20.358.467,62 C	4.423,87	3.459.092,51	3.454.668,64 C	23.813.136,26 C
311	RECEITAS	20.358.467,62 C	4.423,87	3.459.092,51	3.454.668,64 C	23.813.136,26 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	20.298.814,42 C	0,00	3.428.798,76	3.428.798,76 C	23.727.613,18 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	20.298.814,42 C	0,00	3.428.798,76	3.428.798,76 C	23.727.613,18 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	20.298.814,42 C	0,00	3.428.798,76	3.428.798,76 C	23.727.613,18 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
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	7.887,82 C	0,00	46.977,66	46.977,66 C	54.865,48 C
31102	OUTRAS RECEITAS	59.653,20 C	4.423,87	30.293,75	25.869,88 C	85.523,08 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	59.653,20 C	4.423,87	30.293,75	25.869,88 C	85.523,08 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	12.435,81 C	0,00	0,00	0,00	12.435,81 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	12.435,81 C	0,00	0,00	0,00	12.435,81 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	47.217,39 C	4.423,87	30.293,75	25.869,88 C	73.087,27 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	37,80 C	0,00	1,02	1,02 C	38,82 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	50.404,94 C	0,00	30.292,73	30.292,73 C	80.697,67 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	3.225,35 D	4.423,87	0,00	4.423,87 D	7.649,22 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.811.117,96 C	0,00	291.452,91	291.452,91 C	2.102.570,87 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.811.117,96 C	0,00	291.452,91	291.452,91 C	2.102.570,87 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.811.117,96 C	0,00	291.452,91	291.452,91 C	2.102.570,87 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.811.117,96 C	0,00	291.452,91	291.452,91 C	2.102.570,87 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.811.117,96 C	0,00	291.452,91	291.452,91 C	2.102.570,87 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.202.153,54 C	0,00	188.588,95	188.588,95 C	1.390.742,49 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	608.964,42 C	0,00	102.863,96	102.863,96 C	711.828,38 C
4	DESPESA	20.994.520,74 D	3.967.097,48	327.037,66	3.640.059,82 D	24.634.580,56 D
41	DESPESA	19.183.402,78 D	3.675.644,57	327.037,66	3.348.606,91 D	22.532.009,69 D
411	DESPESA	19.183.402,78 D	3.675.644,57	327.037,66	3.348.606,91 D	22.532.009,69 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	19.144.000,29 D	3.666.656,04	327.037,66	3.339.618,38 D	22.483.618,67 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	19.144.000,29 D	3.666.656,04	327.037,66	3.339.618,38 D	22.483.618,67 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2024 ATE 31/07/2024, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2024
Emissão: 13/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.808.882,11 D	791.101,09	2.925,17	788.175,92 D	5.597.058,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.018.321,08 D	675.198,97	2.925,17	672.273,80 D	4.690.594,88 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	129.855,90 D	7.306,15	0,00	7.306,15 D	137.162,05 D
4110101010020	HORA EXTRA	134.891,86 D	18.834,36	0,00	18.834,36 D	153.726,22 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	293.224,03 D	48.968,15	0,00	48.968,15 D	342.192,18 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	144.842,04 D	25.174,80	0,00	25.174,80 D	170.016,84 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	87.747,20 D	15.618,66	0,00	15.618,66 D	103.365,86 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	371.502,07 D	0,00	0,00	0,00	371.502,07 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	371.502,07 C	0,00	0,00	0,00	371.502,07 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	377.110,32 D	69.166,23	5.745,05	63.421,18 D	440.531,50 D
4110101020001	FGTS	377.110,32 D	69.166,23	5.745,05	63.421,18 D	440.531,50 D
411010103	PROVISAO	1.265.339,15 D	328.744,50	91.061,73	237.682,77 D	1.503.021,92 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	432.792,60 D	95.919,36	20.333,06	75.586,30 D	508.378,90 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	605.071,84 D	178.666,62	63.558,15	115.108,47 D	720.180,31 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	72.446,75 D	21.716,20	7.170,52	14.545,68 D	86.992,43 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	143.544,40 D	30.039,19	0,00	30.039,19 D	173.583,59 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	11.483,56 D	2.403,13	0,00	2.403,13 D	13.886,69 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.412.921,16 D	1.741.631,44	183.097,75	1.558.533,69 D	10.971.454,85 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.891.231,67 D	1.299.370,33	116.806,00	1.182.564,33 D	8.073.796,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.546.358,29 D	258.374,99	54.558,59	203.816,40 D	1.750.174,69 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	63.990,30 D	26.633,82	11.733,16	14.900,66 D	78.890,96 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	22.869,84 D	3.532,26	0,00	3.532,26 D	26.402,10 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	888.471,06 D	153.720,04	0,00	153.720,04 D	1.042.191,10 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	4.825,00 D	875,00	0,00	875,00 D	5.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.825,00 D	875,00	0,00	875,00 D	5.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.265.225,76 D	193.263,15	0,00	193.263,15 D	1.458.488,91 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	715.000,49 D	96.086,98	0,00	96.086,98 D	811.087,47 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	220.296,12 D	42.471,85	0,00	42.471,85 D	262.767,97 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	29.768,45 D	5.307,83	0,00	5.307,83 D	35.076,28 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	197.362,09 D	34.908,60	0,00	34.908,60 D	232.270,69 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.661,89 D	1.286,46	0,00	1.286,46 D	4.948,35 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	60.285,35 D	6.660,08	0,00	6.660,08 D	66.945,43 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	31.347,04 D	6.514,05	0,00	6.514,05 D	37.861,09 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.186,86 D	0,00	0,00	0,00	6.186,86 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	837,47 D	27,30	0,00	27,30 D	864,77 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	640.855,70 D	197.307,66	0,00	197.307,66 D	838.163,36 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	220.193,43 D	48.897,70	0,00	48.897,70 D	269.091,13 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.421,77 D	209,86	0,00	209,86 D	2.631,63 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	91.567,63 D	19.314,44	0,00	19.314,44 D	110.882,07 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	132.641,37 D	27.309,31	0,00	27.309,31 D	159.950,68 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	60.501,22 D	54.602,79	0,00	54.602,79 D	115.104,01 D
4110101070006	ENXOVAL	19.924,50 D	27.059,04	0,00	27.059,04 D	46.983,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.359,88 D	1.570,35	0,00	1.570,35 D	6.930,23 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.716,83 D	21,04	0,00	21,04 D	6.737,87 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	58.325,66 D	10.890,53	0,00	10.890,53 D	69.216,19 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	35.750,80 D	4.992,60	0,00	4.992,60 D	40.743,40 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	7.452,61 D	2.440,00	0,00	2.440,00 D	9.892,61 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.349.527,66 D	344.366,97	44.207,96	300.159,01 D	1.649.686,67 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	643.676,91 D	122.257,20	0,00	122.257,20 D	765.934,11 D
4110101080003	TELEFONE	3.790,04 D	598,34	0,00	598,34 D	4.388,38 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	35.198,73 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	41.062,73 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	27.818,43 D	1.221,00	0,00	1.221,00 D	29.039,43 D
4110101080007	INTERNET	2.400,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	278,45 D	164,95	0,00	164,95 D	443,40 D
4110101080010	DEPRECIACAO	22.712,36 D	3.897,91	0,00	3.897,91 D	26.610,27 D
4110101080011	AMORTIZACAO	7.730,10 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	9.018,45 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
4110101080013	SEGUROS	0,00	386,90	0,00	386,90 D	386,90 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	110.185,70 D	1.417,38	0,00	1.417,38 D	111.603,08 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	36.126,04 D	6.775,28	0,00	6.775,28 D	42.901,32 D
4110101080017	DETETIZACAO	14.575,00 D	4.800,00	2.400,00	2.400,00 D	16.975,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	239,92 D	0,00	0,00	0,00	239,92 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.837,78 D	85.787,24	41.407,96	44.379,28 D	311.217,06 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	177.903,20 D	108.508,42	0,00	108.508,42 D	286.411,62 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	19.313,43 D	200,00	0,00	200,00 D	19.513,43 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	2.332,07 D	0,00	0,00	0,00	2.332,07 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	15.781,36 D	0,00	0,00	0,00	15.781,36 D
41102	OUTRAS DESPESAS	39.402,49 D	8.988,53	0,00	8.988,53 D	48.391,02 D

Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

Nº do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

Página28 de 52



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	39.402,49 D	8.988,53	0,00	8.988,53 D	48.391,02 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	39.402,49 D	8.988,53	0,00	8.988,53 D	48.391,02 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	20.438,75 D	3.555,26	0,00	3.555,26 D	23.994,01 D
4110201010005	IOF	12.672,29 D	5.179,51	0,00	5.179,51 D	17.851,80 D
4110201010007	MULTAS	6.291,45 D	253,76	0,00	253,76 D	6.545,21 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.811.117,96 D	291.452,91	0,00	291.452,91 D	2.102.570,87 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.811.117,96 D	291.452,91	0,00	291.452,91 D	2.102.570,87 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.811.117,96 D	291.452,91	0,00	291.452,91 D	2.102.570,87 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.811.117,96 D	291.452,91	0,00	291.452,91 D	2.102.570,87 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.811.117,96 D	291.452,91	0,00	291.452,91 D	2.102.570,87 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.202.153,54 D	188.588,95	0,00	188.588,95 D	1.390.742,49 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	608.964,42 D	102.863,96	0,00	102.863,96 D	711.828,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			144.438.070,07	144.438.070,07	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	42.857.910,58 D
2	Total do Passivo	41.576.784,01 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.746.121,55 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.640.059,82 D
RESULTADO DO MES 07/2024		106.061,73 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2024		1.281.126,57 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 07/2024		
PATRIMONIO LIQUIDO		1.245.382,80 C
TOTAL DA RECEITA		25.915.707,13 C
TOTAL DA DESPESA		24.634.580,56 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2024		2.526.509,37 C
LANCAMENTO DE CORRECAO		1.281.126,57 C

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

Ordem	Emissão da NF	Nº da NF	Fornecedor	Valor R\$
1	25/07/2024	10	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.870.691,04
2				
3				
4				
5				
TOTAL PAGO				1.870.691,04
VALOR DO TERMO 11º TA/RECEBIDO				7.871.098,22
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				6.304.954,64

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS JULHO/2024
----	---



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059507861068638575902071740000
Data da Operação 26/07/2024 11:30

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 1.773.340,27 (Um Milhão e Setecentos e Setenta e Três Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição GF ENGENHARIA - NF 10

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 26/07/2024
Autenticação 638575902284600000

Emitido em sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 11:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202400000000010
Data e Hora de Emissão
25/07/2024 11:55:09
Código de Verificação
7H57BVQ1B
Data da prestação do serviço
25/07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70
Telefone: (91) 98210-2020
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA AVENIDA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015
Inscrição Municipal: 0006444
E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 23,77%DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA- PA, 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%(SESENTA 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\$1.122.402,62 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO.
COM BABE NA IN RFB n° 2107/2022.
COM BASE NA LEI RFB n°8.212/1999.
COM BASE NA LEI n°123/2006.
BANCO DO BRASIL
AG:0253-4
CC:44303-4
G F ENGENHARIA LTDA.

Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato n° HGT/01512022
Gestor: Cristian Tassi
Assinatura: Cristian Tassi
Data: 25/07/2024

Director Executivo
HGT / INDSH

Valor Bruto R\$ 1.370.691,04
ISS 2,01 % Valor R\$ 15.040,36
PCC 0 % Valor R\$ -
IR 0 % Valor R\$ -
INSS 11 % Valor R\$ 52.310,91
Valor Líquido R\$ 1.773.340,27

Wanderston Dias de Jesus
Cpntador
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.870.691,04

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (11%) R\$ 82.310,41	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Liquidó R\$ 1.773.340,27	Base Cálculo R\$ 748.276,42	Alíquota 2,01	Valor do ISS R\$ 15.040,36

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis n° 01/2003 e Decreto n° 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024

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

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

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

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria de Oliveira
Assinatura: Maria
Data: 25/07/2024

Maria N. Oliveira
Assistente Administrativo
HGT / INDSH

CLASSIFICADO
TOTVS
29/07/24

Intermediário:
Município:

Insc. Municipal:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

Cancelado: 29.07.24



RECIBO

R\$ 1.870.691,04

Recebemos do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CNPJ Nº 23.453.830/0007-65, a quantia de R\$ 1.870.691,04 (HUM MILHAO, OITOCENTOS E SETENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 20240000000010.

Dados Bancários:

Banco Brasil – 001

Agencia: 0253-4

C. Corrente: 44303-4

CASTANHAL-PA, 25 DE JULHO DE 2024

G F ENGENHARIA
LTDA:071493340
00170

Assinado de forma digital
por G F ENGENHARIA
LTDA:07149334000170
Dados: 2024.07.25 12:09:14
-03'00'

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

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

DGF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024		CONTRATO Nº		PROCESSO Nº	
PLANILHA DE MEDIÇÃO		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		VALOR CONTRATUAL (P0): VALOR DA ENTRADA: VALOR DESTA MEDIÇÃO : VALOR ACUMULADO MEDIDO : SALDO CONTRATUAL :		VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO			
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.6.5	EA 24 - Porta Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens - 1,9 x 2,10 m	m²	7,98	7,98		7,98		1.964,26	15.674,79
5.6.6	EA 25 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 1,9 x 0,60 m	m²	1,14	1,14		1,14		1.675,05	1.909,56
5.7	REVESTIMENTOS								
5.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	748,80	748,80		748,80		18,23	13.650,62
5.7.2	Reboco com argamassa 1:6.adit. plasi.	m²	748,80	748,80		748,80		53,47	40.038,34
5.8	SOLEIRAS E PEITORIS								
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,68	0,68		0,68		1.089,70	741,00
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09	13,09		13,09		1.089,70	14.262,43
5.9	PISOS								
5.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	136,53	136,53		136,53		58,16	7.940,58
5.9.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	136,53	136,53		136,53		105,96	14.466,72
5.10	FORRO								
5.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	157,66	157,66		157,66		212,11	33.441,26
5.11	PINTURA								
5.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	359,06	359,06		359,06	0,00	67,11	24.096,52
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
5.12.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	69,00	27,24		27,24	41,76	27,81	757,49
5.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	290,00				290,00	9,32	
5.12.1.3	Interruptor simples de 1 tecla, 10A-250V na cor branca	un	3,00				3,00	35,83	
5.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00				20,00	396,70	
5.12.1.5	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x18)cm	un	2,00				2,00	568,66	
5.12.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	4,00				4,00	37,18	
5.12.1.7	Condutete de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	un	3,00				3,00	40,83	
5.12.1.8	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	65,00				65,00	14,52	
5.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS								
5.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV								
5.13.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	65,00				65,00	9,15	
5.13.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabc e conector)	pt	4,00				4,00	701,88	
5.13.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	3,00				3,00	11,44	
5.13.1.4	Camera IP Bullet 30M 3.6MM	un	2,00				2,00	740,88	
5.13.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	65,00				65,00	21,32	
5.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
5.14.1	ÁGUAS PLUVIAIS								
5.14.1.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	48,00				48,00	86,35	
5.14.1.2	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	18,00				18,00	199,30	
5.14.1.3	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	un	3,00				3,00	500,75	
5.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO								

DGF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024					
PLANILHA DE MEDIÇÃO				PROCESSO Nº					
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				VALOR CONTRATUAL (P0):					
				VALOR DA ENTRADA:					
				VALOR DESTA MEDIÇÃO :					
				VALOR ACUMULADO MEDIDO :					
				SALDO CONTRATUAL :					
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.15.1	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO								
5.15.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	m	48,00				48,00	27,59	
5.15.1.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel	un	4,00				4,00	301,96	
5.15.1.3	Braceadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	7,00				7,00	4,42	
5.15.1.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	19,00				19,00	1,87	
5.15.1.5	Condutete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação.	un	2,00				2,00	31,59	
5.15.1.5	af_11/2016_p								
5.15.1.6	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	2,00				2,00	37,95	
5.15.1.7	Eletroduto flexível corrugado,tipo A , classe leve de Ø3/4"	m	7,00				7,00	11,05	
5.15.1.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	5,00				5,00	6,73	
5.15.2	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO								
5.15.2.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00				2,00	63,64	
5.15.2.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00				2,00	34,52	
5.15.2.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00				1,00	478,36	
6	LANÇONETE								
6.1	FUNDAÇÃO								
6.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	5,50	5,50		5,50		99,84	549,12
6.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	2,05	2,05		2,05		1.161,38	2.380,83
6.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,50	5,50		5,50		5.066,65	27.866,58
6.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE								
6.2.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,60	15,60		15,60		5.066,65	79.039,74
6.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	78,00	78,00		78,00		73,11	5.702,58
6.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. caplamente)	m²	50,50	50,50		50,50		242,67	12.254,84
6.3	PAREDES								
6.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	132,43	132,43		132,43		134,93	17.868,78
6.4	COBERTURA								
6.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	67,65	67,65		67,65		352,64	23.856,10
6.4.2	Cobertura - Telha termoacustica	m²	67,65	67,65		67,65		286,96	19.412,84
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS								
6.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	80,65	80,65		80,65		144,39	11.645,05
6.6	ESQUADRIAS								
6.6.1	EA15 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	7,10	7,10		7,10		1.675,05	11.892,86
6.6.2	EA16-A - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	3,80	3,80		3,80		1.675,05	6.365,19
6.6.3	EA16-B - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	3,90	3,90		3,90		1.675,05	6.532,70

