GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	18/11/2024	2024/127

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
18/11/2024	2024/2459825

Procedência	SESPA - HGT

Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	O INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitada, ref. a conta investimento do 11º TA, competência outubro/2024.

Anexo/Sequencial	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2024/127 HGT - SESPA

Tailândia, 18 de novembro 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 outubro/2024.

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

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

Atenciosamente,
Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH
Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/PA 022886/O-4 HGT/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2459825

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

Em: 18/11/2024 17:49:32

Aut. Assinatura: bcf55bbcd920545346a6fabf5854ca38c3889ab9cb87401b0198dc6e69da7f1d

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

Em: 18/11/2024 17:51:00

Aut. Assinatura: a1577b6819db533739c6c1b07536e1cb3d725b66853c3234c0cc8edfb8584965

Identificador de autenticação: ea9d2b52-bcd1-4166-99e3-3963401d1c44

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

OUTUBRO

2024

Av. Florianópolis, s/n°, Novo. Tailândia/PA.
CEP 68.695-000. • (91) 3752 – 3121 /1299/ 3338.
assistentediretoria.hgt@indsh.org.br

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	**EXTRATOS BANCARIOS – OUTUBRO/2024**

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 Emitido em: 31/10/2024 14:21:34

SALDO ANTERIOR 639,29

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	81049	-1.605.709,53	
02/10	RESGATE CDB/RDB	446007	1.715.088,19	110.017,95
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-34.310,03	
10/10	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA	5400	-75.482,07	
10/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241010	0,57	226,42
17/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 5054929000117 SESPA - S SAUDE ESTADO-SI	161000	-14.434,31	
17/10	RESGATE CDB/RDB	448063	14.527,39	319,50
25/10	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	241024	-152,00	167,50

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2024:

Saldo Conta Corrente	167,50
SALDO PARA SAQUE	167,50

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

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

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 14:21

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 31/10/2024 às 14:23:16

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	4.471.535,75		
01/10/2024	RENDIMENTO	1.561,68	4.473.097,43	0,00034925
02/10/2024	RENDIMENTO	1.562,26	4.474.659,69	0,00034926
02/10/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	1.721.413,79	2.753.245,90	
03/10/2024	RENDIMENTO	961,24	2.754.207,14	0,00034913
04/10/2024	RENDIMENTO	961,54	2.755.168,68	0,00034912
07/10/2024	RENDIMENTO	961,92	2.756.130,60	0,00034913
08/10/2024	RENDIMENTO	962,22	2.757.092,82	0,00034912
09/10/2024	RENDIMENTO	962,57	2.758.055,39	0,00034912
10/10/2024	RENDIMENTO	962,92	2.759.018,31	0,00034913
11/10/2024	RENDIMENTO	963,24	2.759.981,55	0,00034912
14/10/2024	RENDIMENTO	963,57	2.760.945,12	0,00034912
15/10/2024	RENDIMENTO	963,93	2.761.909,05	0,00034913
16/10/2024	RENDIMENTO	964,24	2.762.873,29	0,00034912
17/10/2024	RENDIMENTO	964,59	2.763.837,88	0,00034913
17/10/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	14.593,40	2.749.244,48	
18/10/2024	RENDIMENTO	959,82	2.750.204,30	0,00034912
21/10/2024	RENDIMENTO	960,17	2.751.164,47	0,00034913
22/10/2024	RENDIMENTO	960,49	2.752.124,96	0,00034912
23/10/2024	RENDIMENTO	960,82	2.753.085,78	0,00034912
24/10/2024	RENDIMENTO	961,16	2.754.046,94	0,00034912
25/10/2024	RENDIMENTO	961,52	2.755.008,46	0,00034913
28/10/2024	RENDIMENTO	961,84	2.755.970,30	0,00034912
29/10/2024	RENDIMENTO	962,16	2.756.932,46	0,00034912
30/10/2024	RENDIMENTO	962,51	2.757.894,97	0,00034912
31/10/2024	RENDIMENTO	962,86	2.758.857,83	0,00034913

Total de Rendimentos.....: 23.329,27

*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 quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 14:23

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 Emitido em: 04/11/2024 10:38:13

SALDO ANTERIOR 1.134.669,80

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	150902	-75,35	
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5252433000158 JCB COMERCIO	150913	-40,18	
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 27078172000134 MUNDO DIGITAL	150940	-39,90	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	102216	-871,11	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	102321	-561,36	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	102349	-2.072,14	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	102428	-6.086,90	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	102458	-1.772,36	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	102529	-5.233,85	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	103402	-4.211,68	
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1984356000166 BIOMEDICAL	150953	-2.100,00	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	103508	-346,80	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	103535	-932,33	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	103617	-3.916,76	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	103647	-4.880,16	
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	103707	-10.162,84	

01/10	PGTO.TITULO IB	103730	-704,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/10	PG .COSANPA IB	101031	-5.864,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
01/10	CRED TED	6	3.680,00	
	CREDITO TED			
	83323238000185 PLENITUDE - ASSISTENCIA T			
01/10	DEVOL TED	0	2.100,00	
01/10	MANUT CONTA ATIVA PJ	11024	-73,00	
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
01/10	TEDINTERNET	11024	-13,00	
01/10	TEDINTERNET	11024	-13,00	
01/10	TEDINTERNET	11024	-13,00	
01/10	TEDINTERNET	11024	-13,00	
01/10	REMUN CONTA+	241001	0,12	1.090.452,26
	REMUNERACAO CONTA+			
02/10	TED PJ MT IBK	101004	-3.990,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	43586044000158 ENGELIN SOLUÇÕES			
02/10	TED PJ MT IBK	91059	-856,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX91938XXX WESLEY KENDY VIRGULINO			
02/10	PGTO.TITULO IB	103203	-777,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103218	-2.473,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103240	-288,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103311	-2.946,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103333	-704,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103351	-262,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103406	-350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103426	-944,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103441	-959,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103457	-963,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103514	-1.407,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103534	-1.368,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103551	-3.753,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	PGTO.TITULO IB	103614	-772,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	TED PJ MT IBK	81016	-42,98	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
02/10	TED PJ MT IBK	81036	-700,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	21096473000104 ABAMAR PROD PARA HOSPITAI			
02/10	TED PJ MT IBK	81043	-78,88	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			

02/10	TED PJ MT IBK	81008	-27,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
02/10	TED PJ MT IBK	161025	-2.100,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19848316000166 BIOMEDICAL			
02/10	PGTO.TITULO IB	163438	-1.392,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/10	TEDINTERNET	21024	-13,00	
02/10	TEDINTERNET	21024	-13,00	
02/10	TEDINTERNET	21024	-13,00	
02/10	TEDINTERNET	21024	-13,00	
02/10	TEDINTERNET	21024	-13,00	
02/10	TEDINTERNET	21024	-13,00	
02/10	TEDINTERNET	21024	-13,00	
02/10	REMUN CONTA+	241002	0,11	1.063.204,19
	REMUNERACAO CONTA+			
03/10	TED PJ MT IBK	151006	-796,97	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
03/10	CRED TED	5	63.989,26	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
03/10	DEVOL TED	0	796,97	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	1.127.180,45
04/10	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	206301	-17,50	
04/10	TARIFA FOLHA EP	206301	-35,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	206301	-448,00	
04/10	TARIFA FOLHA	206301	-115,50	
04/10	TARIFA FOLHA EP	206301	-315,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	206301	-49,00	
04/10	REMUN CONTA+	241004	0,01	1.126.196,96
	REMUNERACAO CONTA+			
07/10	TED PJ MT IBK	101035	-120.581,73	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
07/10	TED PJ MT IBK	101044	-18.559,11	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
07/10	PGTO.TITULO IB	170602	-855,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	PGTO.TITULO IB	170753	-383,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	PGTO.TITULO IB	170847	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	PGTO.TITULO IB	170950	-7.745,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	PGTO.TITULO IB	171040	-6.638,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	PGTO.TITULO IB	171544	-1.596,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	PGTO.TITULO IB	171636	-822,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	PGTO.TITULO IB	171742	-5.657,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	PGTO.TITULO IB	171817	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	PGTO.TITULO IB	171849	-3.911,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	PGTO.TITULO IB	171916	-1.797,71	

```
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
07/10 PGTO.TITULO IB                    171958          -1.296,36
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
07/10 PGTO.TITULO IB                    172040            -284,97
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
07/10 PGTO.TITULO IB                    172133            -392,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
07/10 PGTO.TITULO IB                    172204            -299,50
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
07/10 PGTO.TITULO IB                    172233          -1.313,40
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
07/10 PGTO.TITULO IB                    172258          -3.762,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
07/10 PGTO.TITULO IB                    172322          -5.515,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
07/10 PGTO.TITULO IB                    172357          -1.961,87
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
07/10 DEVOL TED                              0          18.559,11
07/10 DEB FOPAP EP                      206301          -2.725,87
      DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
07/10 DEB FOPAG CS                      206301        -441.427,05
      DEBITO FOPAG CS
07/10 DEB FOPAP EP                      206301         -22.261,98
      DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
07/10 DEB FOPAP EP                      206301        -245.579,60
      DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
07/10 TEDINTERNET                        71024             -13,00
07/10 TEDINTERNET                        71024             -13,00
07/10 REMUN CONTA+                      241007               8,72          247.820,95
      REMUNERACAO CONTA+
08/10 TED PJ MT IBK                     161050            -796,97
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA
08/10 TED PJ MT IBK                      81049            -796,97
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA
08/10 TED PJ MT IBK                      81018         -18.559,11
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA
08/10 TED PJ MT IBK                     161026         -22.212,50
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS
08/10 TED PJ MT IBK                     161015            -550,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      XXX00726XXX MEIRELES
08/10 PGTO.TITULO IB                    165843             -87,34
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
08/10 PGTO.TITULO IB                    165854            -109,99
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
08/10 TED PJ MT IBK                     151019          -3.500,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      41843247000157 EXMEDI COMERCIO
08/10 TED PJ MT IBK                     151017          -1.189,10
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      3219062000187 KRAUSE COMERCIO
08/10 TED PJ MT IBK                     151037            -686,52
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      3936701000125 MULTIANALISES S/S
08/10 TED PJ MT IBK                     151004            -124,90
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
```

