

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	19/09/2023	2023/115	19/09/2023	2023/2237541
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento 08/2023.nvestimento do 6º te			
Anexo/Sequencial	1,2,3			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SESPA

OFÍCIO nº 2023/115 HGT - SESPA

Tailândia, 19 de setembro de 2023

À GB - SESPA

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

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento do 6º termo aditivo, competência Agosto/2023.

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

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

Atenciosamente,

Cristian Tassi - Diretor Executivo -HGT/INDSH

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2237541

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: 19/09/2023 19:29:28

Aut. Assinatura: cebb521a2dae20a20534d38959bc4dfbfd8dba592cba052627bb7e55174784c3

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

Em: 20/09/2023 07:11:17

Aut. Assinatura: 06a6f543f9f1b11a0f76ce4d25c755ffdceb2cc8d454f19b22625a83c5b2c0e3



Identificador de autenticação: 4cf5a40a-bbbd-4d7a-b58a-9f0d3ab3f3b1

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

6º TERMO ADITIVO

AGOSTO

2023

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

assistentediretoria_hat@indeh.org.br

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

Nº do Protocolo: 2023/2237541

Anexo/Sequencial: 2

Página: 1 de 35

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS BANCARIOS AGOSTO - 2023
----	----------------------------------


▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/08/2023 A 30/08/2023

Emitido em: 01/09/2023 14:43:31

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
09/08	RESGATE CDB/RDB	399659	156.653,36	
09/08	PACOTE TARIFA PJ III	240723	-8,67	156.644,69
10/08	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III			
10/08	PGTO.TITULO IB	170852	-13.911,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PAGTO DARF IBK	170845	-30.605,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
10/08	PAGTO DARF IBK	170816	-10.433,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
10/08	PAGTO DARF IBK	170845	-32.344,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
10/08	REMUN CONTA+	230810	0,02	69.350,58
	REMUNERACAO CONTA+			
25/08	PACOTE TARIFA PJ III	240823	-143,00	
25/08	REMUN CONTA+	230825	0,01	69.207,59
	REMUNERACAO CONTA+			
29/08	TED PJ MT IBK	100808	-493.665,86	
	Internet Banking			
	7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA			
29/08	RESGATE CDB/RDB	401659	493.712,93	69.254,66

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2023:

Saldo Conta Corrente 69.254,66

SALDO PARA SAQUE 69.254,66

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 1 de setembro de 2023 às 14:43

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

Nº do Protocolo: 2023/2237541

Anexo/Sequencial: 2

Página: 3 de 35


▶ Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2023 à 31/08/2023

Emitido em: 01/09/2023 às 14:44:33

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2023	SALDO	2.834.794,88		
01/08/2023	RENDIMENTO	1.108,57	2.835.903,45	0,00039106
02/08/2023	RENDIMENTO	1.109,04	2.837.012,49	0,00039107
03/08/2023	RENDIMENTO	1.109,47	2.838.121,96	0,00039107
04/08/2023	RENDIMENTO	1.071,63	2.839.193,59	0,00037758
07/08/2023	RENDIMENTO	1.072,03	2.840.265,62	0,00037758
08/08/2023	RENDIMENTO	1.072,44	2.841.338,06	0,00037758
09/08/2023	RENDIMENTO	1.072,85	2.842.410,91	0,00037759
09/08/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	158.149,49	2.684.261,42	
10/08/2023	RENDIMENTO	1.013,54	2.685.274,96	0,00037759
11/08/2023	RENDIMENTO	1.013,91	2.686.288,87	0,00037758
14/08/2023	RENDIMENTO	1.014,31	2.687.303,18	0,00037759
15/08/2023	RENDIMENTO	1.014,68	2.688.317,86	0,00037758
16/08/2023	RENDIMENTO	1.015,08	2.689.332,94	0,00037759
17/08/2023	RENDIMENTO	1.015,45	2.690.348,39	0,00037758
18/08/2023	RENDIMENTO	1.015,83	2.691.364,22	0,00037758
21/08/2023	RENDIMENTO	1.016,22	2.692.380,44	0,00037759
22/08/2023	RENDIMENTO	1.016,60	2.693.397,04	0,00037758
23/08/2023	RENDIMENTO	1.016,99	2.694.414,03	0,00037759
24/08/2023	RENDIMENTO	1.017,37	2.695.431,40	0,00037758
25/08/2023	RENDIMENTO	1.017,76	2.696.449,16	0,00037759
28/08/2023	RENDIMENTO	1.018,12	2.697.467,28	0,00037758
29/08/2023	RENDIMENTO	1.018,53	2.698.485,81	0,00037759
29/08/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	499.000,55	2.199.485,26	
30/08/2023	RENDIMENTO	2.219,94	2.201.705,20	0,00100930
31/08/2023	RENDIMENTO	842,14	2.202.547,34	0,00038249
Total de Rendimentos.....:		24.902,50		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Emitido em sexta-feira, 1 de setembro de 2023 às 14:44

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE AGOSTO - 2023
-----------	--------------------------------