 DGF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024		CONTRATO Nº		PROCESSO Nº	
PLANILHA DE MEDIÇÃO		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		VALOR CONTRATUAL (P0):		VALOR DA ENTRADA:		VALOR DESTA MEDIÇÃO :	
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024		VALOR ACUMULADO MEDIDO :		VALOR ACUMULADO MEDIDO :		SALDO CONTRATUAL :	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.6.4	EA17 - Esquadria de alumínio anodizado de correr c/ vidro e ferragens - 1,80 x 2,70 m	m²	5,50	5,50		5,50		1.641,08	9.025,94
6.6.5	EV1 - Porta Esquadria de correr em vidro de 8mm - 5,05 x 2,70 m	m²	14,50	14,50		14,50		1.046,28	15.171,06
6.6.6	Pele de vidro (Painel fixo)	m²	15,80	15,80		15,80		1.962,01	30.999,76
6.7	REVESTIMENTOS								
6.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	181,56	181,56		181,56		18,23	3.309,84
6.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adit. plas.	m²	159,05	159,05		159,05		53,47	8.504,40
6.7.3	Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	23,56	23,56		23,56		45,85	1.080,23
6.7.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	23,56	23,56		23,56		97,53	2.297,81
6.8	SOLEIRAS E PEITORIS								
6.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,76	0,76		0,76		1.089,70	825,45
6.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	5,90	5,90		5,90		1.089,70	6.431,74
6.9	PISOS								
6.9.1	Canada regularizadora no traço 1:4	m²	51,62	51,62		51,62		58,16	3.002,22
6.9.2	Piso em porcelanato	m²	51,62	51,62		51,62		210,16	10.848,46
6.10	FORRO								
6.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), inst	m²	51,62	51,62		51,62		212,11	10.949,12
6.11	PINTURA								
6.11.1	Acrílica avelinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	160,04	160,04		160,04		67,11	10.740,28
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.12.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA								
6.12.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	64,00	64,00		64,00		27,81	1.779,84
6.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	195,00	195,00		195,00		9,32	1.817,40
6.12.1.3	Interruptor 2 teclas simples (s/ fiação)	un	2,00	2,00		2,00		47,63	95,26
6.12.1.4	Luminária Painel Led embutir 18w	un	8,00	8,00		8,00		81,48	651,84
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/ fiação)	un	2,00	2,00		2,00		37,18	74,36
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/ fiação)	un	4,00	4,00		4,00		41,82	167,28
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/ fiação)	un	3,00	3,00		3,00		49,35	148,05
6.12.1.8	Condutite de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm	un	2,00	2,00		2,00		40,83	81,66
6.12.1.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	un	1,00	1,00		1,00		936,31	936,31
6.12.1.10	Disjuntor 10 DR 2P-25A 10 mA - PAERAO DIN	un	6,00	6,00		6,00		349,27	2.095,62
6.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS								
6.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV								
6.13.1.1	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	3,00	3,00		3,00		701,88	2.105,64
6.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
6.14.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES								
6.14.1.1	Tubos PVC esgoto								
6.14.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	13,00	13,00		13,00		46,83	608,79
6.14.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	7,00	7,00		7,00		33,63	235,41
6.14.1.2	Conexões esgoto PVC								



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024

CONTRATO Nº
PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

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

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22
VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04
VALOR DESTA MEDIÇÃO: 1.870.691,04
VALOR ACUMULADO MEDIDO: 1.870.691,04
SALDO CONTRATUAL: 6.000.407,18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024		QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
			QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO					
6.14.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	2,00	2,00		2,00		56,21	112,42
6.14.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00		3,00		22,07	66,21
6.14.1.2.3	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	un	2,00	2,00		2,00		23,80	47,60
6.14.1.2.4	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	2,00	2,00		2,00		31,43	62,86
6.14.1.3	Metais e aparelhos sanitários								
6.14.1.3.1	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	un	2,00	2,00		2,00		750,05	1.500,10
6.14.1.3.2	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	2,00	2,00		2,00		95,26	190,52
6.14.2	ÁGUA FRIA								
6.14.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15								
6.14.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	20,00	20,00		20,00		19,57	391,40
6.14.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	8,00	8,00		8,00		23,10	184,80
6.14.2.2	Conexões Hidráulicas PVC								
6.14.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	5,00	5,00		5,00		12,84	64,20
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm - LH	un	3,00	3,00		3,00		11,84	35,52
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00		3,00		12,84	38,52
6.14.2.2.4	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	3,00	3,00		3,00		12,88	38,64
6.14.2.2.5	Te de redução 90º JS - 25mm x 20mm (LH)	un	3,00	3,00		3,00		19,77	59,31
6.14.2.2.6	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	3,00	3,00		3,00		7,74	23,22
6.14.2.2.7	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	4,00	4,00		4,00		7,57	30,28
6.14.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos								
6.14.2.3.1	Registro de pressão c/ canopia - 1/2"	un	1,00	1,00		1,00		183,21	183,21
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopia Ø 3/4"	un	1,00	1,00		1,00		96,17	96,17
6.14.2.4	ÁGUAS PLUVIAIS								
6.14.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	40,00	40,00		40,00		86,35	3.454,00
6.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO								
6.15.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO								
6.15.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00	2,00		2,00		63,64	127,28
6.15.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	1,00	1,00		1,00		34,52	34,52
6.15.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12kg	un	1,00	1,00		1,00		478,36	478,36
6.15.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO								
6.15.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm² blindado, c/ fio, desarmador, dos condutores, isolamento	m	70,00	70,00		70,00		27,31	1.911,70
6.15.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	2,00	2,00		2,00		310,74	621,48
6.15.2.3	Bracadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	8,00	8,00		8,00		4,42	35,36
6.15.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	16,00	16,00		16,00		1,87	29,92
6.15.2.6	Condutite de alumínio tipo L 3/4"	un	4,00	4,00		4,00		36,65	146,60
6.15.2.7	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	12,00	12,00		12,00		11,05	132,60
6.15.2.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	4,00	4,00		4,00		6,73	26,92