	XXX10269XXX LOJAS CONCEITUAL			
08/10	TED PJ MT IBK	151047	-119,90	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX10269XXX LOJAS CONCEITUAL			
08/10	PGTO.TITULO IB	170000	-193,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/10	DEVOL TED	0	796,97	
08/10	DEVOL TED	0	124,90	
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00	
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00	
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00	
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00	
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00	
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00	
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00	
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00	
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00	
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00	
08/10	REMUN CONTA+	241008	0,60	199.686,26
	REMUNERACAO CONTA+			
09/10	TED PJ MT IBK	151057	-158.353,70	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
09/10	TRANSF C/C	141043	-63.898,26	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
09/10	TED PJ MT IBK	141019	-10.931,38	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	6988280000174 J W DA N FARIAS			
09/10	TED PJ MT IBK	121049	-20,02	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
09/10	TED PJ MT IBK	121001	-2.956,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
09/10	TED PJ MT IBK	121022	-39,96	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
09/10	TED PJ MT IBK	121025	-495,46	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
09/10	TED PJ MT IBK	111034	-356,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
09/10	TRANSF C/C	111005	-3.333,29	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL LTDA			
09/10	TED PJ MT IBK	111029	-1.265,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO			
09/10	PGTO.TITULO IB	145644	-4.097,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/10	PGTO.TITULO IB	145702	-120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/10	PGTO.TITULO IB	145735	-487,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/10	PGTO.TITULO IB	145747	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/10	PGTO.TITULO IB	145800	-900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/10	PGTO.TITULO IB	145812	-28.369,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

09/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	145823	-861,52	
09/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	145837	-131.737,94	
09/10	RESGATE CDB/RDB	447046	1.112.381,51	
09/10	RESGATE CDB/RDB	447047	587.634,39	
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00	
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00	
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00	
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00	
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00	
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00	
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00	
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00	
09/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	91024	-3,00	
09/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	91024	-3,00	1.490.529,04
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-200,00	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-200,00	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-690,00	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-631,16	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.284,26	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-674,78	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.590,00	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-855,00	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.830,00	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.102,21	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.487,20	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-384,00	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-683,50	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.412,53	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.700,08	
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-77.907,01	
10/10	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA	0	-945,58	
10/10	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 1195098000142 R E R EMPREENDIMENTOS	0	-3.406,95	
10/10	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 49560993000145 CASARAO DA CONSTRUÇAO	0	-254,41	
10/10	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-1.002,89	

```
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      33760571000183 ROCHA MATERIAIS DE CONSTR
10/10 TRANSF ELET TED                          0         -25.005,00
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      24271119000167 DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS
10/10 TRANSF ELET TED                          0          -3.500,00
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      5351445000130 REGIONAL DE BELEM
10/10 TRANSF ELET TED                          0         -99.575,15
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      6988280000174 J W DAS N FARIAS
10/10 TRANSF ELET TED                          0          -4.719,86
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      3219062000187 KRAUSE COMERCIO
10/10 TRANSF ELET TED                          0            -124,90
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      XXX10269XXX LOJA CONCEITUAL - EDSON RIBE
10/10 TRANSF ELET TED                          0             -68,80
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      13164222000191 VALADARES
10/10 TRANSF ELET TED                          0            -270,00
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      XXX74911XXX ROSIVALDO SOCORRO
10/10 TRANSF ELET TED                          0            -250,00
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      XXX28368XXX RENATO SILVA
10/10 TRANSF ELET TED                          0          -1.117,20
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE
10/10 TRANSF ELET TED                          0          -9.254,09
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI
10/10 TRANSF ELET TED                          0         -14.802,41
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP
10/10 TRANSF ELET TED                          0         -97.290,75
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      45315336000262 MM VARELLA SERVICOS MEDIC
10/10 TRANSF ELET TED                          0         -23.191,63
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      7310243000175 MOARES E BEZERRA
10/10 TRANSF ELET TED                          0         -13.327,50
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      47985068000130 M F SERVIÇOS
10/10 TRANSF ELET TED                          0          -5.807,40
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      31784797000199 ELI UCHOA
10/10 CRED ORD. BANC.                 20010110076       3.381.821,10
      CREDITO ORD. BANC.
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
10/10 TED PESSOAL                          101024             -23,00
```

10/10	TED PESSOAL	101024	-23,00	
10/10	TED PESSOAL	101024	-23,00	
10/10	TED PESSOAL	101024	-23,00	4.471.366,89
11/10	TRANSF ELET TED	0	-421.023,13	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
11/10	TRANSF ELET TED	0	-424.214,32	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES LUME			
11/10	TED PESSOAL	111024	-23,00	
11/10	TED PESSOAL	111024	-23,00	
11/10	REMUN CONTA+	241011	3,49	3.626.086,93
	REMUNERACAO CONTA+			
14/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-105.559,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10	PAGTO DARF IBK	111033	-49.545,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
14/10	PAGTO DARF IBK	111010	-77.271,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
14/10	PAGTO DARF IBK	111044	-818,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
14/10	PAGTO DARF IBK	111011	-214,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
14/10	PGTO.TITULO IB	122004	-174,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PAGTO DARF IBK	101048	-24.731,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
14/10	PGTO.TITULO IB	122224	-1.525,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	122249	-4.194,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	122304	-81,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	122356	-1.922,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	122429	-2.661,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	TED PJ MT IBK	101024	-29,11	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU			
14/10	TED PJ MT IBK	101043	-760,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO			
14/10	TED PJ MT IBK	101001	-91,85	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
14/10	TED PJ MT IBK	161018	-15.459,90	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS			
14/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	141024	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
14/10	TEDINTERNET	141024	-13,00	
14/10	TEDINTERNET	141024	-13,00	
14/10	TEDINTERNET	141024	-13,00	
14/10	TEDINTERNET	141024	-13,00	
14/10	REMUN CONTA+	241014	0,46	3.340.981,40
	REMUNERACAO CONTA+			
15/10	APLIC. CDB/RDB	447698	-2.863.800,00	
15/10	REMUN CONTA+	241015	4,88	477.186,28
	REMUNERACAO CONTA+			
16/10	TRANSF C/C	91026	-9.809,02	

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PROVISOES DISSIDIO			
16/10	TRANSF C/C	91031	-31.699,85	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
16/10	PAGTO DARF IBK	91058	-13.862,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
16/10	PAGTO DARF IBK	91040	-41.587,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
16/10	PAGTO DARF IBK	91018	-9.010,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
16/10	PAGTO DARF IBK	91033	-23.722,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
16/10	TED PJ MT IBK	91021	-68,98	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
16/10	TED PJ MT IBK	91025	-65,84	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
16/10	TED PJ MT IBK	91026	-213,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
16/10	PGTO.TITULO IB	94315	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/10	PGTO.TITULO IB	94325	-2.580,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/10	PGTO.TITULO IB	94338	-420,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/10	PGTO.TITULO IB	94348	-1.538,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/10	PGTO.TITULO IB	94405	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/10	TEDINTERNET	161024	-13,00	
16/10	TEDINTERNET	161024	-13,00	
16/10	TEDINTERNET	161024	-13,00	
16/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	161024	-3,00	
16/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	161024	-3,00	
16/10	REMUN CONTA+	241016	0,35	340.312,23
	REMUNERACAO CONTA+			
17/10	TED PJ MT IBK	151049	-146,90	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
17/10	TED PJ MT IBK	151009	-110,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
17/10	TED PJ MT IBK	151030	-24,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
17/10	PGTO.TITULO IB	153903	-736,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/10	PGTO.TITULO IB	153927	-1.152,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/10	PGTO.TITULO IB	153941	-742,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/10	PAGTO VIVO	151042	-958,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/10	PGTO.TITULO IB	154006	-953,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

17/10	PGTO.TITULO IB	154018	-1.222,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/10	PGTO.TITULO IB	174402	-968,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/10	2º VIA-CARTAODEBITO	171024	-25,00	
17/10	TEDINTERNET	171024	-13,00	
17/10	TEDINTERNET	171024	-13,00	
17/10	TEDINTERNET	171024	-13,00	
17/10	REMUN CONTA+	241017	0,04	333.232,60
	REMUNERACAO CONTA+			
18/10	PGTO.TITULO IB	160151	-1.244,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/10	PGTO.TITULO IB	160203	-2.351,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/10	PGTO.TITULO IB	160215	-435,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/10	PGTO.TITULO IB	160237	-1.120,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/10	PGTO.TITULO IB	160247	-3.074,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/10	PGTO.TITULO IB	160312	-2.385,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/10	PGTO.TITULO IB	160326	-2.778,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/10	PGTO.TITULO IB	160343	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/10	PGTO.TITULO IB	160403	-1.554,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/10	PGTO.TITULO IB	160419	-640,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/10	TED PJ MT IBK	151036	-5.505,82	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
18/10	TED PJ MT IBK	151004	-6.621,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	6887290000113 ALMEIDA COM DE MATERIAIS			
18/10	TED PJ MT IBK	151005	-583,68	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
18/10	TRANSF CRED AUTOR	151000	62.079,91	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
18/10	TEDINTERNET	181024	-13,00	
18/10	TEDINTERNET	181024	-13,00	
18/10	TEDINTERNET	181024	-13,00	366.497,93
21/10	PGTO.TITULO IB	163236	-1.026,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	163254	-1.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	163307	-3.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	163323	-2.146,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	163336	-893,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	TED PJ MT IBK	161046	-315,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	21096473000104 ABAMAR PROD PARA HOSPITAI			

