

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/09/2024	2024/99	20/09/2024	2024/2364270
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento do 11º termo aditivo, competência agosto/2024.			
Anexo/Sequencial	1,2			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2024/99 HGT - SESPA

Tailândia, 20 de setembro de 2024

À GB - SESPA

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

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento do 11º termo aditivo, competência agosto/2024.

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

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

Atenciosamente,

Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2364270

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/09/2024 20:17:15

Aut. Assinatura: 597c9273c96defa9485cfbab5a3e997396088c183e6a966848b0cd68ebcf4e90

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

Em: 20/09/2024 21:17:05

Aut. Assinatura: 753469322503928ca9ce83550a70f77b861e2022240c4e60cd05482c80a3d305



Identificador de autenticação: cc8edbf3-1a41-4cb7-afbd-918052d6857f

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

11º TERMO ADITIVO

AGOSTO

2024

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS AGOSTO/2024	BANCARIOS	—
----	-------------------------	-----------	---



▶ 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: 01/08/2024 A 31/08/2024

Emitido em: 02/09/2024 14:09:14

SALDO ANTERIOR			623,31

Data	Descrição	Doc.	Valor

20/08	TRANSF C/C	160808	-15.040,36
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830000765 INSTITUTO N D SO		
20/08	PAGTO DARF IBK	160826	-82.310,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
20/08	RESGATE CDB/RDB	439970	97.440,46
23/08	RESGATE CDB/RDB	440768	100.309,54
23/08	RESGATE CDB/RDB	440769	1.699.746,38
26/08	PACOTE TARIFA PJ III	230824	-152,00
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III		
29/08	TED PJ MT IBK	160841	-1.688.422,87
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA		
29/08	REMUN CONTA+	240829	4,20
	REMUNERACAO CONTA+		
-----			112.198,25

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2024:	
Saldo Conta Corrente	112.198,25
SALDO PARA SAQUE	112.198,25

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 14:09



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2024 à 31/08/2024

Emitido em: 02/09/2024 às 14:10:28

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2024	SALDO	6.304.331,33		
01/08/2024	RENDIMENTO	2.146,66	6.306.477,99	0,00034051
02/08/2024	RENDIMENTO	2.147,36	6.308.625,35	0,00034050
05/08/2024	RENDIMENTO	2.148,15	6.310.773,50	0,00034051
06/08/2024	RENDIMENTO	2.148,86	6.312.922,36	0,00034051
07/08/2024	RENDIMENTO	2.149,53	6.315.071,89	0,00034050
08/08/2024	RENDIMENTO	2.150,35	6.317.222,24	0,00034051
09/08/2024	RENDIMENTO	2.151,05	6.319.373,29	0,00034051
12/08/2024	RENDIMENTO	2.151,80	6.321.525,09	0,00034051
13/08/2024	RENDIMENTO	2.152,48	6.323.677,57	0,00034050
14/08/2024	RENDIMENTO	2.153,23	6.325.830,80	0,00034050
15/08/2024	RENDIMENTO	2.153,98	6.327.984,78	0,00034051
16/08/2024	RENDIMENTO	2.154,73	6.330.139,51	0,00034051
19/08/2024	RENDIMENTO	2.155,43	6.332.294,94	0,00034050
20/08/2024	RENDIMENTO	2.156,17	6.334.451,11	0,00034050
20/08/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	99.591,46	6.234.859,65	
21/08/2024	RENDIMENTO	2.126,03	6.236.985,68	0,00034099
22/08/2024	RENDIMENTO	2.126,76	6.239.112,44	0,00034099
23/08/2024	RENDIMENTO	2.127,44	6.241.239,88	0,00034098
23/08/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	1.805.433,03	4.435.806,85	
26/08/2024	RENDIMENTO	1.514,60	4.437.321,45	0,00034145
27/08/2024	RENDIMENTO	1.515,11	4.438.836,56	0,00034145
28/08/2024	RENDIMENTO	1.515,64	4.440.352,20	0,00034145
29/08/2024	RENDIMENTO	1.516,13	4.441.868,33	0,00034144
30/08/2024	RENDIMENTO	1.516,65	4.443.384,98	0,00034144
Total de Rendimentos.....:		44.078,14		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 14:10


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

Emitido em: 03/09/2024 08:32:10

SALDO ANTERIOR 2.027.773,64

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX10240XXX Raimundo Antonio de Sousa Ca	0	3.113,55	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	100805	-1.000,00	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 17125258000117 OCTADAN COMERCIO DE PRODU	150748	-2.657,96	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E	150742	-447,00	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3219062000187 KRAUSE COMERCIO	150713	-864,54	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83574012000157 J PAIVA SOUZA	150730	-270,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110757	-174,68	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110815	-5.852,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110834	-3.109,43	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110851	-1.050,67	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110913	-2.440,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110930	-2.349,69	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110948	-3.069,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111007	-7.653,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111024	-5.370,00	
01/08	PGTO.TITULO IB	111043	-5.280,91	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111059	-3.393,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111124	-3.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111143	-2.823,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111206	-4.848,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111224	-2.112,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111245	-1.720,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111304	-1.313,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111324	-1.120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111345	-6.697,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111407	-855,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111428	-7.745,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111444	-1.550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111507	-850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111523	-2.609,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111540	-4.232,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111555	-2.088,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111611	-3.399,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111632	-770,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111651	-701,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111707	-336,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111722	-262,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	111740	-190,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	TARIFA FOLHA	206301	-406,00
01/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-31,50
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
01/08	TARIFA FOLHA	206301	-14,00
01/08	DEB FOPAP EP	206301	-1.937,56
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
01/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
01/08	TARIFA FOLHA	206301	-112,00
01/08	DEB FOPAP EP	206301	-1.885,60
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
01/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-311,50

	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
01/08	TARIFA FOLHA	206301	-84,00	
01/08	DEB FOPAG CS	206301	-10.256,04	
	DEBITO FOPAG CS			
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ	10824	-73,00	
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
01/08	TEDINTERNET	10824	-13,00	
01/08	TEDINTERNET	10824	-13,00	
01/08	TEDINTERNET	10824	-13,00	
01/08	TEDINTERNET	10824	-13,00	
01/08	TEDINTERNET	10824	-13,00	
01/08	REMUN CONTA+	240801	0,09	1.921.501,69
	REMUNERACAO CONTA+			
02/08	TED PJ MT IBK	80804	-35.540,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS			
02/08	TED PJ MT IBK	80821	-22.556,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
02/08	TED PJ MT IBK	80833	-1.650,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	13438673000170 GREEN KITCHEN CURSOS E TR			
02/08	DEB FOPAP EP	206301	-21.175,25	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
02/08	DEB FOPAG CS	206301	-393.596,43	
	DEBITO FOPAG CS			
02/08	DEB FOPAP EP	206301	-2.290,74	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
02/08	DEB FOPAP EP	206301	-247.366,68	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
02/08	TEDINTERNET	20824	-13,00	
02/08	TEDINTERNET	20824	-13,00	
02/08	TEDINTERNET	20824	-13,00	
02/08	REMUN CONTA+	240802	0,32	1.197.287,91
	REMUNERACAO CONTA+			
05/08	TED PJ MT IBK	100824	-2.151,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSP			
05/08	PGTO.TITULO IB	84009	-2.489,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/08	TRANSF C/C	90836	-410,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX20574XXX MONIQUE ROCHA DOS SANTOS			
05/08	CRED TED	5	65.250,22	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
05/08	TEDINTERNET	50824	-13,00	
05/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	50824	-3,00	1.257.470,59
06/08	TED PJ MT IBK	160810	-1.056,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX07388XXX VALDEMAR MOREIRA			
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	REMUN CONTA+	240806	0,01	1.256.401,60
	REMUNERACAO CONTA+			
07/08	PGTO.TITULO IB	104553	-33,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/08	TED PJ MT IBK	100833	-203,78	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
07/08	TED PJ MT IBK	100844	-1.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.323,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/08	TRANSF C/C	150852	-32.442,32	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PROVISÕES DISSÍDIO			

07/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO	150801	-108.508,42	
07/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163808	-674,78	
07/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163828	-175,14	
07/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-5.890,63	
07/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163900	-1.150,00	
07/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163920	-455,00	
07/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163937	-1.375,00	
07/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 41741533000165 INOVAR GESTAO	160831	-4.000,00	
07/08	DEVOL TED	0	4.000,00	
07/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70824	-12,00	
07/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70824	-12,00	
07/08	TEDINTERNET	70824	-13,00	
07/08	TEDINTERNET	70824	-13,00	
07/08	TEDINTERNET	70824	-13,00	
07/08	TEDINTERNET	70824	-13,00	
07/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	70824	-3,00	
07/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240807	0,59	1.102.090,94
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	104949	-30.921,46	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105024	-122.257,20	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105138	-5.299,99	
08/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO	100857	-1.100,00	
08/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 21931764000170 F B DE JESUS TRANSPORTE E	100806	-21,04	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105329	-12.900,00	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105346	-914,28	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105405	-6.234,30	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105423	-1.570,00	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105501	-6.059,20	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105611	-2.401,09	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105626	-711,97	
08/08	PG .COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO .COSANPA IB	100846	-5.864,00	

08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105658	-1.125,00	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105712	-1.574,09	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105730	-911,32	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	105821	-200,00	
08/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 51741533000165 INOVAR GESTÃO	100850	-4.000,00	
08/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	115006	-4.875,85	
08/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 51741533000165 INOVAR GESTAO HOSPITALAR	0	-4.000,00	
08/08	DEVOL TED	0	4.000,00	
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	80824	-12,00	
08/08	TEDINTERNET	80824	-13,00	
08/08	TEDINTERNET	80824	-13,00	
08/08	TEDINTERNET	80824	-13,00	
08/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240808	1,06	893.100,21
09/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	114020	-15.040,36	
09/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	114035	-62.292,17	
09/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
09/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
09/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240809	0,52	815.761,20
12/08	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-13.965,51	
12/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-7.579,60	
12/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240812	0,22	794.216,31
16/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 28286358000141 F L D EM GERAL LTDA	140846	-2.351,94	
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS	140820	-10.306,60	
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC	140818	-100.533,77	
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU	140849	-440.562,73	
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS	140847	-23.515,04	
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	140827	-433.728,67	
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO	140804	-7.684,00	
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI	140855	-14.520,00	