DGA GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024					
PLANILHA DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº					
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				PROCESSO Nº					
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024				VALOR CONTRATUAL (PO): 7.871.098,22					
				VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04					
				VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.870.691,04					
				VALOR ACUMULADO MEDIDO : 1.870.691,04					
SALDO CONTRATUAL : 6.000.407,18									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS								
6.16.1	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	3,94	3,94		3,94		854,05	3.384,96
6.16.2	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	un	1,00	1,00		1,00		253,14	253,14
6.16.3	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	un	1,00	1,00		1,00		125,46	125,46
6.16.4	Sifão metálico para pia inox 2"	un	1,00	1,00		1,00		282,23	282,23
7	IT MÉDICO E CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO UTI ADULTO								
7.1	FUNDAÇÃO								
7.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,28	4,28		4,28		99,84	427,32
7.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,62	0,62		0,62		1.161,38	720,06
7.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lanch	m³	1,81	1,81		1,81		5.066,65	9.170,64
7.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE								
7.2.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lanch	m³	4,02	4,02		4,02		5.066,65	20.367,93
7.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	25,83	25,83		25,83		73,11	1.888,43
7.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capriamento)	m²	25,83	25,83		25,83		242,67	6.268,17
7.3	PAREDES								
7.3.1	Avenaria tijolo de barro a cutelo	m²	89,22	89,22		89,22		134,93	12.038,45
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS								
7.4.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	22,26	22,26		22,26		144,39	3.214,12
7.5	ESQUADRIAS								
7.5.1	EA2 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferra	m²	1,44	1,44		1,44		1.479,18	2.130,02
7.5.2	EM3A - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado m	un	1,00	1,00		1,00		1.500,84	1.500,84
7.5.3	Fechadura para porta de banheiro	un	1,00	1,00		1,00		106,72	106,72
7.6	REVESTIMENTOS								
7.6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	147,13	147,13		147,13		18,23	2.682,18
7.6.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	90,01	90,01		90,01		53,47	4.812,83
7.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	48,11	48,11		48,11		45,85	2.205,84
7.6.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	48,11	48,11		48,11		97,53	4.692,17
7.7	SOLEIRAS E PEITORIS								
7.7.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,14	0,14		0,14		1.089,70	147,11
7.7.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,42	0,42		0,42		1.089,70	459,42
7.8	PISOS								
7.8.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	20,26	20,26		20,26		58,16	1.178,32
7.8.2	Piso em porcelanato	m²	20,26	20,26		20,26		210,16	4.257,84
7.9	FORRO								
7.9.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), ins	m²	20,26	20,26		20,26		212,11	4.297,35
7.10	PINTURA								
7.10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	102,23	102,23		102,23		67,11	6.860,66
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA								
7.11.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	40,00	40,00		40,00		27,81	1.112,40
7.11.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (ilu	m	120,00	120,00		120,00		9,32	1.118,40
7.11.1.3	Interruptor 1 teca simples (s/fixação)	un	3,00	3,00		3,00		25,08	75,24

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			CONTRATO Nº	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			PROCESSO Nº	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR CONTRATUAL (P0):	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR DA ENTRADA:	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR ACUMULADO MEDIDO :	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			SALDO CONTRATUAL :	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			7.871.098,22	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			1.870.691,04	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			1.870.691,04	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			1.870.691,04	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			6.000.407,18	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024					
PLANILHA DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº		PROCESSO Nº					
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22					
		VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04					
		VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.870.691,04					
		VALOR ACUMULADO MEDIDO :		1.870.691,04					
SALDO CONTRATUAL :		6.000.407,18							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DO CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DO CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DO CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
8.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	215,25				215,25	134,93	
8.4	COBERTURA								
8.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	42,66				42,66	352,64	
8.4.2	Cobertura - Telha termoaústica	m²	42,66				42,66	286,96	
8.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS								
8.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	42,66				42,66	144,39	
8.6	ESQUADRIAS								
8.6.1	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	4,10				4,10	1.964,26	
8.6.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,00X2,10	m²	2,23				2,23	1.046,28	
8.6.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,70X2,00	m²	13,79				13,79	1.046,28	
8.6.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,50X2,00	m²	7,98				7,98	1.046,28	
8.6.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 2,45X2,00	m²	6,90				6,90	1.046,28	
8.7	REVESTIMENTOS								
8.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	430,50				430,50	18,23	
8.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	430,50				430,50	53,47	
8.8	SOLEIRAS E PEITORIS								
8.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,30				0,30	1.089,70	
8.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	2,20				2,20	1.089,70	
8.9	PISOS								
8.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	32,66				32,66	58,16	
8.9.2	Piso em porcelanato	m²	32,66				32,66	210,16	
8.10	FORRO								
8.10.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	32,66				32,66	121,86	
8.11	PINTURA								
8.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	225,25				225,25	67,11	
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8.12.1	Caixa plástica 4"x2"	un	9,00				9,00	11,44	
8.12.2	Caixa plástica 4"x4"	un	3,00				3,00	12,12	
8.12.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	2,00				2,00	25,08	
8.12.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	2,00				2,00	396,70	
8.12.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	7,00				7,00	37,18	
8.12.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	165,00				165,00	7,63	
8.12.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	250,00				250,00	9,32	
8.12.8	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	130,00				130,00	14,52	
8.12.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00				1,00	129,29	
8.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO								
8.13.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO								
8.13.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00				2,00	63,64	
8.13.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00				2,00	34,52	
8.13.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00				1,00	478,36	
9	CAPELA								
9.1	FUNDAÇÃO								