21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	161011	-5.362,30	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163421	-9.000,00	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163450	-8.685,94	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163502	-5.520,00	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC	161043	-14.000,00	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E	161011	-25.005,00	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE	161026	-1.234,90	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO	161052	-7.684,00	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L	161003	-3.100,00	
21/10	TEDINTERNET	211024	-13,00	
21/10	TEDINTERNET	211024	-13,00	
21/10	TEDINTERNET	211024	-13,00	
21/10	TEDINTERNET	211024	-13,00	
21/10	TEDINTERNET	211024	-13,00	
21/10	TEDINTERNET	211024	-13,00	
21/10	TEDINTERNET	211024	-13,00	
21/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241021	0,72	277.884,19
22/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83574012000157 J PAIVA SOUZA	161005	-226,70	
22/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS	161055	-900,00	
22/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8144809000107 FT FERRAGENS	161027	-12,38	
22/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	161043	-172,25	
22/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5252433000158 JCB COMERCIO	161059	-290,75	
22/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	161020	-124,95	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170229	-174,68	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170244	-193,69	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170259	-542,65	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170313	-633,96	
22/10	CRED TED CREDITO TED	5	63.989,26	

	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
22/10	TEDINTERNET	221024	-13,00	
22/10	TEDINTERNET	221024	-13,00	
22/10	TEDINTERNET	221024	-13,00	
22/10	TEDINTERNET	221024	-13,00	
22/10	TEDINTERNET	221024	-13,00	
22/10	TEDINTERNET	221024	-13,00	338.523,44
23/10	TED PJ MT IBK	151051	-118,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
23/10	TED PJ MT IBK	151001	-60,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
23/10	TED PJ MT IBK	151009	-9,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE			
23/10	TED PJ MT IBK	151022	-0,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
23/10	TRANSF C/C	111047	-63.989,26	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
23/10	TED PJ MT IBK	111039	-1.176,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE			
23/10	TED PJ MT IBK	111036	-37,46	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
23/10	PGTO.TITULO IB	114620	-4.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/10	PGTO.TITULO IB	114632	-1.640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/10	PGTO.TITULO IB	114650	-1.593,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/10	PGTO.TITULO IB	114704	-109,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/10	TEDINTERNET	231024	-13,00	
23/10	TEDINTERNET	231024	-13,00	
23/10	TEDINTERNET	231024	-13,00	
23/10	TEDINTERNET	231024	-13,00	
23/10	TEDINTERNET	231024	-13,00	
23/10	TEDINTERNET	231024	-13,00	
23/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	231024	-3,00	
23/10	REMUN CONTA+	241023	0,91	264.958,94
	REMUNERACAO CONTA+			
24/10	TED PJ MT IBK	111030	-216,85	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
24/10	TED PJ MT IBK	111056	-2.685,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	52779958000126 LUZZO MOVEIS			
24/10	TED PJ MT IBK	111051	-1.678,90	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
24/10	TRANSF C/C INTERA	111013	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
24/10	TED PJ MT IBK	111035	-30.032,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
24/10	PGTO.TITULO IB	145715	-902,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	TED PJ MT IBK	111059	-2.065,00	