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:13:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.254.754,47 D	17.306.477,72	17.260.703,82	45.773,90 D	16.300.528,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.415.319,28 D	16.739.953,65	17.255.920,05	515.966,40 C	6.899.352,88 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.277.525,91 D	12.870.717,39	13.467.306,92	596.589,53 C	5.680.936,38 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	611,22	611,22	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	611,22	611,22	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	611,22	611,22	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	611,22	611,22	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	924.247,75 D	6.072.163,68	6.075.479,24	3.315,56 C	920.932,19 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	924.247,75 D	6.072.163,68	6.075.479,24	3.315,56 C	920.932,19 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	924.247,75 D	6.072.163,68	6.075.479,24	3.315,56 C	920.932,19 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	924.124,43 D	5.388.152,36	5.460.767,58	72.615,22 C	851.509,21 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	123,32 D	33.645,00	33.600,00	45,00 D	168,32 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	0,00	650.366,32	581.111,66	69.254,66 D	69.254,66 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.352.278,16 D	2.073.945,07	2.667.219,04	593.273,97 C	4.759.004,19 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.352.278,16 D	2.073.945,07	2.667.219,04	593.273,97 C	4.759.004,19 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.352.278,16 D	2.073.945,07	2.667.219,04	593.273,97 C	4.759.004,19 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	516.701,14 D	38.245,09	0,00	38.245,09 D	554.946,23 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.000.782,14 D	2.010.797,48	2.010.069,00	728,48 D	2.001.510,62 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	2.834.794,88 D	24.902,50	657.150,04	632.247,54 C	2.202.547,34 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.723.997,42	4.723.997,42	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.723.997,42	4.723.997,42	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.723.997,42	4.723.997,42	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.723.997,42	4.723.997,42	0,00	0,00
112	CREDITOS	441.562,88 D	3.488.055,85	3.432.552,77	55.503,08 D	497.065,96 D
11201	CONTAS A RECEBER	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	385.350,11 D	106.234,75	50.731,67	55.503,08 D	440.853,19 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	385.350,11 D	106.234,75	50.731,67	55.503,08 D	440.853,19 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	46.665,38 D	90.492,03	44.390,17	46.101,86 D	92.767,24 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.876,43 D	0,00	0,00	0,00	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.788,95 D	88.689,03	43.627,17	45.061,86 D	89.850,81 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.803,00	763,00	1.040,00 D	1.040,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	338.684,73 D	15.742,72	6.341,50	9.401,22 D	348.085,95 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.998,61 D	15.742,72	6.341,50	9.401,22 D	14.399,83 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.795,99 D	0,00	0,00	0,00	4.795,99 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	328.890,13 D	0,00	0,00	0,00	328.890,13 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	694.906,91 D	381.180,41	355.739,80	25.440,61 D	720.347,52 D
11301	ESTOQUES	694.906,91 D	381.180,41	355.739,80	25.440,61 D	720.347,52 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	694.906,91 D	381.180,41	355.739,80	25.440,61 D	720.347,52 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	694.906,91 D	381.180,41	355.739,80	25.440,61 D	720.347,52 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	262.116,07 D	172.967,68	125.471,38	47.496,30 D	309.612,37 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	180.800,16 D	69.428,02	79.329,26	9.901,24 C	170.898,92 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:13:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	139,60	119,97	19,63 D	19,63 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	24.884,05 D	21.099,24	22.377,48	1.278,24 C	23.605,81 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	6.087,93 D	8.628,15	9.735,73	1.107,58 C	4.980,35 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	24.683,34 D	15.000,38	15.447,08	446,70 C	24.236,64 D
1130101010007	ENXOVAIS	9.256,44 D	3.190,00	0,00	3.190,00 D	12.446,44 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	57.348,99 D	5.649,35	308,99	5.340,36 D	62.689,35 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	8.808,95	8.808,95	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	133,98	133,98 C	602,93 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.370,18 D	2.797,92	658,93	2.138,99 D	10.509,17 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	48.741,32 D	38.014,56	66.992,17	28.977,61 C	19.763,71 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	130,00 D	559,00	0,00	559,00 D	689,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.998,30	1.998,30	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	11.706,84 D	2.950,00	5.223,83	2.273,83 C	9.433,01 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	13.065,74 D	3.989,20	2.377,17	1.612,03 D	14.677,77 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.534,00 D	2.998,22	6.532,22	3.534,00 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	21.789,05 D	5.045,16	5.471,84	426,68 C	21.362,37 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.737,94 D	1.698,72	1.240,70	458,02 D	2.195,96 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	19.917,95 D	14.713,25	2.007,11	12.706,14 D	32.624,09 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	1.504,71	1.504,71	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.323,58 D	0,00	320,56	320,56 C	1.003,02 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.323,58 D	0,00	320,56	320,56 C	1.003,02 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.323,58 D	0,00	320,56	320,56 C	1.003,02 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.323,58 D	0,00	320,56	320,56 C	1.003,02 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.323,58 D	0,00	320,56	320,56 C	1.003,02 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.839.435,19 D	566.524,07	4.783,77	561.740,30 D	9.401.175,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	123.963,02 D	550,00	3.495,42	2.945,42 C	121.017,60 D
12301	IMOBILIZADO	123.963,02 D	550,00	3.495,42	2.945,42 C	121.017,60 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.963,02 D	550,00	3.495,42	2.945,42 C	121.017,60 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	540.880,17 D	550,00	0,00	550,00 D	541.430,17 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.515,29 D	0,00	0,00	0,00	12.515,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	133.193,08 D	550,00	0,00	550,00 D	133.743,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.665,09 D	0,00	0,00	0,00	238.665,09 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.714,10 D	0,00	0,00	0,00	118.714,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	416.917,15 C	0,00	3.495,42	3.495,42 C	420.412,57 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.309,03 C	0,00	104,29	104,29 C	7.413,32 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	129.213,14 C	0,00	98,03	98,03 C	129.311,17 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.512,79 C	0,00	260,51	260,51 C	31.773,30 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.621,22 C	0,00	1.988,88	1.988,88 C	154.610,10 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	95.423,16 C	0,00	989,28	989,28 C	96.412,44 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	837,81 C	0,00	54,43	54,43 C	892,24 C
124	INTANGIVEL	57.975,89 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	56.687,54 D
12401	INTANGIVEL	57.975,89 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	56.687,54 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	57.975,89 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	56.687,54 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	350.398,18 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	351.686,53 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	350.398,18 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	351.686,53 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	5.840.373,23 D	565.974,07	0,00	565.974,07 D	6.406.347,30 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	5.840.373,23 D	565.974,07	0,00	565.974,07 D	6.406.347,30 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.840.373,23 D	565.974,07	0,00	565.974,07 D	6.406.347,30 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	5.840.373,23 D	565.974,07	0,00	565.974,07 D	6.406.347,30 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:13:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	5.840.373,23 D	565.974,07	0,00	565.974,07 D	6.406.347,30 D
2	PASSIVO	17.121.704,96 C	4.523.413,53	4.794.344,84	270.931,31 C	17.392.636,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.042.805,02 C	4.421.958,90	4.692.890,21	270.931,31 C	6.313.736,33 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.397.017,60 C	2.767.926,67	2.742.406,11	25.520,56 D	2.371.497,04 C
21101	FORNECEDORES	2.397.017,60 C	2.767.926,67	2.742.406,11	25.520,56 D	2.371.497,04 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.397.017,60 C	2.767.926,67	2.742.406,11	25.520,56 D	2.371.497,04 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	226.715,36 C	322.369,38	284.714,67	37.654,71 D	189.060,65 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	226.715,36 C	322.369,38	284.714,67	37.654,71 D	189.060,65 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.208.300,50 C	1.208.300,50	1.203.862,75	4.437,75 D	1.203.862,75 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.208.300,50 C	1.208.300,50	1.190.862,75	17.437,75 D	1.190.862,75 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C	13.000,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	879.924,55 C	1.120.289,37	1.142.616,06	22.326,69 C	902.251,24 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	517.332,00 C	1.017.129,26	983.183,70	33.945,56 D	483.386,44 C
2110101040003	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	103.160,11 C	103.160,11	117.046,83	13.886,72 C	117.046,83 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	259.432,44 C	0,00	42.385,53	42.385,53 C	301.817,97 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	2.771,30	2.771,30	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	2.771,30	2.771,30	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	82.077,19 C	114.196,12	108.441,33	5.754,79 D	76.322,40 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	82.077,19 C	114.196,12	108.441,33	5.754,79 D	76.322,40 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.599.948,38 C	1.256.409,26	1.555.789,40	299.380,14 C	2.899.328,52 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.599.948,38 C	1.256.409,26	1.555.789,40	299.380,14 C	2.899.328,52 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.599.948,38 C	1.256.409,26	1.555.789,40	299.380,14 C	2.899.328,52 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	655.290,96 C	896.124,99	1.002.619,50	106.494,51 C	761.785,47 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	647.710,77 C	872.529,43	964.143,65	91.614,22 C	739.324,99 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.681,27 C	23.595,56	38.475,85	14.880,29 C	22.561,56 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	205.514,39 C	180.184,05	207.911,56	27.727,51 C	233.241,90 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	67.404,70 C	73.305,00	84.700,53	11.395,53 C	78.800,23 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	66.492,05 C	67.380,10	75.511,18	8.131,08 C	74.623,13 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	71.257,64 C	39.138,95	47.339,85	8.200,90 C	79.458,54 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.739.143,03 C	180.100,22	345.258,34	165.158,12 C	1.904.301,15 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	456.307,40 C	35.391,37	116.720,47	81.329,10 C	537.636,50 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	36.405,29 C	2.831,22	9.311,68	6.480,46 C	42.885,75 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.154.225,01 C	132.237,38	203.888,32	71.650,94 C	1.225.875,95 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	92.205,33 C	9.640,25	15.337,87	5.697,62 C	97.902,95 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264.703,57 C	264.703,57	246.885,84	17.817,73 D	246.885,84 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264.703,57 C	264.703,57	246.885,84	17.817,73 D	246.885,84 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	264.703,57 C	264.703,57	246.885,84	17.817,73 D	246.885,84 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	264.703,57 C	264.703,57	246.885,84	17.817,73 D	246.885,84 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	88.707,83 C	88.707,83	84.824,79	3.883,04 D	84.824,79 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	101.601,02 C	101.601,02	96.992,89	4.608,13 D	96.992,89 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	33.184,93 C	33.184,93	30.737,25	2.447,68 D	30.737,25 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	41.209,79 C	41.209,79	34.330,91	6.878,88 D	34.330,91 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	781.135,47 C	132.919,40	147.808,86	14.889,46 C	796.024,93 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	781.135,47 C	132.919,40	147.808,86	14.889,46 C	796.024,93 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	781.135,47 C	132.919,40	147.808,86	14.889,46 C	796.024,93 C
215010101	CONTAS A PAGAR	781.135,47 C	132.919,40	147.808,86	14.889,46 C	796.024,93 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.102,31	2.102,31	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	130.817,09 C	130.817,09	145.706,55	14.889,46 C	145.706,55 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	0,00	0,00	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:13:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00		0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00		0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00		0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00		0,00	8.439.152,97 C
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00		0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00		0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00		0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00		0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C	0,00	0,00		0,00	2.464.548,75 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C	0,00	0,00		0,00	2.464.548,75 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	0,00		0,00	2.464.548,75 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	0,00		0,00	2.464.548,75 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	0,00		0,00	2.464.548,75 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00		0,00	2.474.726,75 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	10.178,00 D	0,00	0,00		0,00	10.178,00 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63		0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63		0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63		0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63		0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63		0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63		0,00	0,00
3	RECEITAS	25.908.166,92 C	0,00	3.719.395,89	3.719.395,89 C		29.627.562,81 C
31	RECEITAS	23.922.483,34 C	0,00	3.430.532,04	3.430.532,04 C		27.353.015,38 C
311	RECEITAS	23.922.483,34 C	0,00	3.430.532,04	3.430.532,04 C		27.353.015,38 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.672.747,70 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C		27.054.568,80 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.672.747,70 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C		27.054.568,80 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.672.747,70 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C		27.054.568,80 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	23.672.747,70 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C		27.054.568,80 C
31102	OUTRAS RECEITAS	249.735,64 C	0,00	48.710,94	48.710,94 C		298.446,58 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	249.735,64 C	0,00	48.710,94	48.710,94 C		298.446,58 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.824,67	6.824,67 C		6.824,67 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.824,67	6.824,67 C		6.824,67 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	249.735,64 C	0,00	41.886,27	41.886,27 C		291.621,91 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	92,92 C	0,00	1.522,01	1.522,01 C		1.614,93 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	249.521,11 C	0,00	40.364,26	40.364,26 C		289.885,37 C
3110201050004	JUROS	121,61 C	0,00	0,00	0,00		121,61 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.985.683,58 C	0,00	288.863,85	288.863,85 C		2.274.547,43 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.985.683,58 C	0,00	288.863,85	288.863,85 C		2.274.547,43 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.985.683,58 C	0,00	288.863,85	288.863,85 C		2.274.547,43 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.985.683,58 C	0,00	288.863,85	288.863,85 C		2.274.547,43 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.985.683,58 C	0,00	288.863,85	288.863,85 C		2.274.547,43 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.275.501,17 C	0,00	187.409,22	187.409,22 C		1.462.910,39 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	710.182,41 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C		811.637,04 C
4	DESPESA	26.775.117,41 D	4.055.614,91	111.061,61	3.944.553,30 D		30.719.670,71 D
41	DESPESA	24.789.433,83 D	3.766.751,06	111.061,61	3.655.689,45 D		28.445.123,28 D
411	DESPESA	24.789.433,83 D	3.766.751,06	111.061,61	3.655.689,45 D		28.445.123,28 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	24.710.429,38 D	3.752.948,53	111.061,61	3.641.886,92 D		28.352.316,30 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	24.710.429,38 D	3.752.948,53	111.061,61	3.641.886,92 D		28.352.316,30 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:13:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.424.363,70 D	880.467,43	9.395,26	871.072,17 D	6.295.435,87 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.511.239,33 D	774.459,97	9.395,26	765.064,71 D	5.276.304,04 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	132.734,97 D	2.086,13	0,00	2.086,13 D	134.821,10 D
4110101010020	HORA EXTRA	219.801,47 D	18.512,10	0,00	18.512,10 D	238.313,57 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	311.358,59 D	46.166,57	0,00	46.166,57 D	357.525,16 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	163.388,28 D	24.805,19	0,00	24.805,19 D	188.193,47 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	85.841,06 D	14.437,47	0,00	14.437,47 D	100.278,53 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	426.251,63 D	74.298,97	4.195,82	70.103,15 D	496.354,78 D
4110101020001	FGTS	426.251,63 D	74.298,97	4.195,82	70.103,15 D	496.354,78 D
411010103	PROVISAO	1.232.526,20 D	344.138,34	97.470,53	246.667,81 D	1.479.194,01 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	484.176,12 D	116.720,47	27.894,39	88.826,08 D	573.002,20 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	667.339,57 D	202.768,32	61.907,50	140.860,82 D	808.200,39 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	81.010,51 D	24.649,55	7.668,64	16.980,91 D	97.991,42 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	12.827.482,41 D	1.771.875,52	0,00	1.771.875,52 D	14.599.357,93 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.175.198,47 D	1.297.650,00	0,00	1.297.650,00 D	10.472.848,47 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.346.207,94 D	299.018,15	0,00	299.018,15 D	2.645.226,09 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	179.506,09 D	24.143,99	0,00	24.143,99 D	203.650,08 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	30.715,29 D	4.017,54	0,00	4.017,54 D	34.732,83 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.095.854,62 D	147.045,84	0,00	147.045,84 D	1.242.900,46 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	3.500,00 D	2.771,30	0,00	2.771,30 D	6.271,30 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	3.500,00 D	2.771,30	0,00	2.771,30 D	6.271,30 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.897.020,67 D	252.771,11	0,00	252.771,11 D	2.149.791,78 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.115.586,12 D	125.471,38	0,00	125.471,38 D	1.241.057,50 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	340.977,82 D	37.165,95	0,00	37.165,95 D	378.143,77 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	36.381,33 D	5.223,83	0,00	5.223,83 D	41.605,16 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	291.490,30 D	66.992,17	0,00	66.992,17 D	358.482,47 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	133,98	0,00	133,98 D	133,98 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	65.860,21 D	8.808,95	0,00	8.808,95 D	74.669,16 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	41.642,33 D	5.471,84	0,00	5.471,84 D	47.114,17 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	4.186,94 D	1.998,30	0,00	1.998,30 D	6.185,24 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	895,62 D	0,00	0,00	0,00	895,62 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	1.504,71	0,00	1.504,71 D	1.504,71 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	835.942,80 D	102.968,69	0,00	102.968,69 D	938.911,49 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	302.254,83 D	42.163,31	0,00	42.163,31 D	344.418,14 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.745,23 D	119,97	0,00	119,97 D	1.865,20 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	116.021,13 D	17.824,25	0,00	17.824,25 D	133.845,38 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	164.633,48 D	23.618,18	0,00	23.618,18 D	188.251,66 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	56.783,72 D	308,99	0,00	308,99 D	57.092,71 D
4110101070006	ENXOVAL	40.909,50 D	0,00	0,00	0,00	40.909,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.308,62 D	658,93	0,00	658,93 D	4.967,55 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.341,90 D	6.532,22	0,00	6.532,22 D	37.874,12 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	66.413,27 D	9.735,73	0,00	9.735,73 D	76.149,00 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	51.531,12 D	2.007,11	0,00	2.007,11 D	53.538,23 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.059.118,21 D	323.457,17	0,00	323.457,17 D	2.382.575,38 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	646.825,09 D	111.307,32	0,00	111.307,32 D	758.132,41 D
4110101080003	TELEFONE	5.656,90 D	675,51	0,00	675,51 D	6.332,41 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	33.095,28 D	5.064,00	0,00	5.064,00 D	38.159,28 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	4.517,76 D	1.447,02	0,00	1.447,02 D	5.964,78 D
4110101080007	INTERNET	2.800,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.263,54 D	28,40	0,00	28,40 D	1.291,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	23.437,87 D	3.495,42	0,00	3.495,42 D	26.933,29 D
4110101080011	AMORTIZACAO	9.018,45 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	10.306,80 D
4110101080013	SEGUROS	2.192,19 D	320,56	0,00	320,56 D	2.512,75 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	73.848,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00 D	81.498,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	41.154,04 D	922,86	0,00	922,86 D	42.076,90 D
4110101080017	DETETIZACAO	16.870,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	19.270,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.649,60 D	0,00	0,00	0,00	2.649,60 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	50,01 D	0,00	0,00	0,00	50,01 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.053,72 D	42.751,18	0,00	42.751,18 D	393.804,90 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	844.685,76 D	145.706,55	0,00	145.706,55 D	990.392,31 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.223,76 D	200,00	0,00	200,00 D	4.423,76 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.600,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.823,76 D	0,00	0,00	0,00	2.823,76 D
41102	OUTRAS DESPESAS	79.004,45 D	13.802,53	0,00	13.802,53 D	92.806,98 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	79.004,45 D	13.802,53	0,00	13.802,53 D	92.806,98 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	78.567,70 D	13.802,53	0,00	13.802,53 D	92.370,23 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	17,35 D	0,00	0,00	0,00	17,35 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	17.554,73 D	2.593,57	0,00	2.593,57 D	20.148,30 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:13:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010005	IOF	54.270,98 D	11.077,83	0,00	11.077,83 D	65.348,81 D
4110201010007	MULTAS	6.724,64 D	131,13	0,00	131,13 D	6.855,77 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	436,75 D	0,00	0,00	0,00	436,75 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	436,75 D	0,00	0,00	0,00	436,75 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.985.683,58 D	288.863,85	0,00	288.863,85 D	2.274.547,43 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.985.683,58 D	288.863,85	0,00	288.863,85 D	2.274.547,43 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.985.683,58 D	288.863,85	0,00	288.863,85 D	2.274.547,43 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.985.683,58 D	288.863,85	0,00	288.863,85 D	2.274.547,43 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.985.683,58 D	288.863,85	0,00	288.863,85 D	2.274.547,43 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.275.501,17 D	187.409,22	0,00	187.409,22 D	1.462.910,39 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	710.182,41 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	811.637,04 D
T O T A I S D O G R U P O ()			25.885.506,16	25.885.506,16		
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.885.506,16	25.885.506,16	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:13:48