16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP	140806	-14.518,09
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6988280000174 JW DAS N. FARIAS LABORATÓR	140842	-75.757,19
16/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM	140837	-65.250,22
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS	140816	-153.720,04
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E	140858	-50.308,70
16/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140812	-111.153,79
16/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX79742XXX ELISANDRA S COSTA PINHEIRO	150812	-3.038,96
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX95769XXX FRANCINALDO SOUZA	150828	-1.843,69
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3936701000125 MULTIANALISES S/S	150843	-1.276,36
16/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-11,37
16/08	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	140809	-598,34
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1195098000142 RR EMPREENDIMENTO	140857	-3.156,08
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE	140820	-1.176,00
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE	140818	-1.117,20
16/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE	140815	-888,50
16/08	RESGATE CDB/RDB	439692	1.000.079,31
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TEDINTERNET	160824	-13,00
16/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	160824	-12,00
16/08	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	160824	-12,00
16/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	160824	-3,00

16/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	160824	-3,00	
16/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	160824	-3,00	
16/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	160824	-3,00	
16/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240816	10,40	277.043,74
19/08	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA	5400	-41.158,94	
19/08	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA	5400	-175,00	
19/08	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA	5400	-68.447,58	
19/08	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA	5400	-18.758,82	
19/08	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA	5400	-8.805,33	
19/08	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA	5400	-40.640,07	
19/08	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA	5400	-13.546,69	
19/08	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA	5400	-3.319,71	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.717,78	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-631,16	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.812,79	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.833,94	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.406,64	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.575,25	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.825,90	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-443,03	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.246,93	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-541,49	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.393,86	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.476,40	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.165,33	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-954,67	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-234,62	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.002,40	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.721,73	

19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-3.189,99	
19/08	PAGAMENTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.222,56	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.380,30	
19/08	PAGAMENTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.289,63	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-2.847,50	
19/08	PAGAMENTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.600,00	
19/08	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.008,30	
19/08	PAGAMENTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	23897	-240,57	
19/08	DEBITO AUTORIZADO Caixa Presencial	8734	-89,20	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	165148	-14.940,00	
19/08	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK	160807	-10.612,10	
19/08	Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	165227	-1.720,60	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	165243	-180,00	
19/08	PAGAMENTO DE TITULO IB Internet Banking	165307	-401,68	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	165329	-193,57	
19/08	PAGAMENTO DE TITULO IB Internet Banking	165349	-229,90	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	165404	-613,59	
19/08	PAGAMENTO DE TITULO IB Internet Banking	160800	-560,19	
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	165437	-565,20	
19/08	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 21581445000182 ALTAMED	165455	-1.191,00	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	165515	-1.345,52	
19/08	PAGAMENTO DE TITULO IB Internet Banking	160849	-2.232,93	
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	165552	-2.308,00	
19/08	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 11206099000441 SUPERMED	190824	-13,00	
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190824	-13,00	
19/08	PAGAMENTO DE TITULO IB Internet Banking	190824	-13,00	
19/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240819	6,00	1.212,35
20/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160811	-190,00	
20/08	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 21096473000104 ABAMAR PROD PARA HOSPITAI	160819	-3.747,28	

	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
20/08	TED PJ MT IBK	160822	-1.595,08	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34551834000107 INMED HOSPITALAR			
20/08	TED PJ MT IBK	160857	-14.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
20/08	TED PJ MT IBK	160811	-1.201,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83323238000185 PLENITUDE PEÇAS			
20/08	TED PJ MT IBK	160830	-2.500,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
20/08	TED PJ MT IBK	160842	-3.100,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
20/08	TED PJ MT IBK	160810	-30.032,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
20/08	PGTO.TITULO IB	163247	-8.685,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/08	PGTO.TITULO IB	163306	-5.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/08	PGTO.TITULO IB	163323	-2.663,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-69.166,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08	TRANSF C/C INTERA	160810	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
20/08	PGTO.TITULO IB	163438	-3.985,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/08	PGTO.TITULO IB	163455	-2.956,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/08	TRANSF CRED AUTOR	160808	15.040,36	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
20/08	RESGATE CDB/RDB	439967	250.044,44	
20/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	200824	-3,00	
20/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	200824	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00	
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00	
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00	
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00	
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00	
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00	
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00	
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00	
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00	113.833,48
21/08	TED PJ MT IBK	100845	-509,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	47707198000101 L A C PINHEIRO			
21/08	TED PJ MT IBK	100854	-912,58	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
21/08	TED PJ MT IBK	100821	-312,94	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
21/08	TED PJ MT IBK	100808	-875,78	
	Internet Banking			

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	1026025000114 A. S. J. M COMERCIAL		
21/08	TED PJ MT IBK	100804	-2.162,40
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX		
21/08	TED PJ MT IBK	100843	-3.936,39
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA		
21/08	PGTO.TITULO IB	113031	-1.344,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
21/08	TED PJ MT IBK	100833	-2.066,03
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	83574012000157 J PAIVA SOUZA		
21/08	TED PJ MT IBK	100850	-39,90
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	27078172000134 MUNDO DIGITAL		
21/08	PGTO.TITULO IB	113118	-1.862,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
21/08	PGTO.TITULO IB	113137	-786,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
21/08	TED PJ MT IBK	100808	-28,10
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD		
21/08	TED PJ MT IBK	100849	-762,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS		
21/08	TED PJ MT IBK	100804	-176,94
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA		
21/08	TED PJ MT IBK	100816	-225,12
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	8144809000107 FT FERRAGENS		
21/08	TED PJ MT IBK	100825	-56,97
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA		
21/08	TED PJ MT IBK	100852	-618,40
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA		
21/08	TED PJ MT IBK	100847	-112,01
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
21/08	TED PJ MT IBK	100838	-34,95
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA		
21/08	TED PJ MT IBK	100835	-57,82
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	50387978000126 BARAO FERRAGENS		
21/08	TED PJ MT IBK	100805	-130,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	35413636000140 PACHECO PAPELARIA		
21/08	PGTO.TITULO IB	113632	-222,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
21/08	TED PJ MT IBK	100821	-950,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	45447832000199 LUCIA SALOMAO DE OLIVEIRA		
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00

21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	TEDINTERNET	210824	-13,00	
21/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240821	0,04	95.403,79
22/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
22/08	CRED ORD. BANC. CREDITO ORD. BANC.	20010108010	3.381.821,10	3.477.221,39
23/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX79362XXX IRANETE L B NASCIMENTO	110807	-3.244,19	
23/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS	110853	-900,00	
23/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113601	-3.457,58	
23/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113625	-2.393,00	
23/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-7.028,50	
23/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113707	-2.146,25	
23/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113727	-901,45	
23/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5252433000158 JCB COMERCIO	110852	-83,00	
23/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	110835	-58,40	
23/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA	110820	-31,00	
23/08	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-7.374,93	
23/08	APLIC. CDB/RDB	440771	-3.381.800,00	
23/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230824	-12,00	
23/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	230824	-3,00	
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00	
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00	
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00	
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00	
23/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240823	0,52	67.736,61
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163331	-789,63	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163346	-4.815,00	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163404	-5.299,99	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163420	-3.752,76	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	163438	-8.164,40	

26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163457	-3.500,00
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163512	-3.282,29
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163529	-1.516,35
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163547	-2.340,51
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163603	-2.539,08
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163619	-2.006,72
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163637	-2.700,00
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163655	-2.401,10
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163711	-2.700,00
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163727	-1.110,00
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking	150857	-1.475,49
26/08	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 13164222000191 I VALADARES	150848	-1.930,00
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163928	-201,00
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163940	-807,00
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	163954	-270,00
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	164007	-602,55
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	164020	-588,00
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking	150849	-239,00
26/08	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 27078172000134 MUNDO DIGITAL	150835	-18,26
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking	150838	-2,50
26/08	TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	150821	-560,00
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking	150803	-76,44
26/08	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5252433000158 JCB COMERCIO	150859	-328,99
26/08	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking	150815	-444,80
26/08	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83574012000157 J PAIVA SOUZA		

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
26/08	TED PJ MT IBK	150859	-560,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX80685XXX JHENIFER REGINA			
26/08	TED PJ MT IBK	150846	-858,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO			
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00	
26/08	REMUN CONTA+	240826	0,04	11.713,79
	REMUNERACAO CONTA+			
27/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	3376	-445,15	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE			
27/08	TED PJ MT IBK	160858	-3.234,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	36629054000168 CRIATIVA SERRALHEIRA			
27/08	TED PJ MT IBK	150804	-31.079,72	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
27/08	TARIFA FOLHA	206301	-17,50	
27/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-38,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/08	RESGATE CDB/RDB	441207	195.033,56	
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00	
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00	
27/08	TAR SAQUE COM CHEQUE	270824	-6,90	171.899,58
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
28/08	PGTO.TITULO IB	160325	-7.510,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	160348	-3.363,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	160452	-3.786,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	160513	-233,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	TED PJ MT IBK	150859	-2.379,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	10234728000131 CONSTRUTORA BRAVIM			
28/08	TED PJ MT IBK	150810	-256,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD			
28/08	TED PJ MT IBK	150819	-292,95	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
28/08	TED PJ MT IBK	150833	-159,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
28/08	PGTO.TITULO IB	160620	-1.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	160635	-3.792,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	160648	-6.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	160702	-321,24	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	160716	-1.485,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	160918	-6.710,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	TRANSF C/C	140804	-16,25	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX20574XXX MONIQUE ROCHA DOS SANTOS			
28/08	TED PJ MT IBK	150811	-137,17	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
28/08	TED PJ MT IBK	150843	-345,52	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
28/08	TED PJ MT IBK	150815	-355,67	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS			
28/08	PGTO.TITULO IB	161057	-565,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	161110	-870,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	161124	-810,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	161142	-2.565,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	TRANSF C/C	150802	-1.175,97	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL LTDA			
28/08	PGTO.TITULO IB	161212	-649,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	PGTO.TITULO IB	161226	-988,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	TED PJ MT IBK	150840	-1.005,34	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	13164222000191 I VALADARES			
28/08	RECEB PIX EXTERNO	0	2,50	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14485XXX Tamara Bezerra de Souza			
28/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/08	DEB FOPAP EP	206301	-44.188,81	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
28/08	DEB FOPAG CS	206301	-11.095,09	
	DEBITO FOPAG CS			
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00	
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00	
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00	
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00	
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00	
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00	
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00	
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00	
28/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	280824	-3,00	
28/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	280824	-3,00	
28/08	REMUN CONTA+	240828	0,04	69.710,01
	REMUNERACAO CONTA+			
29/08	RESSARC DE ENC AUTOR	1908	1.208,78	
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
29/08	TRANSF CRED AUTOR	110812	500.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
29/08	RECEB PIX EXTERNO	0	2,50	