	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	12591019000139 R DA S COSTA MENDONÇA			
24/10	PGTO.TITULO IB	145742	-3.572,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB	145754	-680,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB	145807	-5.010,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	TED PJ MT IBK	111056	-1.493,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4949905000163 F CARDOSO			
24/10	PGTO.TITULO IB	145828	-999,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB	145839	-769,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB	145850	-6.660,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	DEVOL TED	0	2.685,00	
24/10	DEVOL TED	0	1.493,20	
24/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	241024	-3,00	
24/10	TEDINTERNET	241024	-13,00	
24/10	TEDINTERNET	241024	-13,00	
24/10	TEDINTERNET	241024	-13,00	
24/10	TEDINTERNET	241024	-13,00	
24/10	TEDINTERNET	241024	-13,00	
24/10	TEDINTERNET	241024	-13,00	
24/10	REMUN CONTA+	241024	0,82	209.291,87
	REMUNERACAO CONTA+			
25/10	TED PJ MT IBK	161040	-818,97	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
25/10	TED PJ MT IBK	121029	-2.685,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	52779958000126 LUZZO MOVEIS			
25/10	TED PJ MT IBK	121003	-538,88	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
25/10	TED PJ MT IBK	111030	-1.902,26	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
25/10	TED PJ MT IBK	111057	-408,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS			
25/10	PGTO.TITULO IB	134546	-792,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/10	PGTO.TITULO IB	134558	-220,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/10	PGTO.TITULO IB	134609	-3.868,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/10	PGTO.TITULO IB	134621	-3.811,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/10	PGTO.TITULO IB	134634	-515,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/10	PGTO.TITULO IB	134645	-7.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/10	PGTO.TITULO IB	134656	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/10	PGTO.TITULO IB	134708	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	134731	-229,90	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	134746	-401,68	
25/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 13164222000191 I VALADARES	111020	-111,20	
25/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	111041	-1.493,20	
25/10	DEVOL TED	0	818,97	
25/10	DEVOL TED	0	2.685,00	
25/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	251024	-3,00	
25/10	TEDINTERNET	251024	-13,00	
25/10	TEDINTERNET	251024	-13,00	
25/10	TEDINTERNET	251024	-13,00	
25/10	TEDINTERNET	251024	-13,00	
25/10	TEDINTERNET	251024	-13,00	
25/10	TEDINTERNET	251024	-13,00	
25/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241025	0,47	182.019,46
28/10	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA	0	-818,97	
28/10	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 49560993000145 CASARAO DA CONSTRUÇAO	0	-77,00	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.685,00	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.871,00	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.248,72	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-6.208,91	
28/10	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 3219062000187 KRAUSE COMERCIO	0	-1.276,59	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-606,96	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.002,61	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-14.160,70	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.125,00	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-334,75	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-619,43	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-974,21	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-800,00	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-597,00	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.863,50	
28/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-8.838,76	

```
      Caixa Presencial
      PAGAMENTO TITULO CAIXA
28/10 PAGTO TITULO CAIXA                    906            -324,60
      Caixa Presencial
      PAGAMENTO TITULO CAIXA
28/10 TRANSF ELET TED                         0             -67,83
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      30320629000180 J K AMAZONAS SUPERMERCADO
28/10 TRANSF ELET TED                         0            -360,95
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      8188297000172 VIANA E RAMOS
28/10 TRANSF ELET TED                         0             -51,15
      Caixa Presencial
      TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
      5740882000145 MS MANFREDI - SUP AMIGAO
28/10 TARIFA FOLHA EP                    206301             -10,50
      TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
28/10 TARIFA FOLHA                       206301             -28,00
28/10 TARIFA FOLHA                       206301             -10,50
28/10 TED PESSOAL                        281024             -23,00
28/10 TED PESSOAL                        281024             -23,00
28/10 TED PESSOAL                        281024             -23,00
28/10 TED PESSOAL                        281024             -23,00
28/10 TED PESSOAL                        281024             -23,00
28/10 TED PESSOAL                        281024             -23,00
28/10 REMUN CONTA+                       241028               1,08           133.919,90
      REMUNERACAO CONTA+
29/10 SAQUE DIN AG CHEQUE                  3378            -389,00
      Caixa Presencial
      SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE
29/10 PGTO.TITULO IB                     101804            -895,36
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
29/10 PGTO.TITULO IB                     101816          -5.953,23
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
29/10 PGTO.TITULO IB                     101830          -2.277,66
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
29/10 PGTO.TITULO IB                     101844            -185,87
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
29/10 PGTO.TITULO IB                     101907            -650,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
29/10 PGTO.TITULO IB                     101920          -2.269,50
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
29/10 PGTO.TITULO IB                     101942          -4.864,11
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
29/10 DEB FOPAP EP                       206301          -8.485,39
      DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
29/10 DEB FOPAG CS                       206301         -33.705,84
      DEBITO FOPAG CS
29/10 TAR SAQUE COM CHEQUE               291024              -6,90
      TARIFA SAQUE COM CHEQUE
29/10 REMUN CONTA+                       241029               1,31            74.238,35
      REMUNERACAO CONTA+
30/10 TED PJ MT IBK                      141034          -4.940,44
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      3219062000187 KRAUSE COMERCIO
30/10 TED PJ MT IBK                      141040            -139,98
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA
30/10 TED PJ MT IBK                      141009             -49,98
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      5252433000158 JCB COMERCIO
30/10 TED PJ MT IBK                      141028             -69,28
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA
30/10 TED PJ MT IBK                      141020             -29,56
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
```

```
        8188297000172 VIANA E RAMOS
  30/10 TED PJ MT IBK                        141040          -5.015,72
        Internet Banking
        TED PESSOA JURIDICA MT IBK
        616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR
  30/10 PGTO.TITULO IB                        95841          -5.007,60
        Internet Banking
        PAGAMENTO DE TITULO IB
  30/10 PGTO.TITULO IB                        95908            -372,00
        Internet Banking
        PAGAMENTO DE TITULO IB
  30/10 PGTO.TITULO IB                        95937          -1.506,00
        Internet Banking
        PAGAMENTO DE TITULO IB
  30/10 PGTO.TITULO IB                        95953          -1.387,16
        Internet Banking
        PAGAMENTO DE TITULO IB
  30/10 PGTO.TITULO IB                       100015          -5.901,65
        Internet Banking
        PAGAMENTO DE TITULO IB
  30/10 PGTO.TITULO IB                       100121          -1.200,40
        Internet Banking
        PAGAMENTO DE TITULO IB
  30/10 PGTO.TITULO IB                       100135         -10.129,41
        Internet Banking
        PAGAMENTO DE TITULO IB
  30/10 PGTO.TITULO IB                       100209          -1.294,00
        Internet Banking
        PAGAMENTO DE TITULO IB
  30/10 CRED TED                                 10             360,00
        CREDITO TED
        06887290000113 ALMEIDA COM MAT CONST
  30/10 TARIFA FOLHA                         206301              -3,50
  30/10 TEDINTERNET                          301024             -13,00
  30/10 TEDINTERNET                          301024             -13,00
  30/10 TEDINTERNET                          301024             -13,00
  30/10 TEDINTERNET                          301024             -13,00
  30/10 TEDINTERNET                          301024             -13,00
  30/10 TEDINTERNET                          301024             -13,00
  30/10 REMUN CONTA+                         241030               0,27            37.473,94
        REMUNERACAO CONTA+
  31/10 TED PJ MT IBK                        101046            -960,00
        Internet Banking
        TED PESSOA JURIDICA MT IBK
        XXX91938XXX WESLEN KENEDY
  31/10 DEB FOPAG CS                         206301          -1.974,45
        DEBITO FOPAG CS
  31/10 TEDINTERNET                          311024             -13,00
  31/10 REMUN CONTA+                         241031               0,03            34.526,52
        REMUNERACAO CONTA+
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.


  DISPONIBILIDADES EM 04/11/2024:
  Saldo Conta Corrente                                                           34.453,52
  SALDO PARA SAQUE                                                               34.453,52


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

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 10:38

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	**BALANCETE OUTUBRO/2024**

Av. Florianópolis, s/n°, Novo. Tailândia/PA.
CEP 68.695-000. • (91) 3752 – 3121 /1299/ 3338.
assistentediretoria.hgt@indsh.org.br

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.974.362,12 D	34.955.038,50	39.793.522,64	4.838.484,14 C	34.135.877,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.190.873,31 D	34.861.406,04	39.774.981,45	4.913.575,41 C	16.277.297,90 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	9.423.542,36 D	31.060.130,88	32.573.670,58	1.513.539,70 C	7.910.002,66 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	389,00	389,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	389,00	389,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	389,00	389,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	389,00	389,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.135.482,05 D	10.795.275,13	11.896.027,20	1.100.752,07 C	34.729,98 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.135.482,05 D	10.795.275,13	11.896.027,20	1.100.752,07 C	34.729,98 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.135.482,05 D	10.795.275,13	11.896.027,20	1.100.752,07 C	34.729,98 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	1.134.669,80 D	5.339.949,08	6.440.092,36	1.100.143,28 C	34.526,52 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	106,65 D	3.461.876,32	3.461.949,38	73,06 C	33,59 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	639,29 D	1.729.616,15	1.730.087,94	471,79 C	167,50 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	66,31 D	9.809,06	9.873,00	63,94 C	2,37 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	254.024,52	254.024,52	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.287.060,31 D	6.519.691,06	6.932.478,69	412.787,63 C	7.874.272,68 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.287.060,31 D	6.519.691,06	6.932.478,69	412.787,63 C	7.874.272,68 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.287.060,31 D	6.519.691,06	6.932.478,69	412.787,63 C	7.874.272,68 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	297.229,25 D	3.464.312,45	3.430.176,38	34.136,07 D	331.365,32 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	3.212.497,01 D	2.892.200,40	1.703.959,48	1.188.240,92 D	4.400.737,93 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	4.471.535,75 D	23.329,27	1.736.007,19	1.712.677,92 C	2.758.857,83 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	171.854,43 D	11.128,71	0,00	11.128,71 D	182.983,14 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	133.943,87 D	128.720,23	62.335,64	66.384,59 D	200.328,46 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.744.775,69	13.744.775,69	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.744.775,69	13.744.775,69	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.744.775,69	13.744.775,69	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.744.775,69	13.744.775,69	0,00	0,00