DGA GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024					
PLANILHA DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº PROCESSO Nº					
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871,098,22 VALOR DA ENTRADA: 1.870,691,04 VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.870,691,04 VALOR ACUMULADO MEDIDO : 1.870,691,04 SALDO CONTRATUAL : 6.000.407,18					
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	15,30	15,30		15,30		99,84	1.527,55
9.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	3,90	3,90		3,90		1.161,38	4.529,38
9.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. laje)	m³	9,80	9,80		9,80		5.066,65	49.653,17
9.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE								
9.2.1	Concreto armado FCK=35MPA c/ forma aparente - 1 Reaproveitar	m³	9,64	9,64		9,64		4.311,32	41.561,12
9.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	122,12	122,12		122,12		73,11	8.928,19
9.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capilamento)	m²	122,12	122,12		122,12		242,67	29.634,86
9.3	PARADES								
9.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	323,60	323,60		323,60		134,93	43.663,35
9.4	COBERTURA								
9.4.1	Clarebóia em vidro low-e laminado incl. estrutura metálica	m²	9,80	9,80		9,80		4.940,00	48.412,00
9.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS								
9.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	62,80	62,80		62,80		144,39	9.067,69
9.6	ESQUADRIAS								
9.6.1	EM1 - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado mel	un	1,00	1,00		1,00		1.370,82	1.370,82
9.6.2	EV2- Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 1,90x1,50x0,1	m²	5,70	5,70		5,70		833,37	4.750,21
9.6.3	EV3 - Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 2,60x1,50x0,1	m²	7,80	7,80		7,80		833,37	6.500,29
9.7	REVESTIMENTOS								
9.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	647,20	647,20		647,20		18,23	11.798,46
9.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plasti.	m²	647,20	647,20		647,20		53,47	34.605,78
9.8	SOLEIRAS E PEITORIS								
9.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,16	0,16		0,16		1.089,70	174,35
9.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	1,53	1,53		1,53		1.089,70	1.667,24
9.9	PISOS								
9.9.1	Canada regularizadora no traço 1:4	m²	52,58	52,58		52,58		58,16	3.058,05
9.9.2	Piso em porcelanato	m²	52,58	52,58		52,58		210,16	11.050,21
9.10	FORRO								
9.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), insul.	m²	52,58				52,58	212,11	
9.11	PINTURA								
9.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	647,20				647,20	67,11	
9.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.12.1.1	Caixa plástica 4"x2"	un	12,00				12,00	11,44	
9.12.1.2	Caixa plástica 4"x4"	un	8,00				8,00	12,12	
9.12.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/íacão)	un	2,00				2,00	25,08	
9.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00				8,00	396,70	
9.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/íacão)	un	6,00				6,00	37,18	
9.12.1.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	180,00				180,00	7,63	
9.12.1.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	220,00				220,00	9,32	
9.12.1.8	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	m	160,00				160,00	11,79	
9.12.1.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00				1,00	129,29	

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024							
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		CONTRATO Nº	PROCESSO Nº						
PLANILHA DE MEDIÇÃO		VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22							
		VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04							
		VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.870.691,04							
		VALOR ACUMULADO MEDIDO : 1.870.691,04							
SALDO CONTRATUAL : 6.000.407,18									
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9.13.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00				2,00	63,64	
9.13.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00				2,00	34,52	
9.13.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00				1,00	478,36	
10	TRATAMENTO DE EFLUENTE								
10.1	ETE								
10.1.1	ETE VERTICAL , totalmente fabricada em PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO conforme especificações de projeto. Composto por: • GRADEAMENTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS • REATOR ANAERÓBIO (UASB) DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA ALTA DENSIDADE • FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUMERSO + DECANTADOR LAMELAR + AERAÇÃO TIPO ROOTS • TANQUE DE CONTATO • DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS	un	1,00	0,25		0,25	0,75	564.480,00	141.120,00
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00				1,00	20.819,67	
10.1.3	Concreto armado FCK=30MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (caixa de encontro 3.5 x 3.5 x 3,0m)	m³	8,12				8,12	4.407,70	
11	SPDA GERAL DOS BLOCOS / ALMOXARIFADO / BRINQUEDOTECA E CAPELA								
11.1	Cabo de cobre nú 35mm²	m	800,00				800,00	40,42	
11.2	Cabo de cobre nú 50mm²	m	400,00				400,00	65,55	
11.3	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	un	30,00				30,00	484,58	
11.4	Haste de cobre p/ aterram: 3/4"x3m s/ conector	un	30,00				30,00	402,48	
11.5	Ponto de solda exotérmica	un	77,00				77,00	60,44	
11.6	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm; para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	210,00				210,00	15,60	
11.7	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref. TEL 044 ou similar - fornecimento	un	512,00				512,00	3,11	
11.8	Parafuso fenda em aço inox - fornecimento e colocação	un	65,00				65,00	6,97	
11.9	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	650,00				650,00	1,59	
11.10		un	3,00				3,00	865,93	
12	CLIMATIZAÇÃO								
12.1	EQUIPAMENTOS								
12.1.1	Fancoil 10TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00				1,00	59.120,88	
12.1.2	Fancoil 12TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00				1,00	66.089,40	
12.1.3	Fancoil 15TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00				1,00	76.794,12	
12.1.4	Condensadora UCAT 05 – ventilador axial – compressor fixo – R410aun	un	2,00				2,00	30.927,00	
12.1.5	Condensadora UCAT 7,5 – ventilador axial – compressor fixo – R410aun	un	1,00				1,00	38.103,00	
12.1.6	Condensadora UCAT 03 – ventilador axial – compressor fixo – R410aun	un	2,00				2,00	23.868,00	