	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14485XXX Tamara Bezerra de Souza			
29/08	TED PJ MT IBK	160820	-700,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX91938XXX WESLEY CARMO			
29/08	DEB FOPAP EP	206301	-22.988,61	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	547.219,68
30/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.981,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.651,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
30/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
30/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	300824	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	300824	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/08	REMUN CONTA+	240830	0,02	537.555,32
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/09/2024:	
Saldo Conta Corrente	532.078,20
SALDO PARA SAQUE	532.078,20

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 08:40

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE AGOSTO/2024
----	-----------------------



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.857.910,58 D	41.248.387,00	44.350.130,43	3.101.743,43 C	39.756.167,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	29.499.181,69 D	39.442.701,41	44.344.918,38	4.902.216,97 C	24.596.964,72 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	11.446.828,06 D	35.620.643,04	37.195.660,06	1.575.017,02 C	9.871.811,04 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	445,15	445,15	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	445,15	445,15	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	445,15	445,15	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	445,15	445,15	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.028.575,78 D	11.962.021,40	13.340.636,37	1.378.614,97 C	649.960,81 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.028.575,78 D	11.962.021,40	13.340.636,37	1.378.614,97 C	649.960,81 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.028.575,78 D	11.962.021,40	13.340.636,37	1.378.614,97 C	649.960,81 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	2.027.773,64 D	9.290.323,74	10.780.542,06	1.490.218,32 C	537.555,32 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	81,23 D	611.253,41	611.176,00	77,41 D	158,64 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	623,31 D	1.897.500,58	1.785.925,64	111.574,94 D	112.198,25 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	78,62 D	32.442,98	32.473,00	30,02 C	48,60 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	18,98 D	130.500,69	130.519,67	18,98 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.417.252,28 D	7.606.449,19	7.802.851,24	196.402,05 C	9.220.850,23 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.417.252,28 D	7.606.449,19	7.802.851,24	196.402,05 C	9.220.850,23 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	9.417.252,28 D	7.606.449,19	7.802.851,24	196.402,05 C	9.220.850,23 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	467.743,87 D	614.409,53	1.002.418,90	388.009,37 C	79.734,50 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.450.109,52 D	6.783.567,93	4.830.157,63	1.953.410,30 D	4.403.519,82 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	6.304.331,33 D	44.078,14	1.905.024,49	1.860.946,35 C	4.443.384,98 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	127.497,98 D	33.343,91	0,00	33.343,91 D	160.841,89 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	67.569,58 D	131.049,68	65.250,22	65.799,46 D	133.369,04 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	16.051.727,30	16.051.727,30	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	16.051.727,30	16.051.727,30	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	16.051.727,30	16.051.727,30	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	16.051.727,30	16.051.727,30	0,00	0,00
112	CREDITOS	17.493.004,36 D	3.494.896,02	6.825.626,43	3.330.730,41 C	14.162.273,95 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	17.491.888,62 D	113.074,92	3.443.805,33	3.330.730,41 C	14.161.158,21 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	17.491.888,62 D	113.074,92	3.443.805,33	3.330.730,41 C	14.161.158,21 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	43.030,39 D	76.065,20	58.890,62	17.174,58 D	60.204,97 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.030,39 D	72.532,70	56.478,12	16.054,58 D	59.084,97 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	3.532,50	2.412,50	1.120,00 D	1.120,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	17.448.858,23 D	37.009,72	3.384.914,71	3.347.904,99 C	14.100.953,24 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.093,61 D	37.009,72	3.093,61	33.916,11 D	37.009,72 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	536.659,12 D	0,00	0,00	0,00	536.659,12 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	16.909.105,50 D	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	13.527.284,40 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	555.701,31 D	327.162,35	323.289,20	3.873,15 D	559.574,46 D
11301	ESTOQUES	555.701,31 D	327.162,35	323.289,20	3.873,15 D	559.574,46 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	555.701,31 D	327.162,35	323.289,20	3.873,15 D	559.574,46 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	555.701,31 D	327.162,35	323.289,20	3.873,15 D	559.574,46 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	261.117,01 D	85.674,45	115.993,58	30.319,13 C	230.797,88 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	137.820,20 D	86.645,32	72.859,96	13.785,36 D	151.605,56 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.466,24 D	31.048,81	22.269,44	8.779,37 D	32.245,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	3.104,03 D	14.984,40	11.000,03	3.984,37 D	7.088,40 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	36.673,64 D	6.565,16	12.816,56	6.251,40 C	30.422,24 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.010,43 D	15.651,37	14.352,11	1.299,26 D	13.309,69 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	11.134,17	11.134,17	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.981,28 D	2.400,00	1.405,12	994,88 D	2.976,16 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.410,54 D	1.723,70	1.870,79	147,09 C	6.263,45 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	33.576,60 D	35.829,54	30.523,95	5.305,59 D	38.882,19 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.285,52	1.285,52	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.244,74 D	1.114,40	6.197,95	5.083,55 C	4.161,19 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.939,63 D	3.389,68	1.255,53	2.134,15 D	5.073,78 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	16.720,83 D	8.288,55	5.469,08	2.819,47 D	19.540,30 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.168,26 D	1.260,00	1.263,57	3,57 C	1.164,69 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	9.467,88 D	12.611,48	6.036,04	6.575,44 D	16.043,32 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	1.005,80	1.005,80	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.647,96 D	0,00	342,69	342,69 C	3.305,27 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.647,96 D	0,00	342,69	342,69 C	3.305,27 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.647,96 D	0,00	342,69	342,69 C	3.305,27 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.647,96 D	0,00	342,69	342,69 C	3.305,27 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.647,96 D	0,00	342,69	342,69 C	3.305,27 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.358.728,89 D	1.805.685,59	5.212,05	1.800.473,54 D	15.159.202,43 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.872.111,05 D	0,00	0,00	0,00	2.872.111,05 D
12101	CREDITOS	2.872.111,05 D	0,00	0,00	0,00	2.872.111,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.872.111,05 D	0,00	0,00	0,00	2.872.111,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.872.111,05 D	0,00	0,00	0,00	2.872.111,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	147.170,49 D	1.815,00	3.923,70	2.108,70 C	145.061,79 D
12301	IMOBILIZADO	147.170,49 D	1.815,00	3.923,70	2.108,70 C	145.061,79 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	147.170,49 D	1.815,00	3.923,70	2.108,70 C	145.061,79 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	607.220,96 D	1.815,00	0,00	1.815,00 D	609.035,96 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	147.513,08 D	1.280,00	0,00	1.280,00 D	148.793,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.173,65 D	535,00	0,00	535,00 D	249.708,65 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	135.693,89 D	0,00	0,00	0,00	135.693,89 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	460.050,47 C	0,00	3.923,70	3.923,70 C	463.974,17 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.249,70 C	0,00	290,54	290,54 C	10.540,24 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	132.123,00 C	0,00	348,86	348,86 C	132.471,86 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 C	0,00	0,00	0,00	31.261,61 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.910,55 C	0,00	2.080,91	2.080,91 C	177.991,46 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	108.905,56 C	0,00	1.130,78	1.130,78 C	110.036,34 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.600,05 C	0,00	72,61	72,61 C	1.672,66 C
124	INTANGIVEL	42.515,69 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	41.227,34 D
12401	INTANGIVEL	42.515,69 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	41.227,34 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	42.515,69 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	41.227,34 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	365.858,38 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	367.146,73 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	34.785,45 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	36.073,80 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	10.296.931,66 D	1.803.870,59	0,00	1.803.870,59 D	12.100.802,25 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	10.296.931,66 D	1.803.870,59	0,00	1.803.870,59 D	12.100.802,25 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	10.296.931,66 D	1.803.870,59	0,00	1.803.870,59 D	12.100.802,25 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	10.296.931,66 D	1.803.870,59	0,00	1.803.870,59 D	12.100.802,25 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	10.296.931,66 D	1.803.870,59	0,00	1.803.870,59 D	12.100.802,25 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	41.593.789,12 C	9.691.649,08	6.352.764,60	3.338.884,48 D	38.254.904,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.478.465,91 C	9.590.194,45	6.251.309,97	3.338.884,48 D	19.139.581,43 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.147.793,85 C	4.194.299,74	4.074.769,22	119.530,52 D	2.028.263,33 C
21101	FORNECEDORES	2.147.793,85 C	4.194.299,74	4.074.769,22	119.530,52 D	2.028.263,33 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.147.793,85 C	4.194.299,74	4.074.769,22	119.530,52 D	2.028.263,33 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	198.062,98 C	256.502,99	211.702,66	44.800,33 D	153.262,65 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	198.062,98 C	256.502,99	211.702,66	44.800,33 D	153.262,65 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.132.034,40 C	2.966.489,52	2.965.732,77	756,75 D	1.131.277,65 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.072.084,40 C	2.802.535,52	2.638.667,11	163.868,41 D	908.215,99 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	59.950,00 C	163.954,00	327.065,66	163.111,66 C	223.061,66 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	766.191,33 C	868.459,16	775.661,77	92.797,39 D	673.393,94 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	443.797,82 C	434.715,94	410.862,53	23.853,41 D	419.944,41 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	128.719,54 C	128.719,54	119.407,93	9.311,61 D	119.407,93 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	193.673,97 C	305.023,68	245.391,31	59.632,37 D	134.041,60 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	51.505,14 C	100.653,07	119.477,02	18.823,95 C	70.329,09 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	51.505,14 C	100.653,07	119.477,02	18.823,95 C	70.329,09 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.001.997,85 C	1.658.224,10	1.787.101,85	128.877,75 C	3.130.875,60 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.001.997,85 C	1.658.224,10	1.787.101,85	128.877,75 C	3.130.875,60 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.001.997,85 C	1.658.224,10	1.787.101,85	128.877,75 C	3.130.875,60 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	688.272,52 C	1.029.767,61	1.167.916,86	138.149,25 C	826.421,77 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	684.793,85 C	973.824,02	1.098.344,11	124.520,09 C	809.313,94 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.478,67 C	55.943,59	69.572,75	13.629,16 C	17.107,83 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	209.428,09 C	215.822,51	263.363,77	47.541,26 C	256.969,35 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	68.622,58 C	80.209,60	94.783,52	14.573,92 C	83.196,50 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	69.166,24 C	94.053,97	105.918,39	11.864,42 C	81.030,66 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	71.239,27 C	41.158,94	51.852,54	10.693,60 C	81.932,87 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	400,00 C	400,00	10.809,32	10.409,32 C	10.809,32 C