112	CREDITOS	11.258.127,45 D	3.451.109,60	6.846.872,26	3.395.762,66 C	7.862.364,79 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	11.257.011,71 D	69.288,50	3.465.051,16	3.395.762,66 C	7.861.249,05 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	11.257.011,71 D	69.288,50	3.465.051,16	3.395.762,66 C	7.861.249,05 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	436.547,78 D	44.165,68	56.306,36	12.140,68 C	424.407,10 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	380.241,42 D	0,00	0,00	0,00	380.241,42 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.306,36 D	44.165,68	56.306,36	12.140,68 C	44.165,68 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	10.820.463,93 D	25.122,82	3.408.744,80	3.383.621,98 C	7.436.841,95 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.125,90 D	25.122,82	26.923,70	1.800,88 C	7.325,02 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	660.774,73 D	0,00	0,00	0,00	660.774,73 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	10.145.463,30 D	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	6.763.642,20 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	506.229,86 D	350.165,56	354.095,92	3.930,36 C	502.299,50 D
11301	ESTOQUES	506.229,86 D	350.165,56	354.095,92	3.930,36 C	502.299,50 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	506.229,86 D	350.165,56	354.095,92	3.930,36 C	502.299,50 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	506.229,86 D	350.165,56	354.095,92	3.930,36 C	502.299,50 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	199.300,26 D	102.487,52	104.365,48	1.877,96 C	197.422,30 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	165.466,10 D	87.695,10	93.291,93	5.596,83 C	159.869,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	240,86 D	488,80	729,66	240,86 C	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.830,48 D	23.747,86	25.551,92	1.804,06 C	22.026,42 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	7.099,87 D	13.514,20	16.114,20	2.600,00 C	4.499,87 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	23.612,64 D	8.878,14	13.071,44	4.193,30 C	19.419,34 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	14.032,30	14.032,30	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.395,11 D	15.283,21	9.037,95	6.245,26 D	18.640,37 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	13.577,07	13.577,07	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	602,93 D	3.125,00	2.250,00	875,00 D	1.477,93 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.528,03 D	2.423,59	2.459,96	36,37 C	6.491,66 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	28.609,35 D	36.908,40	38.133,81	1.225,41 C	27.383,94 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	183,91	183,91	0,00	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	957,90	957,90	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4.890,36 D	7.848,20	4.617,74	3.230,46 D	8.120,82 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.298,84 D	1.136,30	342,39	793,91 D	3.092,75 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.927,84 D	6.494,11	6.972,91	478,80 C	14.449,04 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	872,78 D	1.236,47	1.404,32	167,85 C	704,93 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	15.554,41 D	7.454,20	4.307,75	3.146,45 D	18.700,86 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.973,64 D	0,00	342,69	342,69 C	2.630,95 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.973,64 D	0,00	342,69	342,69 C	2.630,95 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.973,64 D	0,00	342,69	342,69 C	2.630,95 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.973,64 D	0,00	342,69	342,69 C	2.630,95 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.973,64 D	0,00	342,69	342,69 C	2.630,95 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.873.912,81 D	93.632,46	18.541,19	75.091,27 D	16.949.004,08 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	145.558,89 D	75.616,36	17.252,84	58.363,52 D	203.922,41 D
12301	IMOBILIZADO	145.558,89 D	75.616,36	17.252,84	58.363,52 D	203.922,41 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	145.558,89 D	75.616,36	17.252,84	58.363,52 D	203.922,41 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	613.493,91 D	26.979,31	13.017,91	13.961,40 D	627.455,31 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.793,08 D	0,00	0,00	0,00	148.793,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	4.466,37	0,00	4.466,37 D	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.708,65 D	0,00	13.017,91	13.017,91 C	236.690,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	140.151,84 D	22.512,94	0,00	22.512,94 D	162.664,78 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	467.935,02 C	48.637,05	4.234,93	44.402,12 D	423.532,90 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.830,78 C	20,15	328,90	308,75 C	11.139,53 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	132.820,72 C	757,76	348,84	408,92 D	132.411,80 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 C	0,00	286,08	286,08 C	31.547,69 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.072,37 C	39.298,61	1.955,31	37.343,30 D	142.729,07 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	111.204,27 C	7.281,73	1.243,18	6.038,55 D	105.165,72 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.745,27 C	1.278,80	72,62	1.206,18 D	539,09 C
124	INTANGIVEL	39.938,99 D	18.016,10	1.288,35	16.727,75 D	56.666,74 D
12401	INTANGIVEL	39.938,99 D	18.016,10	1.288,35	16.727,75 D	56.666,74 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	39.938,99 D	18.016,10	1.288,35	16.727,75 D	56.666,74 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	368.435,08 C	18.016,10	1.288,35	16.727,75 D	351.707,33 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	37.362,15 C	18.016,10	1.288,35	16.727,75 D	20.634,40 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	13.816.303,88 D	0,00	0,00	0,00	13.816.303,88 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	13.816.303,88 D	0,00	0,00	0,00	13.816.303,88 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	13.816.303,88 D	0,00	0,00	0,00	13.816.303,88 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	13.816.303,88 D	0,00	0,00	0,00	13.816.303,88 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	13.816.303,88 D	0,00	0,00	0,00	13.816.303,88 D
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	37.317.708,64 C	9.363.687,83	4.339.215,01	5.024.472,82 D	32.293.235,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	17.292.809,43 C	9.247.798,89	4.237.760,38	5.010.038,51 D	12.282.770,92 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.556.977,10 C	4.005.956,29	2.349.740,02	1.656.216,27 D	1.900.760,83 C
21101	FORNECEDORES	3.556.977,10 C	4.005.956,29	2.349.740,02	1.656.216,27 D	1.900.760,83 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.556.977,10 C	4.005.956,29	2.349.740,02	1.656.216,27 D	1.900.760,83 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	186.030,46 C	282.499,63	283.733,06	1.233,43 C	187.263,89 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	186.030,46 C	282.499,63	283.733,06	1.233,43 C	187.263,89 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.092.511,55 C	1.296.205,59	1.322.398,93	26.193,34 C	1.118.704,89 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	984.753,22 C	1.085.507,26	1.207.700,54	122.193,28 C	1.106.946,50 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	107.758,33 C	210.698,33	114.698,39	95.999,94 D	11.758,39 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.208.954,84 C	2.315.143,63	658.751,09	1.656.392,54 D	552.562,30 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.070.394,65 C	2.064.232,33	405.048,78	1.659.183,55 D	411.211,10 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	138.560,19 C	138.560,19	77.636,30	60.923,89 D	77.636,30 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	0,00	112.351,11	176.066,01	63.714,90 C	63.714,90 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	856,00 C	2.056,00	1.200,00	856,00 D	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	856,00 C	2.056,00	1.200,00	856,00 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	68.624,25 C	110.051,44	83.656,94	26.394,50 D	42.229,75 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	68.624,25 C	110.051,44	83.656,94	26.394,50 D	42.229,75 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.097.499,06 C	1.418.101,09	1.577.656,38	159.555,29 C	3.257.054,35 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.097.499,06 C	1.418.101,09	1.577.656,38	159.555,29 C	3.257.054,35 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.097.499,06 C	1.418.101,09	1.577.656,38	159.555,29 C	3.257.054,35 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	731.841,03 C	943.620,84	1.002.223,40	58.602,56 C	790.443,59 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	730.553,61 C	943.620,84	1.002.223,40	58.602,56 C	789.156,17 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.287,42 C	0,00	0,00	0,00	1.287,42 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	276.664,68 C	252.872,55	228.955,44	23.917,11 D	252.747,57 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	78.303,41 C	88.112,86	93.238,55	5.125,69 C	83.429,10 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	105.559,92 C	105.559,94	79.091,23	26.468,71 D	79.091,21 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	83.147,26 C	49.545,66	47.368,16	2.177,50 D	80.969,76 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.654,09 C	9.654,09	9.257,50	396,59 D	9.257,50 C
213010103	PROVISOES	2.088.993,35 C	221.607,70	346.477,54	124.869,84 C	2.213.863,19 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	607.382,95 C	47.794,79	119.819,98	72.025,19 C	679.408,14 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	48.524,86 C	3.823,49	9.563,93	5.740,44 C	54.265,30 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.281.421,26 C	157.690,91	192.332,55	34.641,64 C	1.316.062,90 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	102.425,54 C	12.298,51	15.040,99	2.742,48 C	105.168,02 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	49.238,74 C	0,00	9.720,09	9.720,09 C	58.958,83 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300.614,18 C	300.614,18	172.600,17	128.014,01 D	172.600,17 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300.614,18 C	300.614,18	172.600,17	128.014,01 D	172.600,17 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	300.614,18 C	300.614,18	172.600,17	128.014,01 D	172.600,17 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	300.614,18 C	300.614,18	172.600,17	128.014,01 D	172.600,17 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	112.217,04 C	112.217,04	72.545,29	39.671,75 D	72.545,29 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	64.460,71 C	64.460,71	65.016,64	555,93 C	65.016,64 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	23.722,65 C	23.722,65	21.838,24	1.884,41 D	21.838,24 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	100.213,78 C	100.213,78	13.200,00	87.013,78 D	13.200,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	10.337.719,09 C	3.523.127,33	137.763,81	3.385.363,52 D	6.952.355,57 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	10.337.719,09 C	3.523.127,33	137.763,81	3.385.363,52 D	6.952.355,57 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	10.337.719,09 C	3.523.127,33	137.763,81	3.385.363,52 D	6.952.355,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215010101	CONTAS A PAGAR	10.337.719,09 C	3.523.127,33	137.763,81	3.385.363,52 D	6.952.355,57 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	20.724,50	20.724,50	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	120.581,73 C	120.581,73	111.576,81	9.004,92 D	111.576,81 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	10.145.463,30 C	3.381.821,10	0,00	3.381.821,10 D	6.763.642,20 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	71.674,06 C	0,00	5.462,50	5.462,50 C	77.136,56 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.869.940,41 C	14.434,31	0,00	14.434,31 D	17.855.506,10 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.869.940,41 C	14.434,31	0,00	14.434,31 D	17.855.506,10 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.310.251,19 C	14.434,31	0,00	14.434,31 D	16.295.816,88 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.310.251,19 C	14.434,31	0,00	14.434,31 D	16.295.816,88 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.310.251,19 C	14.434,31	0,00	14.434,31 D	16.295.816,88 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.310.251,19 C	14.434,31	0,00	14.434,31 D	16.295.816,88 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
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	33.514.880,88 C	9.516,48	3.768.656,63	3.759.140,15 C	37.274.021,03 C
31	RECEITAS	30.802.591,31 C	9.516,48	3.452.522,39	3.443.005,91 C	34.245.597,22 C
311	RECEITAS	30.802.591,31 C	9.516,48	3.452.522,39	3.443.005,91 C	34.245.597,22 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	30.491.255,38 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	33.873.076,48 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	30.491.255,38 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	33.873.076,48 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	30.491.255,38 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	33.873.076,48 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	30.436.389,90 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	33.818.211,00 C