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.300.528,37 D
2	Total do Passivo	17.392.636,27 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.719.395,89 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.944.553,30 D
RESULTADO DO MES 08/2023		225.157,41 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2023		1.092.107,90 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C
TOTAL DA RECEITA	29.627.562,81 C
TOTAL DA DESPESA	30.719.670,71 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2023	1.372.440,85 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.092.107,90 D

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	PLANILHA DE NOTAS FISCAIS AGOSTO - 2023
----	--

Ordem	Emissão da NF	Nº da NF	Fornecedor	Valor R\$
1	29/09/2022	15	G. F ENGENHARIA LTDA	2.750.000,00
2	09/12/2022	16	G. F ENGENHARIA LTDA	532.641,43
3	07/03/2023	03	G. F ENGENHARIA LTDA	387.153,97
4	18/04/2023	05	G. F ENGENHARIA LTDA	806.980,71
5	09/06/2023	09	G. F ENGENHARIA LTDA	478.026,18
6	14/07/2023	10	G. F ENGENHARIA LTDA	695.570,94
7	22/08/2023	11	G. F ENGENHARIA LTDA	565.974,07
TOTAL PAGO				6.216.347,30
VALOR DO TERMO 6º TA/RECEBIDO				8.249.152,97
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				2.271.802,00

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AGOSTO - 2023
----	--

29/08/2023, 14:45

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome CRISTIAN TASSI (Master)
CPF 595.078.610-68
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059507861068638289171464920000
Data da Operação 29/08/2023 14:46

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\$ 493.665,86 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Descrição G. F. ENGENHARIA NF11

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 29/08/2023

Autenticação 638289172058004162

Emitido em terça-feira, 29 de agosto de 2023 às 14:46

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número NFS-e 202300000000011
	Data e Hora de Emissão 22/08/2023 15:27:21
	Código de Verificação ZYGW80BW8
	Data da prestação do serviço 22/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70 Telefone: (91) 98210-2020 Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO SALA 203 ALTOS, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68743-050	Inscrição Municipal: 0006444

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE A 6,87 % DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO DO 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\$ 339.584,44 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO R\$ 1.522,00 CONFORME ART 108 NOS INCISOS DE I A XII, DA LEI COM 001/2021. VALOR REDUZIDO PARA R\$ 338.062,44. PERÍODO DA OBRA 01/07/2023 a 01/08/2023. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971. COM BASE NA IN RFB N° 1.700/2017. BANCO DO BRASIL AG: 0253-4 CC: 44303-4 G F ENGENHARIA LTDA.	Valor Bruto R\$ 565.974,07 ISS 5 % Valor R\$ 28.298,70 PCC 4,65 % Valor R\$ 26.317,79 IR 1,5 % Valor R\$ 8.489,61 INSS 11 % Valor R\$ 62.285,97 Valor Líquido R\$ 493.665,86 Wanderson Dias de Jesus Contratador CPF: 022.226.04 FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 565.974,07	
CNAE: 4120-4/00 Construção de edifícios	