DGA GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024					
PLANILHA DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº		PROCESSO Nº			
				VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22			
				VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04			
				VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.870.691,04			
				VALOR ACUMULADO MEDIDO :		1.870.691,04			
SALDO CONTRATUAL :				6.000.407,18					
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.7	Split Hi wall – 12.000btus	un	2,00				2,00	2.652,00	
12.1.8	Split Piso teto – 36.000btus	un	3,00				3,00	10.608,00	
12.1.9	Split Piso teto – 48.000btus	un	2,00				2,00	12.480,00	
12.1.10	Split Versatile – 18.000btus	un	1,00				1,00	9.360,00	
12.1.11	Split Versatile – 36.000btus	un	1,00				1,00	12.480,00	
12.1.12	Unidade de Descontaminação do Ar por fluxo laminar bidirecional	un	1,00				1,00	14.040,00	
12.1.13	Split 18000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	5,00				5,00	5.900,56	
12.1.14	Split 24000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	1,00				1,00	7.931,27	
12.1.15	Split 36000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	2,00				2,00	15.361,35	
12.1.16	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj airstop e fiação)	un	16,00				16,00	667,67	

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024						
PLANILHA DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº PROCESSO Nº						
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR CONTRATUAL (PO): VALOR DA ENTRADA: VALOR DESTA MEDIÇÃO : VALOR ACUMULADO MEDIDO : SALDO CONTRATUAL :						
			7.871.098,22 1.870.691,04 1.870.691,04 1.870.691,04 6.000.407,18						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE A ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
12.1.17	Ponto de dreno p/ split (10m)	un	17,00				17,00	328,87	
12.2	REFRIGERAÇÃO								
12.2.1	Instalação Splitão	un	3,00				3,00	7.800,00	
12.2.2	Instalação Split 12.000btus	un	2,00				2,00	1.248,00	
12.2.3	Instalação Split piso teto 36.000btus	un	3,00				3,00	1.560,00	
12.2.4	Instalação Split piso teto 48.000btus	un	2,00				2,00	1.560,00	
12.2.5	Instalação Split versatlie 18.000btus	un	1,00				1,00	1.404,00	
12.2.6	Instalação Split versatlie 36.000btus	un	1,00				1,00	1.560,00	
12.2.7	Material para rede frigorifica	un	1,00				1,00	18.208,87	
13	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO								
13.1	SUBESTAÇÃO								
13.1.1	Mufa terminal interna, polimérico, para cabo 25-120mm² 12/20kV.	pç	36,00				36,00	365,25	
13.1.2	Cabo de cobre de 35mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	200,00				200,00	93,95	
13.1.3	Cabo de cobre de 50mm², não halogenado, isolamento 12/20kV.	m	400,00				400,00	113,45	
13.1.4	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 75KVA/13800/22	pç	1,00				1,00	37.012,56	
13.1.5	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 500KVA/13800/2	pç	2,00				2,00	88.241,61	
13.1.6	Luminária a prova de tempo, gases, vapores e pós, fechada, corpo	pç	20,00				20,00	606,91	
13.1.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	3,00				3,00	34,52	
13.1.8	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com co	m	98,00				98,00	45,21	
13.1.9	Condutele, tipo "L", Ø 3/4", em alumínio.	pç	32,00				32,00	34,54	
13.1.10	Condutele, tipo "T", Ø 3/4", em alumínio.	pç	16,00				16,00	39,35	
13.1.11	Condutele, tipo "C", Ø3/4", em alumínio.	m	12,00				12,00	35,07	
13.1.12	Condutele, tipo "E", Ø3/4", em alumínio.	m	9,00				9,00	29,15	
13.1.13	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa.	pç	8,00				8,00	22,54	
13.1.14	Tomada, 2P+T, 20A-250V com tampa.	pç	9,00				9,00	28,70	
13.1.15	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 450/750V.	m	1.500,00				1.500,00	6,20	
13.1.16	Cabo de cobre de 50mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	60,00				60,00	73,50	
13.1.17	Cabo de cobre de 95mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	150,00				150,00	127,87	
13.1.18	Cabo de cobre de 240mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 Kv.	m	1.600,00				1.600,00	337,00	
13.1.19	Placa de advertência - Perigo de Morte- Alta Tensão.	pç	8,00				8,00	107,25	
13.1.20	Placa de advertência - "Cubículo Permanentemente Energizado".	pç	3,00				3,00	107,25	
13.1.21	Placa de advertência - "Não Opere esta Chave Sob Carga".	pç	5,00				5,00	107,25	
13.1.22	Extintor de pó químico - 6 Kg.	pç	4,00				4,00	310,93	
13.1.23	Extintor de CO2 - 6 Kg.	pç	4,00				4,00	999,93	
13.1.24	Barra de Aterramento Equipotencial (BEP) 2.1/2"x1/4"x40cm	pç	3,00				3,00	104,22	
13.1.25	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #50mm².	un	6,00				6,00	12,31	
13.1.26	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #95mm².	un	10,00				10,00	22,35	
13.1.27	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #240mm².	un	358,00				358,00	48,78	
13.1.28	Conector split bolt 35mm²	un	25,00				25,00	13,14	