213010103	PROVISOES	2.104.297,24 C	412.633,98	355.821,22	56.812,76 D	2.047.484,48 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	477.713,93 C	48.876,98	116.259,29	67.382,31 C	545.096,24 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	38.170,51 C	3.885,21	9.278,01	5.392,80 C	43.563,31 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.297.269,47 C	188.651,18	205.691,71	17.040,53 C	1.314.310,00 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	103.673,05 C	13.189,36	14.601,52	1.412,16 C	105.085,21 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	187.470,28 C	158.031,25	9.990,69	148.040,56 D	39.429,72 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	244.713,56 C	244.713,56	258.830,78	14.117,22 C	258.830,78 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	244.713,56 C	244.713,56	258.830,78	14.117,22 C	258.830,78 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	244.713,56 C	244.713,56	258.830,78	14.117,22 C	258.830,78 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	244.713,56 C	244.713,56	258.830,78	14.117,22 C	258.830,78 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	77.332,53 C	77.332,53	94.692,11	17.359,58 C	94.692,11 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	62.992,09 C	62.992,09	60.406,74	2.585,35 D	60.406,74 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	18.758,82 C	18.758,82	17.761,62	997,20 D	17.761,62 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	85.630,12 C	85.630,12	85.970,31	340,19 C	85.970,31 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	17.083.960,65 C	3.492.957,05	130.608,12	3.362.348,93 D	13.721.611,72 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	17.083.960,65 C	3.492.957,05	130.608,12	3.362.348,93 D	13.721.611,72 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	17.083.960,65 C	3.492.957,05	130.608,12	3.362.348,93 D	13.721.611,72 C
215010101	CONTAS A PAGAR	17.083.960,65 C	3.492.957,05	130.608,12	3.362.348,93 D	13.721.611,72 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.627,53	2.627,53	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	108.508,42 C	108.508,42	125.175,18	16.666,76 C	125.175,18 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	16.909.105,50 C	3.381.821,10	0,00	3.381.821,10 D	13.527.284,40 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	66.346,73 C	0,00	2.805,41	2.805,41 C	69.152,14 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.869.940,41 C	0,00	0,00	0,00	17.869.940,41 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.869.940,41 C	0,00	0,00	0,00	17.869.940,41 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.310.251,19 C	0,00	0,00	0,00	16.310.251,19 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.310.251,19 C	0,00	0,00	0,00	16.310.251,19 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.310.251,19 C	0,00	0,00	0,00	16.310.251,19 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.310.251,19 C	0,00	0,00	0,00	16.310.251,19 C
22104	CONTINGENCIAS	1.559.689,22 C	0,00	0,00	0,00	1.559.689,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	1.559.689,22 C	0,00	0,00	0,00	1.559.689,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	1.559.689,22 C	0,00	0,00	0,00	1.559.689,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	1.559.689,22 C	0,00	0,00	0,00	1.559.689,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	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	25.915.707,13 C	10.535,90	3.823.075,86	3.812.539,96 C	29.728.247,09 C
31	RECEITAS	23.813.136,26 C	10.535,90	3.517.072,94	3.506.537,04 C	27.319.673,30 C
311	RECEITAS	23.813.136,26 C	10.535,90	3.517.072,94	3.506.537,04 C	27.319.673,30 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.727.613,18 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	27.109.434,28 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.727.613,18 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	27.109.434,28 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.727.613,18 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	27.109.434,28 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
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	54.865,48 C	0,00	0,00	0,00	54.865,48 C
31102	OUTRAS RECEITAS	85.523,08 C	10.535,90	135.251,84	124.715,94 C	210.239,02 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	85.523,08 C	10.535,90	135.251,84	124.715,94 C	210.239,02 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	12.435,81 C	0,00	0,00	0,00	12.435,81 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	12.435,81 C	0,00	0,00	0,00	12.435,81 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.208,78	1.208,78 C	1.208,78 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.208,78	1.208,78 C	1.208,78 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	73.087,27 C	10.535,90	134.043,06	123.507,16 C	196.594,43 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	38,82 C	0,00	65.139,72	65.139,72 C	65.178,54 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	80.697,67 C	0,00	68.903,34	68.903,34 C	149.601,01 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	7.649,22 D	10.535,90	0,00	10.535,90 D	18.185,12 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.102.570,87 C	0,00	306.002,92	306.002,92 C	2.408.573,79 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.102.570,87 C	0,00	306.002,92	306.002,92 C	2.408.573,79 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.102.570,87 C	0,00	306.002,92	306.002,92 C	2.408.573,79 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.102.570,87 C	0,00	306.002,92	306.002,92 C	2.408.573,79 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.102.570,87 C	0,00	306.002,92	306.002,92 C	2.408.573,79 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.390.742,49 C	0,00	204.548,29	204.548,29 C	1.595.290,78 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	711.828,38 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	813.283,01 C
4	DESPESA	24.651.585,67 D	4.354.751,31	779.352,40	3.575.398,91 D	28.226.984,58 D
41	DESPESA	22.549.014,80 D	4.048.748,39	779.352,40	3.269.395,99 D	25.818.410,79 D
411	DESPESA	22.549.014,80 D	4.048.748,39	779.352,40	3.269.395,99 D	25.818.410,79 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	22.500.623,78 D	4.042.086,98	779.352,40	3.262.734,58 D	25.763.358,36 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	22.500.623,78 D	4.042.086,98	779.352,40	3.262.734,58 D	25.763.358,36 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.597.058,03 D	1.007.636,35	69.383,49	938.252,86 D	6.535.310,89 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.690.594,88 D	787.919,00	4.133,27	783.785,73 D	5.474.380,61 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	137.162,05 D	43.322,46	0,00	43.322,46 D	180.484,51 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	153.726,22 D	19.693,94	0,00	19.693,94 D	173.420,16 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	342.192,18 D	49.883,84	0,00	49.883,84 D	392.076,02 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	170.016,84 D	25.005,44	0,00	25.005,44 D	195.022,28 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	103.365,86 D	16.261,45	0,00	16.261,45 D	119.627,31 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	371.502,07 D	62.444,81	0,00	62.444,81 D	433.946,88 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	371.502,07 C	2.805,41	65.250,22	62.444,81 C	433.946,88 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	440.531,50 D	80.902,47	10.328,47	70.574,00 D	511.105,50 D
4110101020001	FGTS	440.531,50 D	80.902,47	10.328,47	70.574,00 D	511.105,50 D
411010103	PROVISAO	1.503.021,92 D	354.220,57	295.802,47	58.418,10 D	1.561.440,02 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	508.378,90 D	116.259,29	35.454,31	80.804,98 D	589.183,88 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	720.180,31 D	204.091,06	91.636,55	112.454,51 D	832.634,82 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	86.992,43 D	23.879,53	10.680,36	13.199,17 D	100.191,60 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	173.583,59 D	9.250,64	146.325,23	137.074,59 C	36.509,00 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	13.886,69 D	740,05	11.706,02	10.965,97 C	2.920,72 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.988.459,96 D	1.917.630,62	359.071,63	1.558.558,99 D	12.547.018,95 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.088.796,00 D	1.364.369,66	163.954,00	1.200.415,66 D	9.289.211,66 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.752.179,80 D	373.736,78	180.410,59	193.326,19 D	1.945.505,99 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	78.890,96 D	22.349,56	11.174,78	11.174,78 D	90.065,74 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	26.402,10 D	7.678,50	3.532,26	4.146,24 D	30.548,34 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.042.191,10 D	149.496,12	0,00	149.496,12 D	1.191.687,22 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	5.700,00 D	2.195,00	0,00	2.195,00 D	7.895,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	5.700,00 D	2.195,00	0,00	2.195,00 D	7.895,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.458.488,91 D	206.587,33	0,00	206.587,33 D	1.665.076,24 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	811.087,47 D	115.993,58	0,00	115.993,58 D	927.081,05 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	262.767,97 D	34.517,96	0,00	34.517,96 D	297.285,93 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	35.076,28 D	6.197,95	0,00	6.197,95 D	41.274,23 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	232.270,69 D	30.523,95	0,00	30.523,95 D	262.794,64 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	4.948,35 D	1.405,12	0,00	1.405,12 D	6.353,47 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	66.945,43 D	11.134,17	0,00	11.134,17 D	78.079,60 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	37.861,09 D	5.469,08	0,00	5.469,08 D	43.330,17 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.186,86 D	1.285,52	0,00	1.285,52 D	7.472,38 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	864,77 D	60,00	0,00	60,00 D	924,77 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	838.163,36 D	116.701,87	0,00	116.701,87 D	954.865,23 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	269.091,13 D	38.342,00	0,00	38.342,00 D	307.433,13 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.631,63 D	0,00	0,00	0,00	2.631,63 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	110.882,07 D	14.072,09	0,00	14.072,09 D	124.954,16 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	159.950,68 D	23.533,01	0,00	23.533,01 D	183.483,69 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	115.104,01 D	14.352,11	0,00	14.352,11 D	129.456,12 D
4110101070006	ENXOVAL	46.983,54 D	6.490,00	0,00	6.490,00 D	53.473,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.930,23 D	1.870,79	0,00	1.870,79 D	8.801,02 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.737,87 D	0,00	0,00	0,00	6.737,87 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	69.216,19 D	11.000,03	0,00	11.000,03 D	80.216,22 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	40.743,40 D	6.036,04	0,00	6.036,04 D	46.779,44 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	9.892,61 D	1.005,80	0,00	1.005,80 D	10.898,41 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.649.686,67 D	355.804,27	44.766,34	311.037,93 D	1.960.724,60 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	765.934,11 D	112.923,81	0,00	112.923,81 D	878.857,92 D
4110101080003	TELEFONE	4.388,38 D	620,12	0,00	620,12 D	5.008,50 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	41.062,73 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	46.926,73 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	29.039,43 D	730,20	0,00	730,20 D	29.769,63 D
4110101080007	INTERNET	2.800,00 D	800,00	400,00	400,00 D	3.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	443,40 D	0,00	0,00	0,00	443,40 D
4110101080010	DEPRECIACAO	26.610,27 D	3.923,70	0,00	3.923,70 D	30.533,97 D
4110101080011	AMORTIZACAO	9.018,45 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	10.306,80 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101080013	SEGUROS	386,90 D	342,69	0,00	342,69 D	729,59 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	111.603,08 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	114.903,08 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	42.901,32 D	4.913,84	0,00	4.913,84 D	47.815,16 D
4110101080017	DETETIZACAO	16.975,00 D	4.800,00	2.400,00	2.400,00 D	19.375,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	239,92 D	0,00	0,00	0,00	239,92 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	168,37	0,00	168,37 D	168,37 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.217,06 D	90.954,01	41.966,34	48.987,67 D	360.204,73 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	286.411,62 D	125.175,18	0,00	125.175,18 D	411.586,80 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	19.513,43 D	408,50	0,00	408,50 D	19.921,93 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.600,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.332,07 D	0,00	0,00	0,00	2.332,07 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	15.781,36 D	208,50	0,00	208,50 D	15.989,86 D
41102	OUTRAS DESPESAS	48.391,02 D	6.661,41	0,00	6.661,41 D	55.052,43 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	48.391,02 D	6.661,41	0,00	6.661,41 D	55.052,43 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	48.391,02 D	6.661,41	0,00	6.661,41 D	55.052,43 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	23.994,01 D	2.785,85	0,00	2.785,85 D	26.779,86 D
4110201010005	IOF	17.851,80 D	2.491,20	0,00	2.491,20 D	20.343,00 D
4110201010007	MULTAS	6.545,21 D	1.384,36	0,00	1.384,36 D	7.929,57 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.102.570,87 D	306.002,92	0,00	306.002,92 D	2.408.573,79 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.102.570,87 D	306.002,92	0,00	306.002,92 D	2.408.573,79 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.102.570,87 D	306.002,92	0,00	306.002,92 D	2.408.573,79 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.102.570,87 D	306.002,92	0,00	306.002,92 D	2.408.573,79 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.102.570,87 D	306.002,92	0,00	306.002,92 D	2.408.573,79 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.390.742,49 D	204.548,29	0,00	204.548,29 D	1.595.290,78 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	711.828,38 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	813.283,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			55.305.323,29	55.305.323,29	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	39.756.167,15 D
2	Total do Passivo	38.254.904,64 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.812.539,96 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.575.398,91 D
RESULTADO DO MES 08/2024		237.141,05 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2024		1.501.262,51 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C
TOTAL DA RECEITA	29.728.247,09 C
TOTAL DA DESPESA	28.226.984,58 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2024	2.746.645,31 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.501.262,51 C