PIS (0,65%) R\$ 3.678,83	COFINS (3%) R\$ 16.979,22	INSS (11%) R\$ 24.735,43	IR (1,5%) R\$ 8.489,61	CSLL (1%) R\$ 5.659,74	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 339.584,44	Desconto Incondicionado R\$ 1.522,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 493.665,86	Base Cálculo R\$ 224.867,63	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 11.243,38

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR Exigibilidade: Exigível
--	--

LANÇADO

Setor Financeiro

25/08/23

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

Assinatura: *Andrey Silva da Silva*

Insc. Municipal: 0006444

Intermediário: Município: NBS: Nº Nota Fiscal substituída:	Cristian Tassi Diretor Executivo	Andrey Silva da Silva
---	--	------------------------------

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023				
												CONTRATO Nº				
												PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: JULHO/AGOSTO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00	1,00								1,00		15.660,00		
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	12,00	12,00								12,00		230,03		
1.3	Tapume com telha metálica	m²	154,24	154,24								154,24	0,00	140,39		
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.600,00	800,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.500,00	100,00	15,22	1.522,00	
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	mês	50,00	50,00								50,00		374,82		
1.6	Barracão de madeira (incl. instalações)	mês	50,00	50,00								50,00		734,14		
1.7	Furo de sondagem - até 15m	un	2,00	2,00								2,00		1.924,88		
1.8	Locação da obra a trena	m²	931,10	931,10								931,10		6,36		
1.9	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	0,50								0,50	0,50	84.566,35		
1.10	Limpeza permanente	mês	8,00	5,00				1,00	1,00			7,00	1,00	5.501,55		
1.11	Projeto arquitetônico, hidrossanitário e gases medicinais	un	1,00	0,80	0,10			0,10				1,00		326.700,00		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
2.1	Administração local	un	1,00	0,50	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,90	0,10	491.833,20	24.591,66	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS															
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	5,65	5,65								5,65	0,00	75,17		
3.2	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	7,34	7,34								7,34	0,00	120,15		
4	MOVIMENTO DE TERRA															
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	69,61	65,00	4,61							69,61	0,00	66,83		
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	279,33	250,00	29,33							279,33		138,04		
5	FUNDAÇÕES															
5.1	Estaca raiz - 30cm	m	416,00	360,00	56,00							416,00		399,04		
5.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	19,37	16,00	3,37							19,37	0,00	919,37		
5.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	52,04	45,00	7,04							52,04	0,00	4.341,00		
6	ESTRUTURA															
6.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) - pilar, vigas e laje	m³	230,61	70,00	73,25	35,00	52,36					230,61		4.251,49		
6.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14					972,14		66,39		
6.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento)	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14					972,14		185,00		
7	PAREDES															
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.396,54	700,00		400,00	174,00		122,54			1.396,54	0,00	133,25		
7.2	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	8,01	8,01			-					8,01		1.180,48		
7.3	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	72,75	36,00							36,75	72,75		240,64	8.843,52	
8	COBERTURA															
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	KG	20.670,00	8.200,00		#####	#####					20.670,00		32,72		
8.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	1.049,84	400,00			649,84					1.049,84		294,43		
8.2	Cumeeira em aço galvanizado	m²	105,86	40,00			65,86					105,86		48,34		
9	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS															
9.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	972,14						972,14			972,14		102,01		
10	ESOUADRIAS															
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c												2,28	3,78	667,31	1.521,47	

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
												CONTRATO Nº			
												PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
												Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
		PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
10.2	P2 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72							3,00	3,72	6,72		667,31	2.482,39
10.3	P3 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	15,12							7,00	8,12	15,12		667,31	5.418,56
10.4	P4 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10 m	m²	35,91							17,00	18,91	35,91		667,31	12.618,83
10.5	P5 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 2,00 x 2,10 m	m²	4,20							2,00	2,20	4,20		667,31	1.468,08
10.6	P6 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,10 x 2,10 m	m²	9,24							3,00	6,24	9,24		667,31	4.164,01
10.7	P7 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72							2,00	4,72	6,72		667,31	3.149,70
10.8	P - Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens 0,60 x 1,8 m (banheiros)	m²	4,32							2,00	2,32	4,32		1.332,77	3.092,03
10.9	EA1 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 1,5m	m²	25,65							12,00	13,65	25,65		949,17	12.956,17
10.10	EA2 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,20 x 0,50 m	m²	1,20								1,20	1,20		1.152,75	1.383,30
10.11	EA3 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 0,50 m	m²	2,85								2,85	2,85		1.152,75	3.285,34
10.12	EA4 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,95 x 1,50 m	m²	1,43								1,43	1,43		949,17	1.352,57
10.13	EA5 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,60 x 0,50 m	m²	0,30								0,30	0,30		1.152,75	345,83
10.14	EA6 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 7,34 x 1,50 m	m²	11,03							5,00	6,03	11,03		949,17	5.718,75
10.15	EA7 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m	m²	4,35							2,00	2,35	4,35		949,17	2.230,55
10.16	EA8 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,40 x 1,50 m	m²	5,10							2,00	3,10	5,10		949,17	2.942,43
10.17	EA9 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55							4,00	4,55	8,55		949,17	4.318,72
10.18	EA10 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55							4,00	4,55	8,55		949,17	4.318,72
10.19	V1 - Paineis fixos em vidro temperado de 8mm - 1,00 x 1,10 m	m²	1,10								1,10	1,10		933,51	1.026,86
10.20	V2 - Paineis fixos em vidro temperado de 8mm - 1,85 x 1,10 m	m²	4,07								4,07	4,07		933,51	3.799,39
11	REVESTIMENTOS														
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.793,08						2.793,08			2.793,08		14,21	
11.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	2.372,86						2.372,86			2.372,86		58,02	
11.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	420,21						420,21			420,21		49,50	
11.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	420,21							420,21		420,21		107,40	
12	SOLEIRAS E PEITORIS														
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	3,51						3,51			3,51		683,85	
												13,09		683,85	
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c															

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 08	856.474,44		
													Acumulado	7.072.821,73		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA													Saldo	1.163.418,87		
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
13.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	931,10						931,10	-		931,10		46,37		
13.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	5,71						5,71			5,71	0,00	919,37		
13.3	P1 / P4 - Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização)	m²	899,43							400,00	499,43	899,43		266,99	133.341,88	
13.4	P2 - Piso em Porcelanato	m²	148,99							148,99		148,99		295,40		
13.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (jardim)	m²	57,08							57,08		57,08		64,14		
14	FORRO															
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	855,86							500,00	355,86	855,86		93,02	33.101,73	
15	PINTURA															
15.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.393,69							1.500,00	300,00	1.800,00	593,69	57,85	17.355,00	
15.2	Acrílica fosca com c/ massa PVA e selador (forro)	m²	855,86							400,00	250,00	650,00	205,86	51,12	12.780,00	
15.3	Acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos (laje)	m²	75,24										75,24	53,28		
15.4	Epoxi com massa e selador	m²	680,68										680,68	100,68		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
16.1	ILUMINAÇÃO GERAL															
16.1.1	INFRA ESTRUTURA															
16.1.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	20,00	20,00								20,00		182,66		
16.1.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00				2,00		38,55		
16.1.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	48,00	16,00				16,00	16,00			48,00		104,52		
16.1.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	6,00	2,00				2,00	2,00			6,00		19,56		
16.1.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00			17,00		25,32		
16.1.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00			17,00		9,46		
16.1.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	10,00	2,00				4,00	4,00			10,00		57,39		
16.1.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00			60,00		2,13		
16.1.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	168,00	50,00				50,00	68,00			168,00		31,88		
16.1.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				2,00	2,00			6,00		24,42		
16.1.1.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	150,00	50,00				50,00	50,00			150,00		11,33		
16.1.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00	-			2,00		25,59		
16.1.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				10,00	10,00			30,00		22,15		
16.1.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				1,00	1,00			4,00		12,58		
16.1.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00			60,00		11,91		
16.1.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	504,00	180,00				150,00	174,00			504,00		3,97		
16.1.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	25,00	12,00				6,00	7,00			25,00		14,76		
16.1.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	75,00	25,00				25,00	25,00			75,00		5,04		
16.1.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	100,00	33,00				30,00	37,00			100,00		4,01		
16.1.2	QUADROS E FIAÇÕES															
16.1.2.1	QDL - Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00				1,00		2.111,79		
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c													625,00		9,40	

 HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023												
			CONTRATO Nº												
			PROCESSO Nº												
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
												Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.1.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(azul)	M	500,00	280,00				220,00				500,00		9,40	
16.1.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(verde)	M	500,00	280,00				220,00				500,00		9,40	
16.1.2.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(branco)	M	875,00	382,11				492,90				875,00		9,40	
16.1.2.6	Anilha numerada 0 a 9	Pç	20,00	10,00				10,00				20,00		34,22	
16.1.2.7	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	1,00					1,00				1,00		0,34	
16.1.3	ACESSÓRIOS														
16.1.3.1	Interruptor simples de 1 tecla,10A-250V na cor branca	Pç	19,00										19,00	29,82	
16.1.3.2	Interruptor simples de 2 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	3,00										3,00	47,29	
16.1.3.3	Interruptor simples de 3 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	1,00										1,00	64,77	
16.1.3.4	Interruptor paralelo de 3 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	2,00										2,00	76,36	
16.1.3.5	Interruptor simples de 4 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	3,00										3,00	88,37	
16.1.3.7	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 4x14W - 4000K - Ref.: FHT05-E414ACL - Lumicenter	Pç	73,00										73,00	338,30	
16.1.3.8	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 2x28W - 4000K - Ref.: FHT04-E228 - Lumicenter ou similar	Pç	7,00										7,00	290,01	
16.1.3.9	Luminária de embutir c/ vidro jateado, p/ lâmpada fluoresc. compac. de 2X26W , REF.: EF20-E226 VJC FAB.: Lumicenter ou similar	Pç	13,00										13,00	224,47	
16.1.3.10	Lâmpada tubolar de LED 18W	Pç	14,00										14,00	31,01	
16.1.3.11	Lâmpada tubolar de LED 10W	Pç	240,00										240,00	25,20	
16.1.3.12	Lâmpada de LED tipo A60 9W	Pç	26,00										26,00	23,23	
16.2	TOMADAS DE USO GERAL														
16.2.1	INFRA ESTRUTURA														
16.2.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	14,00	5,00				9,00				14,00		182,66	
16.2.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00				2,00		38,55	
16.2.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	36,00	12,00				24,00				36,00		104,52	
16.2.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	42,00	18,00				24,00				42,00		19,56	
16.2.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				12,00				20,00		25,32	
16.2.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				12,00				20,00		9,46	
16.2.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00	3,00				4,00				7,00		57,39	
16.2.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	42,00	14,00				28,00				42,00		2,13	
16.2.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	81,00	30,00				51,00				81,00		31,88	
16.2.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				4,00				6,00		24,42	
16.2.1.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	150,00	50,00				100,00				150,00		11,33	
16.2.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00				2,00		25,59	
16.2.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	35,00	7,00				28,00				35,00		22,15	
16.2.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				2,00				4,00		16,69	
16.2.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	70,00	30,00				40,00				70,00		11,91	
16.2.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	243,00	40,00				203,00				243,00		3,97	
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c												5,00		14,75	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
16.2.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	15,00	5,00				10,00				15,00		5,04		
16.2.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	62,00	20,00				42,00				62,00		4,01		
16.2.2	QUADROS E FIAÇÕES															
16.2.2.1	QDT-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					1,00				1,00		2.262,75		
16.2.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (preto)	M	1.100,00					1.100,00				1.100,00		9,40		
16.2.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (azul)	M	1.100,00					1.100,00				1.100,00		9,40		
16.2.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (verde)	M	1.100,00					1.100,00				1.100,00		9,40		
16.2.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					50,00				50,00		34,22		
16.2.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					50,00				50,00		0,34		
16.2.3	ACESSÓRIOS							-								
16.2.3.1	Conjunto 1 Tomada 2P+T-10A padrão Brasileiro -	Pç	56,00					56,00				56,00		29,77		
16.3	TOMADAS DE USO ESPECIFICO															
16.3.1	INFRA ESTRUTURA															
16.3.1.1	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00	10,00				50,00				60,00		31,88		
16.3.1.2	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				4,00				6,00		24,42		
16.3.1.3	Eletroduto flexível corrugado, tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	100,00	15,00				85,00				100,00		11,33		
16.3.1.4	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00				2,00		25,59		
16.3.1.5	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	15,00	5,00				10,00				15,00		22,15		
16.3.1.6	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	0,20				3,80				4,00		16,69		
16.3.1.7	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				20,00				30,00		11,91		
16.3.1.8	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00	20,00				160,00				180,00		3,97		
16.3.1.9	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	8,00	4,00				4,00				8,00		14,76		
16.3.1.10	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	24,00	10,00				14,00				24,00		5,04		
16.3.1.11	Caixa PVC 4x2"	Pç	24,00	10,00				14,00				24,00		4,01		
16.3.2	QUADROS E FIAÇÕES															
16.3.2.1	QTE-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					1,00				1,00		2.262,75		
16.3.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm² (preto)	M	750,00					750,00				750,00		13,74		
16.3.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm² (azul)	M	500,00					500,00				500,00		13,74		
16.3.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm² (verde)	M	600,00					600,00				600,00		13,74		
16.3.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					50,00				50,00		34,22		
16.3.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					50,00				50,00		0,34		
16.4	AR CONDICIONADO															
16.4.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	21,00						21,00			21,00		182,66		
16.4.2	Junção simples 100 mm	Pç	54,00						54,00			54,00		104,52		
16.4.3	TE horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00						2,00			2,00		107,13		
												29,00		25,32		
												29,00		9,46		
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c																

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato		8.236.240,60	
													Entrada		2.750.000,01	
													Medição 08		856.474,44	
													Acumulado		7.072.821,73	
													Saldo		1.163.418,87	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.4.6	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm		Pç	40,00						40,00			40,00		19,56	
16.4.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m		Pç	7,00						7,00			7,00		57,39	
16.4.8	Chumbador CB Ø 1/4"		Pç	40,00						40,00			40,00		2,13	
16.4.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva		M	60,00						60,00			60,00		31,88	
16.4.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"		M	9,00						9,00			9,00		24,42	
16.4.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"		M	35,00						35,00			35,00		11,33	
16.4.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"		Pç	2,00						2,00			2,00		25,59	
16.4.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"		Pç	16,00						16,00			16,00		22,15	
16.4.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"		Pç	4,00						4,00			4,00		16,69	
16.4.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"		Pç	32,00						32,00			32,00		11,91	
16.4.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"		Pç	180,00						180,00			180,00		3,97	
16.4.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA		Pç	15,00						15,00			15,00		14,76	
16.4.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA		Pç	45,00						45,00			45,00		5,04	
16.4.19	Caixa PVC 4x4"		Pç	13,00						13,00			13,00		4,57	
16.5	QUADROS E FIAÇÕES															
15.5.1	QGAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios		Pç	1,00					1,00				1,00		2.405,70	
15.5.2	QFAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios		Pç	1,00					1,00				1,00		2.060,84	
15.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(preto)		M	1.680,00					800,00	880,00			1.680,00		9,40	
15.5.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(azul)		M	250,00					125,00	125,00			250,00		9,40	
15.5.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(verde)		M	875,00					400,00	475,00			875,00		9,40	
15.5.6	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#4,0mm²(preto)		M	500,00					250,00	250,00			500,00		13,74	
15.5.7	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#4,0mm²(verde)		M	187,50					90,00	97,50			187,50		13,74	
15.5.8	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#6,0mm²(preto)		M	500,00					250,00	250,00			500,00		15,52	
15.5.9	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#6,0mm²(verde)		M	125,00					60,00	65,00			125,00		15,52	
15.5.10	Anilha numerada 0 a 9		Pç	50,00					25,00	25,00			50,00		34,22	
15.5.11	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²		Pç	50,00					25,00	25,00			50,00		0,34	
16.6	ALIMENTADORES GERAIS															
16.6.1	INFRA ESTRUTURA															
16.6.1.1	Eletrocalha Perfurada (150x100x3000)mm #20 c/tampa		Pç	2,00					2,00				2,00		239,70	
16.6.1.2	Eletrocalha Perfurada (100x100x3000)mm #20 c/tampa		Pç	5,00					5,00				5,00		182,66	
16.6.1.3	Curva horizontal 90° (100x100) c/tampa		Pç	1,00					1,00				1,00		38,55	
16.6.1.4	Curva horizontal 90° (150x100) c/tampa		Pç	1,00					1,00				1,00		64,06	
													1,00		107,13	
													1,00		117,89	
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c																

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato		8.236.240,60	
													Entrada		2.750.000,01	
													Medição 08		856.474,44	
													Acumulado		7.072.821,73	
													Saldo		1.163.418,87	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.1.7	Redução concentrica de eletrocalha (150x100mm) x (100x100mm)		Pç	1,00					1,00				1,00		99,41	
16.6.1.8	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/4"		Pç	1,00					1,00				1,00		12,44	
16.6.1.9	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"		Pç	3,00					3,00				3,00		13,14	
16.6.1.10	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2"		Pç	1,00					1,00				1,00		15,23	
16.6.1.11	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2.1/2"		Pç	1,00					1,00				1,00		15,19	
16.6.1.12	Boxe reto Ø 1.1/4"		Pç	1,00					1,00				1,00		32,81	
16.6.1.13	Boxe reto Ø 1.1/2"		Pç	2,00					2,00				2,00		35,10	
16.6.1.14	Boxe reto Ø 2"		Pç	1,00					1,00				1,00		40,10	
16.6.1.15	Boxe reto Ø 2.1/2"		Pç	1,00					1,00				1,00		48,65	
16.6.1.16	Junção simples 100 mm		Pç	38,00					38,00				38,00		104,52	
16.6.1.17	Chumbador CB Ø 3/8"		Pç	30,00					30,00				30,00		2,94	
16.6.1.18	Tirante rosqueado Ø3/8"x3m		Pç	10,00					10,00				10,00		71,06	
16.6.1.19	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x10)cm		Pç	1,00					1,00				1,00		368,85	
16.6.1.20	Eletroduto PEAD Ø 4"		M	60,00					60,00				60,00		25,53	
16.6.1.21	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/2" c/ luva		M	9,00					9,00				9,00		61,77	
16.6.1.22	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva		M	3,00					3,00				3,00		58,05	
16.6.1.23	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva		M	3,00					3,00				3,00		58,05	
16.6.1.24	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2" c/ luva		M	3,00					3,00				3,00		67,08	
16.6.1.25	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2.1/2" c/ luva		M	6,00					6,00				6,00		108,65	
16.6.1.26	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/4"		Pç	1,00					1,00				1,00		31,15	
16.6.1.27	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/2"		Pç	3,00					3,00				3,00		39,50	
16.6.1.28	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2"		Pç	1,00					1,00				1,00		41,84	
16.6.1.29	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2.1/2"		Pç	2,00					2,00				2,00		199,09	
16.6.1.30	Curva roscável 90º longa de PVC Ø 4"		Pç	1,00					1,00				1,00		186,08	
16.6.2	ALIMENTADORES GERAIS															
16.6.2.1	QDL-HEMO															
16.6.2.1.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(preto)		M	250,00					250,00				250,00		16,66	
16.6.2.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(azul)		M	250,00					250,00				250,00		16,66	
16.6.2.1.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(verde)		M	250,00					250,00				250,00		16,66	
16.6.3	QDT-HEMO								-							
16.6.3.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)		M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.3.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)		M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.3.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)		M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.4	QTE-HEMO								-						-	
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c													250,00		33,30	