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	54.865,48 C	0,00	0,00	0,00	54.865,48 C
31102	OUTRAS RECEITAS	311.335,93 C	9.516,48	70.701,29	61.184,81 C	372.520,74 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	311.335,93 C	9.516,48	70.701,29	61.184,81 C	372.520,74 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	12.435,81 C	0,00	13.961,40	13.961,40 C	26.397,21 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	12.435,81 C	0,00	13.961,40	13.961,40 C	26.397,21 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	56.206,78 C	0,00	0,00	0,00	56.206,78 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	56.206,78 C	0,00	0,00	0,00	56.206,78 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	242.693,34 C	9.516,48	56.739,89	47.223,41 C	289.916,75 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	65.178,55 C	0,00	0,01	0,01 C	65.178,56 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	199.467,79 C	0,00	56.739,88	56.739,88 C	256.207,67 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	21.953,00 D	9.516,48	0,00	9.516,48 D	31.469,48 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.712.289,57 C	0,00	316.134,24	316.134,24 C	3.028.423,81 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.712.289,57 C	0,00	316.134,24	316.134,24 C	3.028.423,81 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.712.289,57 C	0,00	316.134,24	316.134,24 C	3.028.423,81 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.712.289,57 C	0,00	316.134,24	316.134,24 C	3.028.423,81 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.712.289,57 C	0,00	316.134,24	316.134,24 C	3.028.423,81 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.797.551,93 C	0,00	214.679,61	214.679,61 C	2.012.231,54 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	914.737,64 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	1.016.192,27 C
4	DESPESA	31.858.227,40 D	4.255.680,47	682.529,00	3.573.151,47 D	35.431.378,87 D
41	DESPESA	29.145.937,83 D	3.939.546,23	682.529,00	3.257.017,23 D	32.402.955,06 D
411	DESPESA	29.145.937,83 D	3.939.546,23	682.529,00	3.257.017,23 D	32.402.955,06 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	29.082.395,83 D	3.934.449,13	682.529,00	3.251.920,13 D	32.334.315,96 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	29.082.395,83 D	3.934.449,13	682.529,00	3.251.920,13 D	32.334.315,96 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.347.826,04 D	937.535,06	131.320,10	806.214,96 D	8.154.041,00 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.166.567,49 D	694.947,71	3.341,58	691.606,13 D	6.858.173,62 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	190.118,58 D	0,00	0,00	0,00	190.118,58 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	600,00 D	300,00	0,00	300,00 D	900,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	194.850,23 D	24.667,86	0,00	24.667,86 D	219.518,09 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	441.467,06 D	48.139,82	0,00	48.139,82 D	489.606,88 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	219.209,29 D	25.190,24	0,00	25.190,24 D	244.399,53 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	135.013,39 D	16.310,91	0,00	16.310,91 D	151.324,30 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	495.414,22 D	122.516,02	0,00	122.516,02 D	617.930,24 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	495.414,22 C	5.462,50	127.978,52	122.516,02 C	617.930,24 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	576.285,76 D	79.091,23	14.315,02	64.776,21 D	641.061,97 D
4110101020001	FGTS	576.285,76 D	79.091,23	14.315,02	64.776,21 D	641.061,97 D
411010103	PROVISAO	1.791.611,11 D	342.722,46	147.191,29	195.531,17 D	1.987.142,28 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	654.773,38 D	119.819,98	47.794,79	72.025,19 D	726.798,57 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	948.701,52 D	188.577,47	88.493,69	100.083,78 D	1.048.785,30 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	138.897,47 D	24.604,92	10.902,81	13.702,11 D	152.599,58 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	45.591,43 D	9.000,08	0,00	9.000,08 D	54.591,51 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	3.647,31 D	720,01	0,00	720,01 D	4.367,32 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.073.273,18 D	1.867.831,28	277.281,70	1.590.549,58 D	15.663.822,76 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.456.181,99 D	1.394.856,72	210.698,33	1.184.158,39 D	11.640.340,38 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.131.448,38 D	291.163,62	55.408,59	235.755,03 D	2.367.203,41 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	101.240,52 D	26.633,82	11.174,78	15.459,04 D	116.699,56 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	34.361,37 D	3.133,86	0,00	3.133,86 D	37.495,23 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.350.040,92 D	152.043,26	0,00	152.043,26 D	1.502.084,18 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	8.965,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	10.165,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	8.965,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	10.165,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.887.527,28 D	223.834,00	0,00	223.834,00 D	2.111.361,28 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.040.392,20 D	104.365,48	0,00	104.365,48 D	1.144.757,68 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	331.368,43 D	52.775,18	0,00	52.775,18 D	384.143,61 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	47.174,26 D	4.617,74	0,00	4.617,74 D	51.792,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	303.029,12 D	38.133,81	0,00	38.133,81 D	341.162,93 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	8.726,70 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	10.976,70 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	96.477,96 D	13.577,07	0,00	13.577,07 D	110.055,03 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	49.029,03 D	6.972,91	0,00	6.972,91 D	56.001,94 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	9.768,20 D	957,90	0,00	957,90 D	10.726,10 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.081,38 D	183,91	0,00	183,91 D	1.265,29 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.086.642,37 D	130.261,92	0,00	130.261,92 D	1.216.904,29 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	345.393,63 D	40.516,75	0,00	40.516,75 D	385.910,38 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.713,73 D	729,66	0,00	729,66 D	4.443,39 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	143.688,47 D	13.413,83	0,00	13.413,83 D	157.102,30 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	210.781,19 D	26.956,24	0,00	26.956,24 D	237.737,43 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	147.186,88 D	9.037,95	0,00	9.037,95 D	156.224,83 D
4110101070006	ENXOVAL	66.610,24 D	14.032,30	0,00	14.032,30 D	80.642,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.075,10 D	2.459,96	0,00	2.459,96 D	11.535,06 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.862,27 D	2.620,00	0,00	2.620,00 D	9.482,27 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	90.871,85 D	16.114,20	0,00	16.114,20 D	106.986,05 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	51.560,60 D	4.307,75	0,00	4.307,75 D	55.868,35 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	10.898,41 D	73,28	0,00	73,28 D	10.971,69 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010108	DESPESAS GERAIS	2.290.143,16 D	348.628,19	112.420,89	236.207,30 D	2.526.350,46 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.010.595,86 D	110.760,36	0,00	110.760,36 D	1.121.356,22 D
4110101080003	TELEFONE	5.966,75 D	0,00	0,00	0,00	5.966,75 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	52.790,73 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	58.654,73 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	32.862,63 D	3.795,40	0,00	3.795,40 D	36.658,03 D
4110101080007	INTERNET	3.600,00 D	800,00	400,00	400,00 D	4.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	443,40 D	0,00	0,00	0,00	443,40 D
4110101080010	DEPRECIACAO	34.494,82 D	4.234,93	48.637,05	44.402,12 C	9.907,30 C
4110101080011	AMORTIZACAO	11.595,15 D	1.288,35	18.016,10	16.727,75 C	5.132,60 C
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101080013	SEGUROS	1.061,22 D	342,69	0,00	342,69 D	1.403,91 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	114.903,08 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D	119.303,08 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	56.628,90 D	11.591,20	0,00	11.591,20 D	68.220,10 D
4110101080017	DETETIZACAO	22.776,40 D	6.802,80	3.401,40	3.401,40 D	26.177,80 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	239,92 D	100,00	0,00	100,00 D	339,92 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	168,37 D	0,00	0,00	0,00	168,37 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	409.192,40 D	87.071,65	41.966,34	45.105,31 D	454.297,71 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	532.168,53 D	111.576,81	0,00	111.576,81 D	643.745,34 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	20.121,93 D	3.344,99	0,00	3.344,99 D	23.466,92 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.000,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.332,07 D	3.144,99	0,00	3.144,99 D	5.477,06 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	15.989,86 D	0,00	0,00	0,00	15.989,86 D
41102	OUTRAS DESPESAS	63.542,00 D	5.097,10	0,00	5.097,10 D	68.639,10 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	63.542,00 D	5.097,10	0,00	5.097,10 D	68.639,10 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	63.542,00 D	5.097,10	0,00	5.097,10 D	68.639,10 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.671,66 D	3.627,25	0,00	3.627,25 D	35.298,91 D
4110201010005	IOF	23.837,17 D	1.006,72	0,00	1.006,72 D	24.843,89 D
4110201010007	MULTAS	8.033,17 D	463,13	0,00	463,13 D	8.496,30 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.712.289,57 D	316.134,24	0,00	316.134,24 D	3.028.423,81 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.712.289,57 D	316.134,24	0,00	316.134,24 D	3.028.423,81 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.712.289,57 D	316.134,24	0,00	316.134,24 D	3.028.423,81 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.712.289,57 D	316.134,24	0,00	316.134,24 D	3.028.423,81 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.712.289,57 D	316.134,24	0,00	316.134,24 D	3.028.423,81 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.797.551,93 D	214.679,61	0,00	214.679,61 D	2.012.231,54 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	914.737,64 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	1.016.192,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.583.923,28	48.583.923,28	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	34.135.877,98 D
2	Total do Passivo	32.293.235,82 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.759.140,15 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.573.151,47 D
RESULTADO DO MES 10/2024		185.988,68 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2024		1.842.642,16 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C
TOTAL DA RECEITA	37.274.021,03 C
TOTAL DA DESPESA	35.431.378,87 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2024	3.088.024,96 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.842.642,16 C

Identificador de autenticação: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca
N° do Protocolo: 2024/2459825 **Anexo/Sequencial:** 2

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	30/09/2024	19	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.715.501,63
4				
5				
TOTAL PAGO				**5.390.063,26**
VALOR DO TERMO 11º TA/RECEBIDO				**7.871.098,22**
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				**2.759.025,33**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	**NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS OUTUBRO/2024**

Av. Florianópolis, s/n°, Novo. Tailândia/PA.
CEP 68.695-000. • (91) 3752 – 3121 /1299/ 3338.
assistentediretoria.hgt@indsh.org.br
Identificador de autenticação: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0008468257
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186386346548440500 00
Data da Operação	02/10/2024 11:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000846825-7
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	253
Conta	443034
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.605.709,53 (Um Milhão e Seiscentos e Cinco Mil e Setecentos e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição	G. F. ENGENHARIA LTDA NF19
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	02/10/2024
Autenticação	638634655090660000

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 14:57

Identificador de autenticação: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca
Nº do Protocolo: 2024/2459825 **Anexo/Sequencial:** 2

Pedido 007735

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202400000000019
Data e Hora de Emissão: 30/09/2024 16:36:34
Código de Verificação: LDPRBCZJL
Data da prestação do serviço: 30/09/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 21,79%DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA- PA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO D IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN)É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60%(SESSENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA.
POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO.
R$1.029.300,98 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO.
PERIODO 11/08/2024 A 05/09/2024.
COM BABE NA IN RFB nº 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$ 1.715.501,63
ISS 5 % Valor R$ 34.310,03
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS 11 % Valor R$ 75.482,07
Valor Líquido R$ 1.605.709,53

CLASSIFICADO TOTVS

FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.715.501,63

CNAE: 4120-4/00
Construcao de edificios

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (11%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.482,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.605.709,53	R$ 686.200,65	5,00	R$ 34.310,03

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: 10/10/2024
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).

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022386-0-4
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/015/2022
Gestor:
Assinatura:
Data: 01/10/2024

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria
Assinatura:
Data: 03/10/2024

Maria N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Intermediário:
Inscr. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

GF ENGENHARIA

RECIBO

R$ 1.715.501,63

Recebemos do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CNPJ Nº 23.453.830/0007-65, a quantia de R$ 1.715.501,63 (HUM MILHAO, SETECENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 20240000000019.

Dados Bancários:

Banco Brasil – 001
Agencia: 0253-4
C. Corrente: 44303-4

CASTANHAL-PA, 30 DE SETEMBRO DE 2024

G F ENGENHARIA LTDA:07149334000170

Assinado de forma digital por G F ENGENHARIA LTDA:07149334000170
Dados: 2024.09.30 17:08:04 -03'00'

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	MEDIÇÕES / PLANILHA ANALITICA

Av. Florianópolis, s/n°, Novo. Tailândia/PA.
CEP 68.695-000. • (91) 3752 – 3121 /1299/ 3338.
assistentediretoria.hgt@indsh.org.br

GF ENGENHARIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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	3,00	3,00	6.905,86	6.905,86
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**										
2.1	Administração local	un	1,00	0,25	0,25		0,50	0,50	0,50	588.485,04	
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	30,00	30,00	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	

GF ENGENHARIA	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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
5.6.3	EA 22 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,70 x 0,60 m	m²	8,46	8,46			8,46	8,46		1.675,05	
5.6.4	EA 23 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,15 x 0,60 m	m²	2,60	2,60			2,60	2,60		1.675,05	
5.6.5	EA 24 - Porta Esquadria c/ venezianas de aluminio anodizado preto c/ ferragens - 1,9 x 2,10 m	m²	7,98	7,98			7,98	7,98		1.964,26	
5.6.6	EA 25 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 1,9 x 0,60 m	m²	1,14	1,14			1,14	1,14		1.675,05	
5.7	REVESTIMENTOS										
5.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	748,80	748,80			748,80	748,80		18,23	
5.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	748,80	748,80			748,80	748,80		53,47	
5.8	SOLEIRAS E PEITORIS										
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,68	0,68			0,68	0,68		1.089,70	
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09	13,09			13,09	13,09		1.089,70	
5.9	PISOS										
5.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	136,53	136,53			136,53	136,53		58,16	
5.9.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	136,53	136,53			136,53	136,53		105,96	
5.10	FORRO										
5.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	157,66	157,66			157,66	157,66		212,11	
5.11	PINTURA										
5.11.1	Acrilica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	359,06	359,06			359,06	359,06	0,00	67,11	
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
5.12.1.1	Eletroduto de F°G° de 3/4"	m	69,00	27,24	41,76		69,00	69,00		27,81	
5.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolação em PVC,#2,5mm² (iluminação e tomada)	m	290,00		290,00		290,00	290,00		9,32	
5.12.1.3	Interruptor simples de 1 tecla,10A-250V na cor branca	un	3,00		3,00		3,00	3,00		35,83	
5.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00		20,00		20,00	20,00		396,70	
5.12.1.5	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x18)cm	un	2,00		2,00		2,00	2,00		568,66	
5.12.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)	un	4,00		4,00		4,00	4,00		37,18	
5.12.1.7	Condulete de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	un	3,00		3,00		3,00	3,00		40,83	
5.12.1.8	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	65,00		65,00		65,00	65,00		14,52	
5.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS										
5.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV										
5.13.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	65,00		65,00		65,00	65,00		9,15	
5.13.1.2	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	pt	4,00		4,00		4,00	4,00		701,88	
5.13.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	3,00		3,00		3,00	3,00		11,44	
5.13.1.4	Camera IP Bullet 30M 3,6MM	un	2,00		2,00		2,00	2,00		740,88	

Identificador de autenticação: 926911ec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7
N° do Protocolo: 2024/2371470 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 2 de 17

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7
N° do Protocolo: 2024/2371470 Anexo/Sequencial: 4 Página: 3 de 17

GF ENGENHARIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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	65,00		21,32	
5.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
5.14.1	ÁGUAS PLUVIAIS										
5.14.1.1	Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm	m	48,00		48,00		48,00	48,00		86,35	
5.14.1.2	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	18,00		18,00		18,00	18,00		199,30	
5.14.1.3	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	un	3,00		3,00		3,00	3,00		500,75	
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	48,00		27,59	
5.15.1.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel	un	4,00		4,00		4,00	4,00		301,96	
5.15.1.3	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	7,00		7,00		7,00	7,00		4,42	
5.15.1.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	19,00		19,00		19,00	19,00		1,87	
5.15.1.5	Condulete de alumínio, 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	2,00		31,59	
5.15.1.6	Condulete de aluminio tipo L 3/4"	un	2,00		2,00		2,00	2,00		37,95	
5.15.1.7	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	m	7,00		7,00		7,00	7,00		11,05	
5.15.1.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	5,00		5,00		5,00	5,00		6,73	
5.15.2	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO										
5.15.2.1	Placa de sinalização fotoluminoscente	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	**LANCHONETE**										
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: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca
N° do Protocolo: 2024/2459825 Anexo/Sequencial: 2 Página 38 de 60

GF ENGENHARIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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 fe	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 fe	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 m	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 (perfís), inst	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 isolação 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/fiaçao)	un	2,00	2,00			2,00	2,00		47,63	
6.12.1.4	Luminária Painel Led embutir 18w	un	8,00	8,00			8,00	8,00		81,48	
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)	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	Condulete de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm	un	2,00	2,00			2,00	2,00		40,83	

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7
N° do Protocolo: 2024/2371470 Anexo/Sequencial: 4 Página: 5 de 17

GF ENGENHARIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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 mm	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 pressao 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 rigido soldavel - 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: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca
N° do Protocolo: 2024/2459825 **Anexo/Sequencial:** 2

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7
Nº do Protocolo: 2024/2371470 Anexo/Sequencial: 4 Página: 6 de 17

GF ENGENHARIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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 fotoluminoscente	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 blindado c/ fio dreno/Cores dos condutores internos	m	70,00	70,00			70,00	70,00		27,31	
6.15.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel	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 aluminio tipo L 3/4"	un	4,00	4,00			4,00	4,00		36,65	
6.15.2.7	Eletroduto flexivel 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. lanç	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. lanç	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. capiamento)	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 ferra	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 m	un	1,00	1,00			1,00	1,00		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: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca
Nº do Protocolo: 2024/2459825 Anexo/Sequencial: 2 Página: 41 de 60

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7
N° do Protocolo: 2024/2371470 Anexo/Sequencial: 4 Página: 7 de 17

GF ENGENHARIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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), inst	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 isolação em PVC,#2,5mm² (ilu	m	120,00	120,00			120,00	120,00		9,32	
7.11.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	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/fiaçao)	un	4,00	4,00			4,00	4,00		37,18	
7.11.1.7	Condulete de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm	un	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 logica - 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 rigido 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 HIDR0SSANITÁRIAS - 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	
7.13.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	19,20		19,20		19,20	19,20		33,63	
7.13.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm	m	12,40		12,40		12,40	12,40		25,91	
7.13.1.2	Conexões esgoto PVC				-						
7.13.1.2.1	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 100mm	un	3,00		3,00		3,00	3,00		56,21	
7.13.1.2.2	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00		3,00		3,00	3,00		22,07	

Identificador de autenticação: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca
N° do Protocolo: 2024/2459825 Anexo/Sequencial: 2 Página: 42 de 60

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7
N° do Protocolo: 2024/2371470 Anexo/Sequencial: 4 Página: 8 de 17

GF ENGENHARIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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 90° PVC ESG-SN Ø 40mm	un	5,00		5,00		5,00	5,00		20,64	
7.13.1.2.4	Joelho 45° ESG -SN Ø 50mm	un	3,00		3,00		3,00	3,00		23,80	
7.13.1.2.5	Joelho 45° PVC JS - 40mm	un	5,00		5,00		5,00	5,00		21,42	
7.13.1.2.6	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm	un	3,00		3,00		3,00	3,00		66,00	
7.13.1.2.7	Junção simples PVC JS - 40 x 40mm	un	3,00		3,00		3,00	3,00		22,14	
7.13.1.2.8	Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS	un	3,00		3,00		3,00	3,00		37,78	
7.13.1.2.9	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	un	3,00		3,00		3,00	3,00		50,83	
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	
7.13.1.2.11	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm	un	1,00		1,00		1,00	1,00		27,81	
7.13.1.2.12	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	un	1,00		1,00		1,00	1,00		1.060,88	
7.13.1.2.13	Barra em aço inox (PCD)	m	7,00		7,00		7,00	7,00		390,18	
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	
7.13.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	20,00		20,00		20,00	20,00		23,10	
7.13.2.1.3	Tubo em PVC - JS - 50mm	m	13,00		13,00		13,00	13,00		59,32	
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	
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	
7.13.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH	un	4,00		4,00		4,00	4,00		29,24	
7.13.2.2.4	Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH)	un	5,00		5,00		5,00	5,00		16,95	
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	
7.13.2.2.6	Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH)	un	4,00		4,00		4,00	4,00		43,59	
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	
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	
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	
7.13.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos				-						
7.13.2.3.1	Registro de pressao c/ canopla - 1/2"	un	1,00		1,00		1,00	1,00		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	
7.13.2.4	Águas Pluviais				-						
7.13.2.4.1	Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm	m	60,00		60,00		60,00	60,00		86,35	
7.14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO				-						
7.14.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				-						