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

Ordem	Emissão da NF	Nº da NF	Fornecedor	Valor R\$
1	25/07/2024	10	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.870.691,04
2	23/08/2024	13	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.803.870,59
3				
4				
5				
TOTAL PAGO				3.674.561,63
VALOR DO TERMO 11º TA/RECEBIDO				7.871.098,22
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				4.555.583,23

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059507861068638605468749340000
Data da Operação 29/08/2024 16:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 1.688.422,87 (Um Milhão e Seiscentos e Oitenta e Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Descrição G. F. ENGENHARIA LTDA NF13

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 29/08/2024

Autenticação 638605468955310000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202400000000013

Data e Hora de Emissão
23/08/2024 11:25:25

Código de Verificação
2LVZ966PD

Data da prestação do serviço
23/08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 0006444
E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 22,92% DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA- PA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60% (SESSENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA.
POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO.
R\$ 1.082.322,35 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO.
PERÍODO 20/07/2024 A 10/08/2024.
COM BASE NA IN RFB N° 2107/2022.
COM BASE NA LEI RFB N° 8.212/1999.
COM BASE NA LEI N° 123/2006.
BANCO DO BRASIL
AG: 0253-4
CC: 44303-4
G F ENGENHARIA LTDA

Valor Bruto R\$ 1.803.870,59
ISS 5 % Valor R\$ 36.077,41
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS 11 % Valor R\$ 79.370,31
Valor Líquido R\$ 1.688.422,87

Contador
CRC/PA 020886-0-4
HCS INDSH

FINANCEIRO

1.688.422,87

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.803.870,59

CNAE: 4120-4/00

Construção de edifícios

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (11%) R\$ 79.370,31	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 1.688.422,87	Base Cálculo R\$ 721.548,24	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 36.077,41

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: 10/09/2024

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

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

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: Maria N. O. Amancio

Data: 26/08/2024

Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 467/2024

Gestor: Cristiane Tassi

Assinatura: Cristiane Tassi

Data: 23/08/2024

2355

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	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	1,00		17.423,63	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	24,00	24,00		24,00	24,00		226,80	
1.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	540,00	540,00		540,00	540,00		15,44	
1.4	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	1,00		1,00	1,00		29.507,66	
1.5	Limpeza permanente	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	6.905,86	6.905,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	Administração local	un	1,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	588.485,04	147.121,26
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	57,15	57,15		57,15	57,15		84,23	
3.2	Demolição manual de concreto armado (depósito)	m³	12,60	12,60		12,60	12,60		748,38	
3.3	Retirada de grade de ferro	m²	47,05	47,05		47,05	47,05		32,42	
3.4	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	60,00	10,00	10,00	10,00	20,00	40,00	141,47	1.414,70
4	MOVIMENTO DE TERRA									
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	140,01	140,01		140,01	140,01		178,54	
5	ALMOXARIFADO									
5.1	FUNDAÇÃO									
5.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	4,37	4,37		4,37	4,37		99,84	
5.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	1,25	1,25		1,25	1,25		1.161,38	
5.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,80	4,80		4,80	4,80		5.066,65	
5.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									
5.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	25,56	25,56		25,56	25,56		5.066,65	
5.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	136,53	136,53		136,53	136,53		73,11	
5.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capiamento)	m²	136,53	136,53		136,53	136,53		242,67	
5.3	PAREDES									
5.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	374,40	374,40		374,40	374,40		134,93	
5.4	COBERTURA									
5.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	136,53	136,53		136,53	136,53		352,64	
5.4.2	Cobertura - Telha termoacústica	m²	153,53	153,53		153,53	153,53		286,96	
5.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									
5.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	136,53	136,53		136,53	136,53		144,39	
5.6	ESQUADRIAS									
5.6.1	EA 20 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,60 x 0,60 m	m²	3,36	3,36		3,36	3,36		1.675,05	
5.6.2	EA 21 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 3,38 x 0,60 m	m²	2,03	2,03		2,03	2,03		1.675,05	

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 3278891661

Página: 1 de 17

SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (PD): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.13.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	65,00		65,00		65,00		21,32	1.385,80
5.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
5.14.1	ÁGUAS PLUVIAIS									
5.14.1.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	m	48,00		48,00		48,00		86,35	4.144,80
5.14.1.2	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	18,00		18,00		18,00		199,30	3.587,40
5.14.1.3	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x	un	3,00		3,00		3,00		500,75	1.502,25
5.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO									
5.15.1	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO									
5.15.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	m	48,00		48,00		48,00		27,59	1.324,32
5.15.1.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel	un	4,00		4,00		4,00		301,96	1.207,84
5.15.1.3	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	7,00		7,00		7,00		4,42	30,94
5.15.1.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	19,00		19,00		19,00		1,87	35,53
5.15.1.5	Condutele de aluminio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	2,00		2,00		2,00		31,59	63,18
5.15.1.6	Condutele de aluminio tipo L 3/4"	un	2,00		2,00		2,00		37,95	75,90
5.15.1.7	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	7,00		7,00		7,00		11,05	77,35
5.15.1.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	5,00		5,00		5,00		6,73	33,65
5.15.2	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO									
5.15.2.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00					2,00	63,64	
5.15.2.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00					2,00	34,52	
5.15.2.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00					1,00	478,36	
6	LANÇONETE									
6.1	FUNDAÇÃO									
6.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	5,50	5,50		5,50	5,50		99,84	
6.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	2,05	2,05		2,05	2,05		1.161,38	
6.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,50	5,50		5,50	5,50		5.066,65	
6.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									
6.2.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,60	15,60		15,60	15,60		5.066,65	
6.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	78,00	78,00		78,00	78,00		73,11	
6.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento)	m²	50,50	50,50		50,50	50,50		242,67	
6.3	PAREDES									
6.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	132,43	132,43		132,43	132,43		134,93	
6.4	COBERTURA									

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025.001655-3

Página: 3 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	67,65	67,65		67,65	67,65		352,64	
6.4.2	Cobertura - Telha termoacústica	m²	67,65	67,65		67,65	67,65		286,96	
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									
6.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	80,65	80,65		80,65	80,65		144,39	
6.6	ESQUADRIAS									
6.6.1	EA15 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	7,10	7,10		7,10	7,10		1.675,05	
6.6.2	EA16-A - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,24 x 1,90 m	m²	3,80	3,80		3,80	3,80		1.675,05	
6.6.3	EA16-B - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,20 x 1,90 m	m²	3,90	3,90		3,90	3,90		1.675,05	
6.6.4	EA17 - Esquadria de alumínio anodizado de correr c/ vidro e ferragens - 1,80 x 2,70 m	m²	5,50	5,50		5,50	5,50		1.641,08	
6.6.5	EV1 - Porta Esquadria de correr em vidro de 8mm - 5,05 x 2,70	m²	14,50	14,50		14,50	14,50		1.046,28	
6.6.6	Pele de vidro (Painel fixo)	m²	15,80	15,80		15,80	15,80		1.962,01	
6.7	REVESTIMENTOS									
6.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	181,56	181,56		181,56	181,56		18,23	
6.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	159,05	159,05		159,05	159,05		53,47	
6.7.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	23,56	23,56		23,56	23,56		45,85	
6.7.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	23,56	23,56		23,56	23,56		97,53	
6.8	SOLEIRAS E PEITORIS									
6.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,76	0,76		0,76	0,76		1.089,70	
6.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	5,90	5,90		5,90	5,90		1.089,70	
6.9	PISOS									
6.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	51,62	51,62		51,62	51,62		58,16	
6.9.2	Piso em porcelanato	m²	51,62	51,62		51,62	51,62		210,16	
6.10	FORRO									
6.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	51,62	51,62		51,62	51,62		212,11	
6.11	PINTURA									
6.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	160,04	160,04		160,04	160,04		67,11	
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.12.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA									
6.12.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	64,00	64,00		64,00	64,00		27,81	
6.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	195,00	195,00		195,00	195,00		9,32	
6.12.1.3	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	un	2,00	2,00		2,00	2,00		47,63	
6.12.1.4	Luminária Pannel Led embutir 18w	un	8,00	8,00		8,00	8,00		81,48	
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	2,00	2,00		2,00	2,00		37,18	
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4,00	4,00		4,00	4,00		41,82	
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	un	3,00	3,00		3,00	3,00		49,35	
6.12.1.8	Condutele de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	m	2,00	2,00		2,00	2,00		40,83	