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
												CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
												Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.4.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.4.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.5	QFAC-HEMO							-							
16.6.5.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.5.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.6	QGAC-HEMO							-							
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(preto)	M	112,00					112,00				112,00		123,34	
16.6.6.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(azul)	M	40,00					40,00				40,00		123,34	
16.6.6.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(verde)	M	40,00					40,00				40,00		66,70	
16.6.7	QF-NOBREAK							-							
16.6.7.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(preto)	M	75,00					75,00				75,00		66,70	
16.6.7.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(azul)	M	30,00					30,00				30,00		66,70	
16.6.7.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	30,00					30,00				30,00		33,30	
16.6.8	QDG-HEMO							-							
16.6.8.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(preto)	M	450,00					450,00				450,00		164,61	
16.6.8.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(azul)	M	150,00					150,00				150,00		164,61	
16.6.8.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(verde)	M	75,00					75,00				75,00		164,61	
16.6.8.4	Terminal a compressão #16	Pç	39,00					39,00				39,00		6,21	
16.6.8.5	Terminal a compressão #35	Pç	15,00					15,00				15,00		8,53	
16.6.8.6	Terminal a compressão #70	Pç	18,00					18,00				18,00		16,31	
16.6.8.7	Terminal a compressão #95	Pç	18,00					18,00				18,00		20,38	
16.7	SISTEMA IT MÉDICO														
16.7.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para Sala de Centro Cirúrgico, RPA e UTI	un	1,00										1,00	384.975,00	
17	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS														
17.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV														
17.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	M	3.240,00							3.240,00		3.240,00		7,84	
17.1.2	Cabo de fibra óptica c/ 6 fibras 50,0/125µm multimodo indoor/outdoor, fab.: Furukawa	M	300,00							300,00		300,00		11,65	
17.1.3	Cabo telefônico CTP-APL-40 50P, Fab.: Furukawa	M	290,00							290,00		290,00		32,63	

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

Nº do Protocolo: 2023/2237541

Anexo/Sequencial: 2

Página26 de 35

 HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023														
			CONTRATO Nº														
													PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato		8.236.240,60		
													Entrada		2.750.000,01		
													Medição 08		856.474,44		
													Acumulado		7.072.821,73		
													Saldo		1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																	
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
17.2.1	Câmera IP Dome POE VIP S4320 2,8MM , fab.: Intelbras	Pç	8,00										8,00	524,40			
17.2.2	Camera IP Bullet POE VIP S3330 30M 3,6MM , fab.: Intelbras	Pç	2,00										2,00	736,27			
17.2.3	Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 0,5 km conector LC, fab.: Intelbras ou similar	Pç	3,00										3,00	273,10			
17.2.4	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	2,00										2,00	2.339,36			
17.2.5	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps PoE + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	1,00										1,00	5.794,90			
17.2.6	Cabo HDMI 1.4 Full HD 1080 de 5m, fab.: ELG ou similar	Pç	1,00										1,00	81,98			
17.2.7	Suporte fixo p/ TV de 32" a 55", fab.: ELG ou similar	Pç	1,00										1,00	67,31			
17.3	Sala de Equipamentos (Rack 01)																
17.3.1	Abraçadeira de velcro c/ 3m pt	Pç	6,00										6,00	16,27			
17.3.2	Anel Guia nº2 com base	Pç	6,00										6,00	6,72			
17.3.3	Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm, fab.: Triunfo	Pç	2,00										2,00	206,79			
17.3.4	Bastidor em aço inox para 5 blocos de engate rapido, fab.: Multitoc	Pç	2,00										2,00	44,50			
17.3.5	Bloco engate rapido de 10 pares	Pç	10,00										10,00	41,25			
17.3.6	Cordão Óptico Duplex 1,5m 50,0/125µm LC/SC, fab.: Furukawa	Pç	3,00										3,00	61,03			
17.3.7	Distribuidor interno óptico A146 Plus - módulo básico até 6 fibras, fab.: Furukawa	Pç	1,00										1,00	470,44			
17.3.8	Extensão Duplex conectorizada MM 1,0 SC 1,5m 50,0/125µm, fab.: Furukawa	Pç	6,00										6,00	156,43			
17.3.9	Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo	Pç	7,00										7,00	30,82			
17.3.10	Kit ventilação com 2 ventiladores p/ rack, fab.: Triunfo	Pç	1,00										1,00	203,93			
17.3.11	Painel de fechamento 1U, fab.: Triunfo	Pç	2,00										2,00	36,79			
17.3.12	Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo	Pç	1,00										1,00	96,50			
17.3.13	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	22,00										22,00	71,84			
17.3.14	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	10,00										10,00	71,84			
17.3.15	Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m	Pç	11,00										11,00	70,03			
17.3.16	Pacht panel 24 portas cat 6e	Pç	2,00										2,00	1.536,61			
17.3.17	Placa de identificação CUIDADO CABO ÓPTICO	Pç	10,00										10,00	30,41			
17.3.18	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	1,00										1,00	1.712,67			
17.3.19	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	8,00										8,00	164,01			
17.3.20	Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.: Furukawa	Pç	1,00										1,00	1.039,80			
17.4	Infraestrutura Interna																
17.4.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	98,00							98,00		98,00		3,60			
17.4.2	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 1.1/2"	Pç	24,00							24,00		24,00		3,86			
17.4.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (15x15x10)cm	Pç	2,00							2,00		2,00		87,81			
												19,00		4,01			
												160,00		2,13			
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c																	

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 08	856.474,44		
													Acumulado	7.072.821,73		
													Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
17.4.6	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	130,00							130,00		130,00		2,94		
17.4.7	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6 Bege, fab.: Furukawa	Pç	32,00							32,00		32,00		25,45		
17.4.8	Curva 90º p/ elet. FºGº 1"	Pç	10,00							10,00		10,00		23,53		
17.4.9	Curva 90º p/ elet. PVC 1"	Pç	26,00							26,00		26,00		20,08		
17.4.10	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00		1,00		107,13		
17.4.11	Curva vertical externa 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00		1,00		41,72		
17.4.12	Curva vertical interna 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00		1,00		44,20		
17.4.13	Condulete de aluminio tipo X 1"	Pç	16,00							16,00		16,00		52,12		
17.4.14	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm c/tampa	Pç	22,00							22,00		22,00		182,66		
17.4.15	Eletroduto de FºGº de 1"	M	27,00							27,00		27,00		37,74		
17.4.16	Eletroduto de FºGº de 1 1/2"	M	6,00							6,00		6,00		61,77		
17.4.17	Eletroduto PVC de 1"	M	21,00							21,00		21,00		21,73		
17.4.18	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	18,00							18,00		18,00		24,42		
17.4.19	Espelho 4"x2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege, fab.: Furukawa	Pç	19,00							19,00		19,00		45,99		
17.4.20	Junção simples 100 mm	Pç	66,00							66,00		66,00		104,52		
17.4.21	Luva p/ elet. FºGº de 1"	Pç	40,00							40,00		40,00		9,89		
17.4.22	Luva p/ elet. FºGº de 1 1/2"	Pç	16,00							16,00		16,00		21,22		
17.4.23	Luva p/ elet. PVC de 1"	Pç	30,00							30,00		30,00		11,76		
17.4.24	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	Pç	18,00							18,00		18,00		21,22		
17.4.25	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	100,00							100,00		100,00		3,68		
17.4.26	Prolongador longo sextavado Ø 3/8"	Pç	50,00							50,00		50,00		7,54		
17.4.27	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	2,00							2,00		2,00		13,14		
17.4.28	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø1"	Pç	16,00							16,00		16,00		21,79		
17.4.29	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	90,00							90,00		90,00		19,56		
17.4.30	Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa	Pç	16,00							16,00		16,00		12,48		
17.4.31	Tampão plástico Ø 1", fab.: DAISA	Pç	48,00							48,00		48,00		7,54		
17.4.32	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #20 c/tampa	Pç	1,00							1,00		1,00		107,13		
17.4.33	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	56,00							56,00		56,00		30,41		
17.4.34	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Pç	46,00							46,00		46,00		61,67		
17.4.35	Unidut múltiplo Ø 1"	Pç	36,00							36,00		36,00		6,12		
17.4.36	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	40,00							40,00		40,00		5,04		
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA COLETIVA															
18.1	Cabos															
18.1.1	Cabo de cobre isol. 750V #2,5mm²(preto/vermelho)	M	377,00							150,00	227,00	377,00		9,40	2.133,80	
18.1.2	Cabo Coax RG 59 B 90% malha 100M 1211BC	M	286,00							140,00	146,00	286,00		9,20	1.343,20	
18.1.3	Cabo p/ microfone balanceado 2x22 AWG (santo anjo)	M	49,40							24,00	25,40	49,40		11,93	303,02	
18.2	Dispositivos Ativos															
18.2.1	Arandelas de 10wrms, com transformador para linha de 70v, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar	Pç	19,00										19,00	241,75		
18.2.2	Potenciometro de ajuste de volume , conforme	Pç	2,00										2,00	374,46		
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c																