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024						
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			CONTRATO Nº						
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			PROCESSO Nº						
PLANILHA DE MEDIÇÃO			VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22						
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04						
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.870.691,04						
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR ACUMULADO MEDIDO : 1.870.691,04						
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			SALDO CONTRATUAL : 6.000.407,18						
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE DE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.1.29	Cabo de cobre 35mm², nú.	m	350,00				350,00	40,42	
13.1.30	Molde para solda exotermica do tipo cabo-haste (MMPC). Para ca	un	6,00				6,00	219,70	
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d	un	180,00				180,00	3,08	
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal	un	16,00				16,00	6,97	
13.1.33	Kit pó exotérmico nº 90 (acompanha um disco metálico de retenç	cj	130,00				130,00	60,44	
13.1.34	Alicate de manuseio de molde.	un	1,00				1,00	152,54	
13.1.35	Massa de vedação demolde.	kg	6,00				6,00	34,28	
13.1.36	Caixa de alvenaria c/ tampa de concreto, dimensões (1,0x1,0x1,0r	un	10,00				10,00	814,97	
13.1.37	Leito de cabos, trecho reto, tipo médio galvanizado a fogo, constituído de duas longarinas de perfil "U" de 19x100mm e doze travessas em caneletas perfil "C" 19 x 38, distanciadas a cada 250 mm, dispostas alternadamente, sendo uma perfuradacom o fundo voltado para baixo e uma lisa com o fundo voltado para cima, 400x100 mm.	pç	22,00				22,00	200,20	
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvaniz	un	7,00				7,00	70,75	
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizad	un	2,00				2,00	83,45	
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvaniza	un	4,00				4,00	83,45	
13.1.41	Eletrocalha de metal curve "U" perf. (100x50mm)	un	16,00				16,00	225,41	
13.1.42	Curva Vertical para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" pe	un	20,00				20,00	349,77	
13.1.43	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U"	un	12,00				12,00	257,40	
13.1.44	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador, perfurá	cj	16,00				16,00	186,55	
13.1.45	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira ZZ	cj	48,00				48,00	61,95	
13.1.46	Eletroduto Fº Gº de 4"	m	24,00				24,00	232,38	
13.1.47	Caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm	un	6,00				6,00	569,05	
13.1.48	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø4".	m	52,00				52,00	19,46	
13.2	PAINEL DE MEDIA TENSÃO (PMT-01) - SUBESTAÇÃO								
13.2.1	Fornecimento e instalação de Painel de Média Tensão Comp	pç	1,00				1,00	542.263,80	
13.4	PAINEL DE BAIXA TENSÃO - SE								
13.4.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-INC, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00				1,00	50.844,63	
13.4.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T1.	pç	1,00				1,00	161.706,09	
13.4.3	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00				1,00	161.706,09	
13.4.4	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	2,00				2,00	171.731,98	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

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

PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.4.5	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00				1,00	171.731,98	
14	SISTEMA DE SUPERVISÃO IT-MÉDICO								
14.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para sala de centro cirúrgico, RPA e UTI (incluindo mão de obra e material)	un	2,00				2,00	682.500,33	
15	IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO								
15.1	Letreiro	un	1,00				1,00	20.150,00	
15.2	Platagens p/ humanização dos ambientes	un	1,00				1,00	75.400,00	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
16.1	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces(h=2,5m)	m	8,58				8,58	1.118,38	
16.2	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1,0m)	m	9,98				9,98	569,60	
16.3	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	143,01				143,01	80,60	
16.4	Escada de marinhoiro c/ proteção	m	6,50				6,50	2.591,94	
17	RESERVATÓRIO DEDICADO PARA HEMODIÁLISE								
17.1	Projetos hidráulico, fundações e estrutura	un	1,00	1,00		1,00		32.500,00	32.500,00
17.2	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	36,00	36,00		36,00		99,84	3.594,24
17.3	Sapata em concreto armado 30MPA	m³	8,35	8,35		8,35		5.066,65	42.316,66
17.4	Reaterro compactado	m³	27,65	27,65		27,65		20,23	559,32
17.5	Estrutura metálica p/ suporte das caixas d'água	kg	1.430,00				1.430,00	32,66	
17.6	Caixa dagua 10.000 litros em fibra c/ tampa	un	4,00				4,00	10.242,05	
17.7	Adaptador longo com flanges para caixa d'agua 60mm	un	12,00				12,00	60,26	
17.8	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm x 2'	un	18,00				18,00	57,40	
17.9	Joelho 90º soldável 60mm	un	10,00				10,00	72,31	
17.10	Joelho 90º soldável 50mm	un	4,00				4,00	29,24	
17.11	Registro de gaveta bruto compacto roscável 2'	un	9,00				9,00	343,29	
17.12	Torneira bóia para reservatório 1 1/2'	un	1,00				1,00	37,96	
17.13	Tê soldável 60mm	un	4,00				4,00	110,54	
17.14	Tê soldável 50mm	un	1,00				1,00	34,39	
17.15	Tubo soldável 60mm	m	31,30				31,30	100,18	
17.16	Tubo soldável 50mm	m	8,00				8,00	59,32	
18	LIMPEZA FINAL E AS BUILT								
18.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.400,00				1.400,00	9,98	
18.2	As built	un	1,00				1,00	36.479,04	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO					1.870.691,04				
ENTRADA									



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2309069

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 20/08/2024 21:50:47

Aut. Assinatura: e42909035100a166b6e75c8da6e0e2ad32acc51535d8b3242c32bb1383b9c033

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

Em: 20/08/2024 21:51:04

Aut. Assinatura: 47098d5a4103ad11befc84edd314c93c09a7296a9e65c31d5626b8b932e1db15



Identificador de autenticação: a2ba9c2d-930c-4e6a-a735-14c47619d3ee

Confira a autenticidade deste documento em

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