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025-016551: 3

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024					
						CONTRATO Nº					
						PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22			
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04			
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59			
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63			
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59			
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.12.1.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)		un	1,00	1,00		1,00	1,00		936,31	
6.12.1.10	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN		un	6,00	6,00		6,00	6,00		349,27	
6.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS										
6.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV										
6.13.1.1	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)		pt	3,00	3,00		3,00	3,00		701,88	
6.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
6.14.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES										
6.14.1.1	Tubos PVC esgoto										
6.14.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm		m	13,00	13,00		13,00	13,00		46,83	
6.14.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm		m	7,00	7,00		7,00	7,00		33,63	
6.14.1.2	Conexões esgoto PVC										
6.14.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm		un	2,00	2,00		2,00	2,00		56,21	
6.14.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm		un	3,00	3,00		3,00	3,00		22,07	
6.14.1.2.3	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm		un	2,00	2,00		2,00	2,00		23,80	
6.14.1.2.4	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS		un	2,00	2,00		2,00	2,00		31,43	
6.14.1.3	Metais e aparelhos sanitários										
6.14.1.3.1	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m		un	2,00	2,00		2,00	2,00		750,05	
6.14.1.3.2	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50		un	2,00	2,00		2,00	2,00		95,26	
6.14.2	ÁGUA FRIA										
6.14.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15										
6.14.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH		m	20,00	20,00		20,00	20,00		19,57	
6.14.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm		m	8,00	8,00		8,00	8,00		23,10	
6.14.2.2	Conexões Hidráulicas PVC										
6.14.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH		un	5,00	5,00		5,00	5,00		12,84	
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm - LH		un	3,00	3,00		3,00	3,00		11,84	
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH		un	3,00	3,00		3,00	3,00		12,84	
6.14.2.2.4	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"		un	3,00	3,00		3,00	3,00		12,88	
6.14.2.2.5	Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH)		un	3,00	3,00		3,00	3,00		19,77	
6.14.2.2.6	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)		un	3,00	3,00		3,00	3,00		7,74	
6.14.2.2.7	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)		un	4,00	4,00		4,00	4,00		7,57	
6.14.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos										
6.14.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"		un	1,00	1,00		1,00	1,00		183,21	
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"		un	1,00	1,00		1,00	1,00		96,17	
6.14.2.4	ÁGUAS PLUVIAIS										
6.14.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm		m	40,00	40,00		40,00	40,00		86,35	
6.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO										
6.15.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										

Identificador de autenticação: aec0560-2ea1-43d6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025-016561: 3

Página: 5 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.15.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00	2,00		2,00	2,00		63,64	
6.15.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	1,00	1,00		1,00	1,00		34,52	
6.15.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00	1,00		1,00	1,00		478,36	
6.15.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO									
6.15.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm²	m	70,00	70,00		70,00	70,00		27,31	
6.15.2.2	Blindado c/ fio drenagem dos condutores internos Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	2,00	2,00		2,00	2,00		310,74	
6.15.2.3	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	8,00	8,00		8,00	8,00		4,42	
6.15.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	16,00	16,00		16,00	16,00		1,87	
6.15.2.6	Condulete de alumínio tipo L 3/4"	un	4,00	4,00		4,00	4,00		36,65	
6.15.2.7	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	12,00	12,00		12,00	12,00		11,05	
6.15.2.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	4,00	4,00		4,00	4,00		6,73	
6.16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									
6.16.1	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	3,94	3,94		3,94	3,94		854,05	
6.16.2	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	un	1,00	1,00		1,00	1,00		253,14	
6.16.3	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	un	1,00	1,00		1,00	1,00		125,46	
6.16.4	Sifão metálico para pia inox 2"	un	1,00	1,00		1,00	1,00		282,23	
7	IT MÉDICO E CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO UTI ADULTO									
7.1	FUNDAÇÃO									
7.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,28	4,28		4,28	4,28		99,84	
7.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,62	0,62		0,62	0,62		1.161,38	
7.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,81	1,81		1,81	1,81		5.066,65	
7.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									
7.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,02	4,02		4,02	4,02		5.066,65	
7.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	25,83	25,83		25,83	25,83		73,11	
7.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capimento)	m²	25,83	25,83		25,83	25,83		242,67	
7.3	PAREDES									
7.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	89,22	89,22		89,22	89,22		134,93	
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									
7.4.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	22,26	22,26		22,26	22,26		144,39	
7.5	ESQUADRIAS									
7.5.1	EA2 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 1,20 x 0,6044	m²	1,44	1,44		1,44	1,44		1.479,18	
7.5.2	EM3A - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado melamínico de alta resistência na cor branco, incl. conj. de ferragens - 0,90 x 2,1060	m²	1.500,84	1.500,84		1.500,84	1.500,84		1.500,84	
7.5.3	Fechadura para porta de banheiro	un	1,00	1,00		1,00	1,00		106,72	
7.6	REVESTIMENTOS									
7.6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	147,13	147,13		147,13	147,13		18,23	
7.6.2	Reboco com argamassa 1:6 adit. plast	m²	90,01	90,01		90,01	90,01		53,47	

Identificador de autenticação: aec035d-2eaf-4506-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025016561: 3

 GF ENGENHARIA			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
7.6.3	Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	48,11	48,11		48,11	48,11		45,85	
7.6.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	48,11	48,11		48,11	48,11		97,53	
7.7	SOLEIRAS E PEITORIS									
7.7.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,14	0,14		0,14	0,14		1.089,70	
7.7.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,42	0,42		0,42	0,42		1.089,70	
7.8	PISOS									
7.8.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	20,26	20,26		20,26	20,26		58,16	
7.8.2	Piso em porcelanato	m²	20,26	20,26		20,26	20,26		210,16	
7.9	FORRO									
7.9.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	20,26	20,26		20,26	20,26		212,11	
7.10	PINTURA									
7.10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	102,23	102,23		102,23	102,23		67,11	
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
7.11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA									
7.11.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	40,00	40,00		40,00	40,00		27,81	
7.11.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (iluminação e tomadas)	m	120,00	120,00		120,00	120,00		9,32	
7.11.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3,00	3,00		3,00	3,00		25,08	
7.11.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	4,00	4,00		4,00	4,00		396,70	
7.11.1.5	Luminária tipo plafon circular com led de 12/13 w	un	2,00	2,00		2,00	2,00		45,90	
7.11.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	4,00	4,00		4,00	4,00		37,18	
7.11.1.7	Condutele de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	m	7,00	7,00		7,00	7,00		40,83	
7.12	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS									
7.12.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV									
7.12.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	32,00	32,00		32,00	32,00		9,15	
7.12.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	pt	2,00	2,00		2,00	2,00		701,88	
7.12.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	2,00	2,00		2,00	2,00		11,44	
7.12.1.4	Camera IP Bullet 30M 3,6MM	un	2,00	2,00		2,00	2,00		1.116,10	
7.12.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	48,00	48,00		48,00	48,00		21,32	
7.12.1.6	Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm	un	3,00	3,00		3,00	3,00		96,01	
7.12.1.7	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	un	2,00	2,00		2,00	2,00		156,53	
7.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BANHEIRO									
7.13.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES									
7.13.1.1	Tubos PVC esgoto									
7.13.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	45,60	45,60		45,60	45,60		46,83	2.135,45
7.13.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	19,20	19,20		19,20	19,20		33,63	645,70
7.13.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm	m	12,40	12,40		12,40	12,40		25,91	321,28
7.13.1.2	Conexões esgoto PVC									
7.13.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	3,00	3,00		3,00	3,00		56,21	168,63
7.13.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00		3,00	3,00		22,07	66,21

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo de Suspensão: 3

Página: 7 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024							
						CONTRATO Nº							
						PROCESSO Nº							
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22					
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04					
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59					
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63					
						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59					
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA													
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO			
7.13.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	un	5,00	5,00	5,00		5,00		20,64	103,20			
7.13.1.2.4	Joelho 45º ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00	3,00		3,00		23,80	71,40			
7.13.1.2.5	Joelho 45º PVC JS - 40mm	un	5,00	5,00	5,00		5,00		21,42	107,10			
7.13.1.2.6	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm	un	3,00	3,00	3,00		3,00		66,00	198,00			
7.13.1.2.7	Junção simples PVC JS - 40 x 40mm	un	3,00	3,00	3,00		3,00		22,14	66,42			
7.13.1.2.8	Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS	un	3,00	3,00	3,00		3,00		37,78	113,34			
7.13.1.2.9	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	un	3,00	3,00	3,00		3,00		50,83	152,49			
7.13.1.2.10	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega	un	1,00	1,00	1,00		1,00		68,77	68,77			
7.13.1.2.11	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm	un	1,00	1,00	1,00		1,00		27,81	27,81			
7.13.1.2.12	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	un	1,00	1,00	1,00		1,00		1.060,88	1.060,88			
7.13.1.2.13	Barra em aço inox (PCD)	m	7,00	7,00	7,00		7,00		390,18	2.731,26			
7.13.2	ÁGUA FRIA												
7.13.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15												
7.13.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	60,00	60,00	60,00		60,00		19,57	1.174,20			
7.13.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	20,00	20,00	20,00		20,00		23,10	462,00			
7.13.2.1.3	Tubo em PVC - JS - 50mm	m	13,00	13,00	13,00		13,00		59,32	771,16			
7.13.2.2	Conexões Hidráulicas PVC												
7.13.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00	3,00		3,00		12,84	38,52			
7.13.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	un	2,00	2,00	2,00		2,00		20,98	41,96			
7.13.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH	un	4,00	4,00	4,00		4,00		29,24	116,96			
7.13.2.2.4	Joelho/Cotovelo de redução 90º PVC JS - 25mm x 20mm (LH)	un	5,00	5,00	5,00		5,00		16,95	84,75			
7.13.2.2.5	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	5,00	5,00	5,00		5,00		12,88	64,40			
7.13.2.2.6	Te de redução 90º JS - 50mm x 25mm (LH)	un	4,00	4,00	4,00		4,00		43,59	174,36			
7.13.2.2.7	Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)	un	8,00	8,00	8,00		8,00		32,41	259,28			
7.13.2.2.8	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	6,00	6,00	6,00		6,00		7,74	46,44			
7.13.2.2.9	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	un	6,00	6,00	6,00		6,00		20,12	120,72			
7.13.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos												
7.13.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00	1,00	1,00		1,00		183,21	183,21			
7.13.2.3.2	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2"	un	1,00	1,00	1,00		1,00		323,67	323,67			
7.13.2.4	Águas Pluviais												
7.13.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	60,00	60,00	60,00		60,00		86,35	5.181,00			
7.14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO												
7.14.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO												
7.14.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	3,00	3,00	3,00		3,00		63,64	190,92			
7.14.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00	2,00	2,00		2,00		34,52	69,04			
7.14.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00	1,00	1,00		1,00		478,36	478,36			
7.14.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO												
7.14.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm² blindado c/ fio drenos dos condutores internos (Vermelho e Branco)	m	45,00	45,00	45,00		45,00		27,31	1.228,95			
7.14.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	1,00	1,00	1,00		1,00		310,74	310,74			