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 08	856.474,44		
													Acumulado	7.072.821,73		
													Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
18.3.1	Painel de monitoração profissional para rack com tá 8 amplificadores Mod.: MR08	Pç	3,00										3,00	1.597,50		
18.3.2	Amplificador duplo de potência de áudio, de 600+600Wrms, para linha de 70V, mod. MP-4070 conforme especificações técnicas, fab.: Disom ou similar.	Pç	3,00										3,00	1.378,25		
18.3.3	DVD Player com adaptador para rack padrão 19".	Un	3,00										3,00	341,45		
18.3.4	Matriz de comutação de áudio, com no mínimo 03 entradas para microfone e 03 entradas para fonte de música, com gongo eletrônico, saída p/monitor, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	3,00										3,00	2.769,85		
18.3.5	Microfone do tipo cardióide com tecla PTT e pré-amplificador, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	2,00										2,00	505,34		
18.3.6	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	2,00										2,00	1.695,89		
18.3.7	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	2,00										2,00	164,01		
18.3.8	Unidade de ventilação, fab.: Disom ou similar.	Pç	2,00										2,00	564,31		
18.3.9	Conector XLR fêmea (Cannon)	Pç	3,00										3,00	32,01		
18.3.10	Conector XLR macho (Cannon)	Pç	3,00										3,00	19,74		
18.4	Sala de Equipamentos (Antena)															
18.4.1	Antena externa UHF anal/dig/hdi PQ45-1040	Pç	1,00										1,00	135,02		
18.4.2	Antena externa VHF BT02 11EL rosca PQVT-1002	Pç	1,00										1,00	135,02		
18.4.3	Booster UHF/VHF 40DB BIV MINI PQBT-2670	Pç	1,00										1,00	77,28		
18.4.4	Quadro telefonico inter de distr. 80x80x12cm	Pç	1,00										1,00	1.088,25		
18.4.5	Divisor de 1:2 de alta 50-2400	Pç	3,00										3,00	22,80		
18.4.6	Divisor de 1:4 de alta 50-2400	Pç	2,00										2,00	48,52		
18.4.7	Misturador VHF + UHF grande PQMB-2300/0	Pç	1,00										1,00	123,52		
18.4.8	Tomada blindada L 12DB PROQ PQTL-1212 A	Pç	4,00										4,00	22,29		
18.5	Montagem e Fiação Interna															
18.5.1	Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	150,00							150,00		150,00		3,97		
18.5.2	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	Pç	1,00							1,00		1,00		429,70		
18.5.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (15x15x10)cm	Pç	1,00							1,00		1,00		87,81		
18.5.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	4,00							4,00		4,00		4,01		
18.5.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	170,00							170,00		170,00		2,13		
18.5.6	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	8,00							8,00		8,00		22,15		
18.5.7	Condulete de aluminio tipo X 3/4"	Pç	5,00							5,00		5,00		18,62		
18.5.8	Condulete de aluminio tipo L 3/4"	Pç	3,00							3,00		3,00		12,93		
18.5.9	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	25,00							25,00		25,00		11,33		
18.5.10	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	78,00							78,00		78,00		31,88		
18.5.11	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	70,00							70,00		70,00		11,91		
18.5.12	Modulo Saída de fio na cor branca,ref.:PRM48111, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00		4,00		12,85		
	Modulo Tomada para antena de TV na cor											4,00		25,59		
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c																

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023				
												CONTRATO Nº				PROCESSO Nº
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: JULHO/AGOSTO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
18.5.14	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00		4,00		13,43		
18.5.15	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	30,00							30,00		30,00		4,33		
18.5.16	Suporte para 3 postos 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00		4,00		5,74		
18.5.17	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	20,00							20,00		20,00		8,04		
18.5.18	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	20,00							20,00		20,00		30,41		
18.5.19	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	30,00							30,00		30,00		5,04		
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS															
19.1	Ponto de gasers medicinais (tubul., conexões e acessórios)	PT	114,00	63,00							51,00	114,00		4.567,50	232.942,50	
19.2	Painel de alarme de emergência, equipado com alarme sonoro e visual, que será acionado quando da queda de pressão ou perda da capacidade de sucção pelo sistema de vácuo	un	2,00								2,00	2,00		4.071,60	8.143,20	
19.3	Painel de alarme , equipado com alarmes sonoro e visual, quando da utilização da rede de alimentação secundária	un	2,00								2,00	2,00		4.071,60	8.143,20	
19.4	Sistema de monitoramento de operação da rede de gás	un	3,00								3,00	3,00		1.978,93	5.936,79	
19.5	Bloco central p/ oxigênio medicinal 3 x 3	un	3,00										3,00	15.546,86		
19.6	Bloco central p/ ar medicinal 3 x 3	un	3,00										3,00	15.546,86		
19.7	Bloco central p/ Óxido Nitroso 2 x 2	un	3,00										3,00	15.546,86		
19.8	Caixa de seção sem válvula esfera	un									-			742,05		
19.9	Chicote cobre para Gases Medicinais	un									-			70,94		
19.10	Regulador de pressão PGR-108 Medicinal	un									-			796,86		
20	CLIMATIZAÇÃO										-					
20.1	APARELHOS - conforme especificação										-					
20.2	SISTEMAS DE DUTOS										-					
20.2.1	Sistema de dutos para atender UTIs e Diálise (incluindo tubos e conexões)	Un	1,00	0,70				0,10			0,20	1,00		456.750,00	91.350,00	
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										-					
21.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES										-					
21.1.1	Tubos PVC esgoto										-					
21.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm (vara 6 metros)	Vr	56,00						56,00		-	56,00		66,82		
21.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm (vara 6 metros)	Vr	69,00						69,00		-	69,00		34,54		
21.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm (vara 6 metros)	Vr	25,00						25,00		-	25,00		21,09		
21.1.1.4	Tubos PVC ESG -SN Ø 25mm (vara 6 metros)	Vr	13,00						13,00		-	13,00		38,85		
21.1.1.5	Tubos PVC ESG -SN Ø 75mm (vara 6 metros)	Vr	101,00						101,00		-	101,00		52,57		
21.1.1.6	Tubos PVC ESG -SN Ø 150mm (vara 6 metros)	Vr	41,00						41,00		-	41,00		101,23		
21.1.2	Conexões esgoto PVC										-					
21.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	72,00						72,00		-	72,00		48,15		
21.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	637,00						637,00		-	637,00		23,09		
21.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	188,00						188,00		-	188,00		18,44		
21.1.2.4	Joelho 90º PVC ESG Ø 40mm com anel	Un	188,00						188,00		-	188,00		18,44		
21.1.2.5	Joelho 45º ESG -SN Ø 40mm	Un	85,00						85,00		-	85,00		20,15		
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c												-	227,00		22,97	
												-	227,00		23,09	
												-	227,00		23,09	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: JULHO/AGOSTO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
21.1.2.8	Joelho 45º ESG -SN Ø 100mm	Un	52,00						52,00		-	52,00		44,21		
21.1.2.9	TEE de RED ESG- SN Ø 100 x 50mm	Un	26,00						26,00		-	26,00		50,90		
21.1.2.10	Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	65,00						65,00		-	65,00		67,44		
21.1.2.11	Junção de RED PVC ESG-SN Ø 100x50mm	Un	85,00						85,00		-	85,00		62,68		
21.1.2.12	Junção simples PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	195,00						195,00		-	195,00		31,44		
21.1.2.13	Redução excêntrica ESG-SN Ø100x50mm	Un	20,00						20,00		-	20,00		37,13		
21.1.2.14	Bucha de RED Ø 50 x 40mm	Un	52,00						52,00		-	52,00		14,36		
21.1.2.15	Luva simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	166,00						166,00		-	166,00		26,71		
21.1.2.16	Luva simples PVC ESG -SN Ø 50mm	Un	682,00						682,00		-	682,00		14,97		
21.1.2.17	Luva simples PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	58,00						58,00		-	58,00		20,15		
21.1.2.18	Caixa sifonada Ø 150 mm x150 c/ grelha saída Ø 50mm	Un	91,00						91,00		-	91,00		44,85		
21.1.3	Metais e aparelhos sanitários										-					
21.1.3.1	Caixa de inspeção em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	12,00							12,00	-	12,00		752,31		
21.1.3.2	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	5,00							5,00	-	5,00		752,31		
21.1.3.3	Caixa de sinfonada em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	2,00							2,00	-	2,00		752,31		
21.1.3.4	Caixa de areia em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	9,00							9,00	-	9,00		752,31		
21.2	ÁGUA FRIA										-					
21.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15										-					
21.2.1.1	Tubo PVC PB JS Ø 75 mm	Vr	10,00						10,00		-	10,00		104,40		
21.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 60 mm	Vr	8,00						8,00		-	8,00		78,30		
21.2.1.3	Tubo PVC PB JS Ø 50 mm	Vr	5,00						5,00		-	5,00		52,20		
21.2.1.4	Tubo PVC PB JS Ø 32 mm	Vr	5,00						5,00		-	5,00		52,20		
21.2.1.5	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	Vr	43,00								43,00	43,00		430,65	18.517,95	
21.2.2	Conexões Hidráulicas PVC										-					
21.2.2.1	Joelho 90º PVC JSØ 75mm	Un	3,00						3,00		-	3,00		26,10		
21.2.2.2	Joelho 90º PVC JSØ 60mm	Un	6,00						6,00		-	6,00		52,20		
21.2.2.3	Joelho 90º PVC JSØ 50mm	Un	26,00								26,00	26,00		261,00	6.786,00	
21.2.2.4	Joelho 90º PVC JSØ 25mm	Un	82,00								82,00	82,00		822,15	67.416,30	
21.2.2.5	Joelho 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	27,00								27,00	27,00		274,05	7.399,35	
21.2.2.6	TEE 90º PVC JS Ø 75 mm	Un	6,00						6,00		-	6,00		52,20		
21.2.2.7	TEE 90º PVC JS Ø 60 mm	Un	3,00						3,00		-	3,00		26,10		
21.2.2.8	TEE 90º PVC JS Ø 50 mm	Un	5,00						5,00		-	5,00		52,20		
21.2.2.9	TEE 90º PVC JS Ø 25 mm	Un	32,00								32,00	32,00		326,25	10.440,00	
21.2.2.10	TEE 90º de redução PVC JS Ø 32x 25 mm	Un	4,00						4,00		-	4,00		39,15		
21.2.2.11	TEE 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	13,00								13,00	13,00		130,50	1.696,50	
21.2.2.12	Luva PVC SOLD Ø 75mm	Un	3,00						3,00		-	3,00		26,10		
21.2.2.13	Luva PVC SOLD Ø 60mm	Un	3,00						3,00		-	3,00		26,10		
21.2.2.14	Luva PVC SOLD Ø 50mm	Un	4,00						4,00		-	4,00		39,15		
21.2.2.15	Luva PVC SOLD Ø 32mm	Un	3,00						3,00		-	3,00		26,10		
21.2.2.16	Luva PVC SOLD Ø 25mm	Un	4,00						4,00		-	4,00		39,15		
												32,00	32,00		326,25	10.440,00
												-	3,00		26,10	