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/20165531: 3

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024							
						CONTRATO Nº							
						PROCESSO Nº							
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22							
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04							
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59							
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63							
						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59							
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO			
7.14.2.3	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	2,00		2,00		2,00		4,42	8,84			
7.14.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	8,00		8,00		8,00		1,87	14,96			
7.14.2.5	Condulete de alumínio tipo L 3/4"	un	1,00		1,00		1,00		36,65	36,65			
7.14.2.6	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	15,00		15,00		15,00		11,05	165,75			
7.14.2.7	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	2,00		2,00		2,00		6,73	13,46			
7.14.3	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				-								
7.14.3.1	Lavatório de louça c/ col., torneira, sifão e valv.	un	1,00		1,00		1,00		1.211,52	1.211,52			
7.14.3.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	1,00		1,00		1,00		1.264,30	1.264,30			
7.14.3.3	Ducha higienica cromada	un	1,00		1,00		1,00		218,01	218,01			
7.14.3.4	Chuveiro elétrico	un	1,00		1,00		1,00		317,04	317,04			
7.14.3.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1,00		1,00		1,00		113,36	113,36			
7.14.3.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1,00		1,00		1,00		115,12	115,12			
7.14.3.7	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1,00		1,00		1,00		149,94	149,94			
8	BRINQUEDOTECA												
8.1	FUNDAÇÃO												
8.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	4,08		4,08		4,08		99,84				
8.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	1,08		1,08		1,08		1.161,38				
8.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,50		2,50		2,50		5.066,65				
8.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE												
8.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	7,20		7,20		7,20		5.066,65				
8.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	38,66		38,66		38,66		73,11				
8.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiameto)	m²	38,66		38,66		38,66		242,67				
8.3	PAREDES												
8.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	215,25		215,25		215,25		134,93	29.043,68			
8.4	COBERTURA												
8.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	42,66		42,66		42,66		352,64	15.043,62			
8.4.2	Cobertura -Telha termocústica	m²	42,66		42,66		42,66		286,96	12.241,71			
8.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS												
8.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	42,66		42,66		42,66		144,39	6.159,68			
8.6	ESQUADRIAS												
8.6.1	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	4,10				4,10		1.964,26				
8.6.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,00X2,10	m²	2,23				2,23		1.046,28				
8.6.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,70X2,00	m²	13,79				13,79		1.046,28				
8.6.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,50X2,00	m²	7,98				7,98		1.046,28				
8.6.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 2,45X2,00	m²	6,90				6,90		1.046,28				
8.7	REVESTIMENTOS												
8.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	430,50				430,50		18,23				
8.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	430,50				430,50		53,47				
8.8	SOLEIRAS E PEITORIS												

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 3025476551

Página: 9 de 17

 GF ENGENHARIA			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
8.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,30				0,30		1.089,70	
8.8.2	Petitoril - granito preto - e=2cm	m²	2,20				2,20		1.089,70	
8.9	PISOS									
8.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	32,66				32,66		58,16	
8.9.2	Piso em porcelanato	m²	32,66				32,66		210,16	
8.10	FORRO									
8.10.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	32,66				32,66		121,86	
8.11	PINTURA									
8.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	225,25				225,25		67,11	
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.12.1	Caixa plástica 4"x2"	un	9,00				9,00		11,44	
8.12.2	Caixa plástica 4"x4"	un	3,00				3,00		12,12	
8.12.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	2,00				2,00		25,08	
8.12.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	2,00				2,00		396,70	
8.12.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	7,00				7,00		37,18	
8.12.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	165,00				165,00		7,63	
8.12.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	250,00				250,00		9,32	
8.12.8	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	130,00				130,00		14,52	
8.12.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00				1,00		129,29	
8.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO									
8.13.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO									
8.13.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00				2,00		63,64	
8.13.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00				2,00		34,52	
8.13.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00				1,00		478,36	
9	CAPELA									
9.1	FUNDAÇÃO									
9.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	15,30	15,30		15,30	15,30		99,84	
9.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	3,90	3,90		3,90	3,90		1.161,38	
9.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	9,80	9,80		9,80	9,80		5.066,65	
9.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									
9.2.1	Concreto armado FCK=35MPa c/ forma aparente - 1 Reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento)	m³	122,12	122,12		9,64	9,64		4.311,32	
9.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	122,12	122,12		122,12	122,12		73,11	
9.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiameto)	m²	122,12	122,12		122,12	122,12		242,67	
9.3	PAREDES									
9.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	323,60	323,60		323,60	323,60		134,93	
9.4	COBERTURA									
9.4.1	Clarebóia em vidro low-e laminado incl. estrutura metálica	m²	9,80	9,80		9,80	9,80		4.940,00	
9.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									
9.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	62,80	62,80		62,80	62,80		144,39	

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025016551: 3

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9.13.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00		2,00		2,00		63,64	127,28
9.13.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00		2,00		34,52	69,04
9.13.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00		1,00		478,36	478,36
10	TRATAMENTO DE EFLUENTE									
10.1	ETE									
10.1.1	ETE VERTICAL, totalmente fabricada em PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO conforme especificações de projeto. Composto por: • GRADEAMENTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS • REATOR ANAERÓBIO (UASB) DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA ALTA DENSIDADE • FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUMERSO + DECANTADOR LAMELAR + AERAÇÃO TIPO ROOTS • TANQUE DE CONTATO • DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS.	un	1,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	564.480,00	141.120,00
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00					1,00	20.819,67	
10.1.3	Concreto armado FCK=30MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (caixa de encontro 3,5 x 3,5 x 3,0m)	m³	8,12					8,12	4.407,70	
11	SPDA GERAL DOS BLOCOS / ALMOXARIFADO / BRINQUEDOTECA E CAPELA									
11.1	Cabo de cobre nú 35mm²	m	800,00		800,00		800,00		40,42	32.336,00
11.2	Cabo de cobre nú 50mm²	m	400,00		400,00		400,00		65,55	26.220,00
11.3	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	un	30,00		30,00		30,00		484,58	14.537,40
11.4	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	un	30,00		30,00		30,00		402,48	12.074,40
11.5	Ponto de solda exotérmica	un	77,00		77,00		77,00		60,44	4.653,88
11.6	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	un	210,00		210,00		210,00		15,60	3.276,00
11.7	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-744 ou similar (SPDA)	un	512,00		512,00		512,00		3,11	1.592,32
11.8	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal, ref. TEL 044 ou similar - fornecimento	un	65,00		65,00		65,00		6,97	453,05
11.9	Parafuso fenda em aço inox - fornecimento e colocação	un	650,00		650,00		650,00		1,59	1.033,50
11.10	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	3,00		3,00		3,00		865,93	2.597,79
12	CLIMATIZAÇÃO									
12.1	EQUIPAMENTOS									
12.1.1	Fancoil 10TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00		1,00		1,00		59.120,88	59.120,88
12.1.2	Fancoil 12TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00		1,00		1,00		66.089,40	66.089,40
12.1.3	Fancoil 15TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00		1,00		1,00		76.794,12	76.794,12

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 3025816551

Página 12 de 17

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
		PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				PROCESSO Nº				
						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63		
						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59		
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.4	Condensadora UCAT 05 – ventilador axial – compressor fixo – R-104n	un	2,00		2,00		2,00		30.927,00	61.854,00
12.1.5	Condensadora UCAT 7.5 – ventilador axial – compressor fixo – R-104n	un	1,00		1,00		1,00		38.103,00	38.103,00
12.1.6	Condensadora UCAT 03 – ventilador axial – compressor fixo – R-104n	un	2,00		2,00		2,00		23.868,00	47.736,00
12.1.7	Split Hi wall – 12.000btus	un	2,00		2,00		2,00		2.652,00	5.304,00
12.1.8	Split Piso teto – 36.000btus	un	3,00		3,00		3,00		10.608,00	31.824,00
12.1.9	Split Piso teto – 48.000btus	un	2,00		2,00		2,00		12.480,00	24.960,00
12.1.10	Split Versatile – 18.000btus	un	1,00		1,00		1,00		9.360,00	9.360,00
12.1.11	Split Versatile – 36.000btus	un	1,00		1,00		1,00		12.480,00	12.480,00
12.1.12	Unidade de Descontaminação do Ar por fluxo laminar bidirecional	un	1,00		1,00		1,00		14.040,00	14.040,00
12.1.13	Split 18000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	5,00		5,00		5,00		5.900,56	29.502,80
12.1.14	Split 24000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	1,00		1,00		1,00		7.931,27	7.931,27
12.1.15	Split 36000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	2,00		2,00		2,00		15.361,35	30.722,70
12.1.16	Ponto p/ar condicionado(tubul.,c.j.airstop e fiacao)	un	16,00		16,00		16,00		667,67	10.682,72

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682
 N° do Protocolo de Registro: 3

PLANILHA DE MEDICAÇÃO

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

VALOR CONTRATUAL (P0):	7.871.098,22
------------------------	--------------

VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDICAÇÃO : 1.803.870,59

VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63

SALDO CONTRATUAL :	4.196.536,59
---------------------------	---------------------

PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.17	Ponto de dreno p/ split (10m)	un	17,00		17,00		17,00		328,87	5.590,79
12.2	REFRIGERAÇÃO				-					
12.2.1	Instalação Splitão	un	3,00		3,00		3,00		7.800,00	23.400,00
12.2.2	Instalação Split 12.000btus	un	2,00		2,00		2,00		1.248,00	2.496,00
12.2.3	Instalação Split piso teto 36.000btus	un	3,00		3,00		3,00		1.560,00	4.680,00
12.2.4	Instalação Split piso teto 48.000btus	un	2,00		2,00		2,00		1.560,00	3.120,00
12.2.5	Instalação Split versatil 18.000btus	un	1,00		1,00		1,00		1.404,00	1.404,00
12.2.6	Instalação Split versatil 36.000btus	un	1,00		1,00		1,00		1.560,00	1.560,00
12.2.7	Material para rede frigorifica	un	1,00		1,00		1,00		18.208,87	18.208,87
13	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBSTACÃO									
13.1	SUBSTACÃO									
13.1.1	Mufa terminal interna, polimerico, para cabo 25-120mm² 12/20kV.	pc	36,00					36,00	365,25	
13.1.2	Cabo de cobre de 35mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	200,00					200,00	93,95	
13.1.3	Cabo de cobre de 50mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	400,00					400,00	113,45	
13.1.4	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 75kVA/13800/220-227V, IP23, conforme especificações técnicas.	un	1,00					1,00	37.012,56	
13.1.5	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 500kVA/13800/220-227V, IP23, conforme especificações técnicas.	un	2,00					2,00	88.241,61	
13.1.6	Luminária a prova de tempo, gases, vapores e pós, fechada, corpo fabricado em alumínio, difusor em acrílico cristal, refletor em aço pintado em cor branca. Equipada com duas lâmpadas	un	3,00					3,00	34,52	
13.1.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	3,00					3,00	45,21	
13.1.8	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com costura e rebordo removidas, tipo semi-pesado, com luva, conforme NBR 13057.	pc	32,00					32,00	34,54	
13.1.9	Condutete, tipo "L", Ø 3/4", em alumínio.	pc	16,00					16,00	39,35	
13.1.10	Condutete, tipo "T", Ø 3/4", em alumínio.	pc	12,00					12,00	35,07	
13.1.11	Condutete, tipo "C", Ø 3/4", em alumínio.	pc	9,00					9,00	29,15	
13.1.12	Condutete, tipo "E", Ø 3/4", em alumínio.	pc	8,00					8,00	22,54	
13.1.13	Tomada, 2P+T, 20A-250V, com tampa.	pc	9,00					9,00	28,70	
13.1.14	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 450/750V.	m	1.500,00					1.500,00	6,20	
13.1.15	Cabo de cobre de 50mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	60,00					60,00	73,50	
13.1.16	Cabo de cobre de 95mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	150,00					150,00	127,87	
13.1.17	Cabo de cobre de 240mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 Kv.	m	1.600,00					1.600,00	337,00	
13.1.18	Placa de advertência - Perigo de Morte- Alta Tensão.	pc	8,00					8,00	107,25	
13.1.19	Placa de advertência - "Cubículo Permanentemente Energizado"	pc	3,00					3,00	107,25	
13.1.20	Placa de advertência - "Não Opere esta Chave Sob Carga".	pc	5,00					5,00	107,25	
13.1.21	Extintor de pó químico - 6 Kg.	pc	4,00					4,00	310,93	
13.1.22	Extintor de CO2 - 6 Kg.	pc	4,00					4,00	999,93	
13.1.23	Barra de Aterramento Equipotencial (BEP) 2.1/2"x1/4"x40cm, completa com o suporte, inclusive isoladores e	un	3,00					3,00	104,22	
13.1.24	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #50mm²	un	6,00					6,00	12,31	

13.1.25 Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #50mm²

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2028/20165574: 3

Página 14 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.1.26	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #95mm²	un	10,00				10,00		22,35	
13.1.27	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #240mm²	un	358,00				358,00		48,78	
13.1.28	Conector split bolt 35mm²	un	25,00				25,00		13,14	
13.1.29	Cabo de cobre 35mm², nú.	m	350,00				350,00		40,42	
13.1.30	Molde para solda exotérmica do tipo cabo-haste (MMPC). Para cabos de 35mm² e 60mm² redonda Ø3/8"	un	6,00				6,00		219,70	
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo=5mm, para Ø3/8" a 50mm² ref.TEL-744 ou similar	un	180,00				180,00		3,08	
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal	un	16,00				16,00		6,97	
13.1.33	Kit pó exotérmico nº 90 (acompanha um disco metálico de referência um palito de madeira)	un	130,00				130,00		60,44	
13.1.34	Alicate de manuseio de molde.	un	1,00				1,00		152,54	
13.1.35	Massa de vedação demolde.	kg	6,00				6,00		34,28	
13.1.36	Caixa de alvenaria c/ tampa de concreto, dimensões (10x10x10cm)	un	10,00				10,00		814,97	
13.1.37	Leito de cabos, trecho reto, tipo médio galvanizado a fogo, constituído de duas longarinas de perfil "u" de 19x100mm e doze travessas em caneletas perfil "c" 19 x 38, distanciadas a cada 250 mm, dispostas alternadamente, sendo uma perfurada com o fundo voltado para baixo e uma lisa com o fundo voltado para cima, 400x100 mm	pç	22,00				22,00		200,20	
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100mm, com acessórios	m	7,00				7,00		70,75	
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100mm, com acessórios	m	2,00				2,00		83,45	
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100mm, com acessórios	m	4,00				4,00		83,45	
13.1.41	Eletrocalha de metal curve "U" perf. (100x50mm)	un	16,00				16,00		225,41	
13.1.42	Curva Vertical para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf 100mm	un	20,00				20,00		349,77	
13.1.43	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf 100mm	un	12,00				12,00		257,40	
13.1.44	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador, perfurada, porca, emboixo, parafuso, etc.)	un	16,00				16,00		186,55	
13.1.45	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira Z, fita perfurada, abraçadeira, parafuso, etc.)	un	48,00				48,00		61,95	
13.1.46	Eletroduto Fº Gº de 4"	m	24,00				24,00		232,38	
13.1.47	Caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm	un	6,00				6,00		569,05	
13.1.48	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø4"	m	52,00				52,00		19,46	
13.2	PAINEIS DE MÉDIA TENSÃO (PMT-01) - SUBESTAÇÃO									
13.2.1	Fornecimento e instalação de Paineis de Média Tensão Compacto (PMT), IP430 completo, Conforme NBR-IEC 62271-200, Diagrama Unifilar Geral, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas. Contendo os i									
13.4	PAINEIS DE BAIXA TENSÃO - SE									
13.4.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-INC, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00				1,00		50.844,63	
13.4.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T1 completo, tipo TTA0 conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.									

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 30758216551: 3

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59		
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.4.3	Fornecimento e instalação de Paineis de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00					1,00	161.706,09	
13.4.4	Fornecimento e instalação de Paineis de Baixa Tensão, QGD-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	2,00					2,00	171.731,98	
13.4.5	Fornecimento e instalação de Paineis de Baixa Tensão, QGD-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00					1,00	171.731,98	
14	SISTEMA DE SUPERVISÃO IT-MÉDICO									
14.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para sala de centro cirúrgico, RPA e UTI (Incluindo mão de obra e material)	un	2,00		1,00		1,00	1,00	682.500,33	682.500,33
15	IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO									
15.1	Letreiro	un	1,00					1,00	20.150,00	
15.2	Plataformas p/ humanização dos ambientes	un	1,00					1,00	75.400,00	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
16.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2,5m)	m	8,58					8,58	1.118,38	
16.2	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1,0m)	m	9,98					9,98	569,60	
16.3	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	143,01					143,01	80,60	
16.4	Escada de marinho c/ proteção	m	6,50					6,50	2.591,94	
17	RESERVATÓRIO DEDICADO PARA HEMODIÁLISE									
17.1	Projetos hidráulico, fundações e estrutura	un	1,00	1,00		1,00	1,00		32.500,00	
17.2	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	36,00	36,00		36,00	36,00		99,84	
17.3	Sapata em concreto armado 30MPa	m³	8,35	8,35		8,35	8,35		5.066,65	
17.4	Reaterro compactado	m³	27,65	27,65		27,65	27,65		20,23	
17.5	Estrutura metálica p/ suporte das caixas d'agua	kg	1.430,00					1.430,00	32,66	
17.6	Caixa d'agua 10.000 litros em fibra c/ tampa	un	4,00					4,00	10.242,05	
17.7	Adaptador longo com flanges para caixa d'agua 60mm	un	12,00					12,00	60,26	
17.8	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm x 2"	un	18,00					18,00	57,40	
17.9	Joelho 90° soldável 60mm	un	10,00					10,00	72,31	
17.10	Joelho 90° soldável 50mm	un	4,00					4,00	29,24	
17.11	Registro de gaveta bruto compacto roscável 2"	un	9,00					9,00	343,29	
17.12	Torneira bóia para reservatório 1 1/2"	un	1,00					1,00	37,96	
17.13	Tê soldável 60mm	un	4,00					4,00	110,54	
17.14	Tê soldável 50mm	un	1,00					1,00	34,39	

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2023.891.655-3

Página 16 de 17

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024					
						CONTRATO Nº PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22			
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04			
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59			
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63			
						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59			
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
17.15	Tubo soldável 60mm	m	31,30					31,30	100,18		
17.16	Tubo soldável 50mm	m	8,00					8,00	59,32		
18	LIMPEZA FINAL E AS BUILT										
18.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.400,00					1.400,00	9,98		
18.2	As built	un	1,00					1,00	36.479,04		
TOTAL DESTA MEDIÇÃO										1.803.870,59	
ENTRADA		1.870.691,04									
1ª MEDIÇÃO 1803870,588											

G F ENGENHARIA
LTDA:071493340
00170

Assinado de forma digital
por G F ENGENHARIA
LTDA:07149334000170
Dados: 2024.08.21 10:25:04 -03'00'