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: JULHO/AGOSTO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
21.2.2.19	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 60x50mm	Un	13,00								13,00	13,00		130,50	1.696,50	
21.2.2.20	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 32x25mm	Un	4,00								4,00	4,00		39,15	156,60	
21.2.2.21	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 50 mm x 1.1/2"	Un	21,00								21,00	21,00		234,90	4.932,90	
21.2.2.22	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 25 mm x 3/4"	Un	34,00								34,00	34,00		339,30	11.536,20	
21.2.2.23	Registro de Esfera soldavel Ø 25mm	Un	29,00								29,00	29,00		287,10	8.325,90	
21.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos		-								-					
21.2.3.1	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 1.1/2"	Un	16,00						16,00		-	16,00		156,60		
21.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	Un	17,00						17,00		-	17,00		169,65		
21.2.3.3	Válvula de descarga Ø 1.1/2"	Un	18,00						18,00		-	18,00		182,70		
21.2.3.4	Engate flexível 40cm cromado	Un	24,00						24,00		-	24,00		234,90		
21.2.3.5	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	12,00						12,00		-	12,00		117,45		
21.3	ÁGUAS PLUVIAIS										-					
21.3.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	78,00						78,00		-	78,00		76,90		
21.3.1	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	Un	26,00						26,00		-	26,00		383,21		
21.4	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto e água - ETE e ETA								-		-					
21.4.1	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto - ETA	Un	1,00						1,00		-	1,00		48.024,00		
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO										-					
22.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										-					
22.1.1	Placa de sinalização diversas	Un	20,00	8,00							12,00	20,00		44,42	533,04	
22.1.2	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas Halogenas de 50 Watts (TIPO 2)	Un	61,00	24,00							37,00	61,00		358,25	13.255,25	
22.1.3	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas de 8 Watts (TIPO 1)	Un	20,00	8,00							12,00	20,00		212,05	2.544,60	
22.1.4	Extintor Portatil de Pó ABC - 3A/20B:C	Un	6,00	4,00							2,00	6,00		361,37	722,74	
22.1.5	Tube Fº Gº 3"	M	30,00	12,00							18,00	30,00		194,75	3.505,50	
22.1.4	Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios	Un	6,00	4,00							2,00	6,00		2.046,32	4.092,64	
22.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO										-					
22.2.1	SDAI										-					
22.2.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	M	660,00	450,00							210,00	660,00		25,58	5.371,80	
22.2.2	Dispositivos Ativos															
22.2.2.1	Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.: BETTA ou similar	Pç	40,00	10,00								10,00	30,00	156,03		
22.2.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	360,00	90,00								90,00	270,00	194,11		
22.2.2.3	Detector Termovelocimetrico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00								5,00	15,00	236,61		
22.2.2.4	Fonte Auxiliar24V/2.5A fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00								2,00	8,00	114,50		
22.2.2.5	Módulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou	Pç	20,00	5,00								5,00	15,00	731,65		

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 08	856.474,44		
													Acumulado	7.072.821,73		
													Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: JULHO/AGOSTO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
22.2.2.6	Repetidor endereçável para NEW HARPIA-500 com display, fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00								2,00	8,00	2.579,03		
22.2.2.7	Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar	Pç	50,00	12,00								12,00	38,00	203,08		
22.2.2.8	Sistema Endereçável de supervisão de Alarme de Incêndio modelo NEW HARPIA com capacidade até 1000 endereços - Classe "A", fab. Betta ou similar	Pç	10,00	5,00								5,00	5,00	4.993,10		
22.3	Montagem e Fiação Interna		-													
22.3.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	1.170,00	400,00					770,00			1.170,00		3,60		
22.3.2	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	1.235,00	300,00					935,00			1.235,00		1,88		
22.3.3	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	260,00	120,00					140,00			260,00		22,15		
22.3.4	Condulete de alumínio tipo X 3/4"	Pç	442,00	220,00					222,00			442,00		18,62		
22.3.5	Condulete de alumínio tipo L 3/4"	Pç	260,00	130,00					130,00			260,00		12,93		
22.3.6	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	650,00	320,00					330,00			650,00		11,33		
22.3.7	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	1.560,00	850,00					710,00			1.560,00		31,88		
22.3.8	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	494,00	250,00					244,00			494,00		11,91		
22.3.9	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	780,00	350,00					430,00			780,00		4,33		
22.3.10	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	1.040,00	500,00					540,00			1.040,00		8,04		
22.3.11	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	780,00	340,00					440,00			780,00		30,41		
22.3.12	Boxe reto Ø 1"	Pç	130,00	40,00					90,00			130,00		33,75		
22.3.13	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	1.040,00	250,00					790,00			1.040,00		5,04		
22.3.15	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00										52,00	14,63		
22.3.16	Suporte para 3 posto 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00										52,00	18,95		
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS															
23.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	4,00								4,00	4,00		1.180,97	4.723,88	
23.3	Ducha higienica cromada	un	4,00								4,00	4,00		195,98	783,92	
23.7	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv	un	12,00								12,00	12,00		780,83	9.369,96	
23.8	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	3,00								3,00	3,00		791,46	2.374,38	
23.9	Chuveiro eletrico	un	2,00								2,00	2,00		213,67	427,34	
23.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4,00										4,00	97,07		
23.11	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	12,00										12,00	115,48		
23.12	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	12,00										12,00	128,06		
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,00x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00		1,00		2.043,26		
23.14	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,30x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00		1,00		1.683,40		
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,50x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00		1,00		2.261,63		
	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm)											1,00		913,30		
Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c																

 HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023														
			CONTRATO Nº														
			PROCESSO Nº														
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato		8.236.240,60			
												Entrada		2.750.000,01			
												Medição 08		856.474,44			
												Acumulado		7.072.821,73			
												Saldo		1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																	
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,23x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00		1,00		2.558,48			
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00		1,00		5.262,60			
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00		1,00		5.262,60			
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,00 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00		1,00		5.334,83			
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,95x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00		1,00		5.310,75			
24	ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE																
24.1	Bate maca em PVC tipo chapado (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento)	m	157,96										157,96	388,84			
25	COMUNICAÇÃO VISUAL																
25.1	Comunicação visual	un	1,00										1,00	65.250,00			
26	EQUIPAMENTOS																
27	LIMPEZA FINAL																
27.1	Projeto As Built	un	1,00										1,00	32.625,00			
27.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	988,18										988,18	8,91			
TOTAL DESTA MEDIÇÃO														856.474,44			
Entrada	2.750.000,00																
Mrdição 01	532.641,43																
Medição 02	387.153,97																
Medição 03	806.980,71																
Medição 04	478.026,18																
Medição 05	695.570,94																
Medição 06	565.974,07																
Medição 07	856.474,44																
Medição 08																	

GLEYSON FEITOSA
SALES:64325830200
 Assinado de forma digital por
 GLEYSON FEITOSA
 SALES:64325830200
 Dados: 2023.09.12 10:54:44 -03'00'



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2237541

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: 19/09/2023 19:29:28

Aut. Assinatura: 7f911a443603b06f124fda99c7da62b9e96c899beb7f0489d5b4654e08d5cf26

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

Em: 20/09/2023 07:11:17

Aut. Assinatura: 5e431fe3c2a7b10171973240985d61a84726cdb960a9a1df704a401067a1eae7



Identificador de autenticação: f51f28f6-2c86-443b-ab9e-fe6a274c5b8c
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>