7.14.1.1	Placa de sinalização fotoluminoscente	un	3,00		3,00		3,00	3,00		63,64	
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	
7.14.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00		1,00	1,00		478,36	
7.14.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO				-						
7.14.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blinda	m	45,00		45,00		45,00	45,00		27,31	
7.14.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel	un	1,00		1,00		1,00	1,00		310,74	

Identificador de autenticação: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca
N° do Protocolo: 2024/2459825 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 43 de 60

GF ENGENHARIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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	2,00		4,42	
7.14.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	8,00		8,00		8,00	8,00		1,87	
7.14.2.5	Condulete de aluminio tipo L 3/4"	un	1,00		1,00		1,00	1,00		36,65	
7.14.2.6	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	m	15,00		15,00		15,00	15,00		11,05	
7.14.2.7	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	2,00		2,00		2,00	2,00		6,73	
7.14.3	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				-						
7.14.3.1	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	un	1,00		1,00		1,00	1,00		1.211,52	
7.14.3.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	1,00		1,00		1,00	1,00		1.264,30	
7.14.3.3	Ducha higienica cromada	un	1,00		1,00		1,00	1,00		218,01	
7.14.3.4	Chuveiro eletrico	un	1,00		1,00		1,00	1,00		317,04	
7.14.3.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1,00		1,00		1,00	1,00		113,36	
7.14.3.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1,00		1,00		1,00	1,00		115,12	
7.14.3.7	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1,00		1,00		1,00	1,00		149,94	
8	**BRINQUEDOTECA**										
8.1	FUNDAÇÃO										
8.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,08	4,08			4,08	4,08		99,84	
8.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	1,08	1,08			1,08	1,08		1.161,38	
8.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lanç	m³	2,50	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. lanç	m³	7,20	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	38,66		73,11	
8.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento)	m²	38,66	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	215,25		134,93	
8.4	COBERTURA				-						
8.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	42,66		42,66		42,66	42,66		352,64	
8.4.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	42,66		42,66		42,66	42,66		286,96	
8.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS				-						
8.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	42,66		42,66		42,66	42,66		144,39	
8.6	ESQUADRIAS										
8.6.1	Esquadria c/ venezianas de aluminio 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		430,50		18,23	7.848,02
8.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	430,50			430,50		430,50		53,47	23.018,84
8.8	SOLEIRAS E PEITORIS					-					

GF ENGENHARIA	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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		0,30		1.089,70	326,91
8.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	2,20			2,20		2,20		1.089,70	2.397,34
8.9	PISOS					-					
8.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	32,66			32,66		32,66		58,16	1.899,51
8.9.2	Piso em porcelanato	m²	32,66			32,66		32,66		210,16	6.863,83
8.10	FORRO					-					
8.10.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	32,66			32,66		32,66		121,86	3.979,95
8.11	PINTURA					-					
8.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	225,25			225,25		225,25		67,11	15.116,53
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
8.12.1	Caixa plástica 4"x2"	un	9,00			9,00		9,00		11,44	102,96
8.12.2	Caixa plástica 4"x4"	un	3,00			3,00		3,00		12,12	36,36
8.12.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	un	2,00			2,00		2,00		25,08	50,16
8.12.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	2,00			2,00		2,00		396,70	793,40
8.12.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)	un	7,00			7,00		7,00		37,18	260,26
8.12.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	165,00			165,00		165,00		7,63	1.258,95
8.12.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	250,00			250,00		250,00		9,32	2.330,00
8.12.8	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	130,00			130,00		130,00		14,52	1.887,60
8.12.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00			1,00		1,00		129,29	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 fotoluminoscente	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. lanç	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 Reaproveitar	m³	9,64	9,64			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. capiamento)	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	Clarabóia 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	

GF ENGENHARIA	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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
9.6	ESQUADRIAS										
9.6.1	EM1 - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado me	un	1,00	1,00			1,00	1,00		1.370,82	
9.6.2	EV2- Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 1,90x1,50x0,	m²	5,70	5,70			5,70	5,70		833,37	
9.6.3	EV3 - Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 2,60x1,50x0	m²	7,80	7,80			7,80	7,80		833,37	
9.7	REVESTIMENTOS										
9.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	647,20	647,20			647,20	647,20		18,23	
9.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	647,20	647,20			647,20	647,20		53,47	
9.8	SOLEIRAS E PEITORIS										
9.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,16	0,16			0,16	0,16		1.089,70	
9.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	1,53	1,53			1,53	1,53		1.089,70	
9.9	PISOS										
9.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	52,58	52,58			52,58	52,58		58,16	
9.9.2	Piso em porcelanato	m²	52,58	52,58			52,58	52,58		210,16	
9.10	FORRO										
9.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), inst	m²	52,58		52,58		52,58	52,58		212,11	
9.11	PINTURA										
9.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	647,20			647,20		647,20		67,11	43.433,59
9.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
9.12.1.1	Caixa plástica 4"x2"	un	12,00		12,00		12,00	12,00		11,44	
9.12.1.2	Caixa plástica 4"x4"	un	8,00		8,00		8,00	8,00		12,12	
9.12.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	un	2,00		2,00		2,00	2,00		25,08	
9.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00		8,00		8,00	8,00		396,70	
9.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)	un	6,00		6,00		6,00	6,00		37,18	
9.12.1.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	180,00		180,00		180,00	180,00		7,63	
9.12.1.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	220,00		220,00		220,00	220,00		9,32	
9.12.1.8	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	m	160,00		160,00		160,00	160,00		11,79	
9.12.1.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00		1,00		1,00	1,00		129,29	
9.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO				-						

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7
N° do Protocolo: 2024/2371470 **Anexo/Sequencial:** 4
Página1 1 de 17

GF ENGENHARIA	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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 fotoluminoscente	un	2,00		2,00		2,00	2,00		63,64	
9.13.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00		2,00	2,00		34,52	
9.13.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00		1,00	1,00		478,36	
10	**TRATRAMENTO 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		0,50	0,50	0,50	564.480,00	
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00			1,00		1,00		20.819,67	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		8,12		4.407,70	35.790,52
11	**SPDA GERAL DOS BLOCOS / ALMOXARIFADO / BRINQUEDOTECA E CAPELA**										
11.1	Cabo de cobre nú 35mm²	m	800,00		800,00		800,00	800,00		40,42	
11.2	Cabo de cobre nú 50mm²	m	400,00		400,00		400,00	400,00		65,55	
11.3	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	un	30,00		30,00		30,00	30,00		484,58	
11.4	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	un	30,00		30,00		30,00	30,00		402,48	
11.5	Ponto de solda exotérmica	un	77,00		77,00		77,00	77,00		60,44	
11.6	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 -	un	210,00		210,00		210,00	210,00		15,60	
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	512,00		3,11	
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	65,00		6,97	
11.9	Parafuso fenda em aço inox - fornecimento e colocação	un	650,00		650,00		650,00	650,00		1,59	
11.10	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	3,00		3,00		3,00	3,00		865,93	
12	**CLIMATIZAÇÃO**										
12.1	EQUIPAMENTOS										
12.1.1	Fancoil 10TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00		1,00		1,00	1,00		59.120,88	
12.1.2	Fancoil 12TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00		1,00		1,00	1,00		66.089,40	
12.1.3	Fancoil 15TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00		1,00		1,00	1,00		76.794,12	

GF ENGENHARIA	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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 – R4	un	2,00		2,00		2,00	2,00		30.927,00	
12.1.5	Condensadora UCAT 7,5 – ventilador axial – compressor fixo – R4	un	1,00		1,00		1,00	1,00		38.103,00	
12.1.6	Condensadora UCAT 03 – ventilador axial – compressor fixo – R4	un	2,00		2,00		2,00	2,00		23.868,00	
12.1.7	Split Hi wall – 12.000btus	un	2,00		2,00		2,00	2,00		2.652,00	
12.1.8	Split Piso teto – 36.000btus	un	3,00		3,00		3,00	3,00		10.608,00	
12.1.9	Split Piso teto – 48.000btus	un	2,00		2,00		2,00	2,00		12.480,00	
12.1.10	Split Versatile – 18.000btus	un	1,00		1,00		1,00	1,00		9.360,00	
12.1.11	Split Versatile – 36.000btus	un	1,00		1,00		1,00	1,00		12.480,00	
12.1.12	Unidade de Descontaminação do Ar por fluxo laminar bidirecional	un	1,00		1,00		1,00	1,00		14.040,00	
12.1.13	Split 18000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	5,00		5,00		5,00	5,00		5.900,56	
12.1.14	Split 24000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	1,00		1,00		1,00	1,00		7.931,27	
12.1.15	Split 36000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	2,00		2,00		2,00	2,00		15.361,35	
12.1.16	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	un	16,00		16,00		16,00	16,00		667,67	

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7
N° do Protocolo: 2024/2371470 **Anexo/Sequencial:** 4

Identificador de autenticação: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca
N° do Protocolo: 2024/2459825 **Anexo/Sequencial:** 2

GF ENGENHARIA	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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	17,00		328,87	
12.2	REFRIGERAÇÃO				-						
12.2.1	Instalação Splitão	un	3,00		3,00		3,00	3,00		7.800,00	
12.2.2	Instalação Split 12.000btus	un	2,00		2,00		2,00	2,00		1.248,00	
12.2.3	Instalação Split piso teto 36.000btus	un	3,00		3,00		3,00	3,00		1.560,00	
12.2.4	Instalação Split piso teto 48.000btus	un	2,00		2,00		2,00	2,00		1.560,00	
12.2.5	Instalação Split versatile 18.000btus	un	1,00		1,00		1,00	1,00		1.404,00	
12.2.6	Instalação Split versatile 36.000btus	un	1,00		1,00		1,00	1,00		1.560,00	
12.2.7	Material para rede frigorifica	un	1,00		1,00		1,00	1,00		18.208,87	
13	**REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBSTAÇÃO**										
13.1	SUBESTAÇÃO										
13.1.1	Mufla terminal interna, polimerico, para cabo 25-120mm² 12/20kV.	pç	36,00			36,00		36,00		365,25	13.149,00
13.1.2	Cabo de cobre de 35mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	200,00			200,00		200,00		93,95	18.790,00
13.1.3	Cabo de cobre de 50mm², não halogenado, isolamento 12/20kV.	m	400,00			400,00		400,00		113,45	45.380,00
13.1.4	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 75kVA/13800/22	pç	1,00			1,00		1,00		37.012,56	37.012,56
13.1.5	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 500kVA/13800/2	pç	2,00			2,00		2,00		88.241,61	176.483,22
13.1.6	Luminária a prova de tempo, gases, vapores e pós, fechada, corpo	pç	20,00			20,00		20,00		606,91	12.138,20
13.1.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	3,00			3,00		3,00		34,52	103,56
13.1.8	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com co	m	98,00			98,00		98,00		45,21	4.430,58
13.1.9	Condulete, tipo "L", Ø 3/4", em alumínio.	pç	32,00			32,00		32,00		34,54	1.105,28
13.1.10	Condulete, tipo "T", Ø 3/4", em alumínio.	pç	16,00			16,00		16,00		39,35	629,60
13.1.11	Condulete, tipo "C", Ø3/4", em alumínio.	m	12,00			12,00		12,00		35,07	420,84
13.1.12	Condulete, tipo "E", Ø3/4", em alumínio.	m	9,00			9,00		9,00		29,15	262,35
13.1.13	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa.	pç	8,00			8,00		8,00		22,54	180,32
13.1.14	Tomada, 2P+T, 20A-250V,com tampa.	pç	9,00			9,00		9,00		28,70	258,30
13.1.15	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 450/750V.	m	1.500,00			1.500,00		1.500,00		6,20	9.300,00
13.1.16	Cabo de cobre de 50mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	60,00			60,00		60,00		73,50	4.410,00
13.1.17	Cabo de cobre de 95mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	150,00			150,00		150,00		127,87	19.180,50
13.1.18	Cabo de cobre de 240mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 Kv.	m	1.600,00			1.600,00		1.600,00		337,00	539.200,00
13.1.19	Placa de advertência - Perigo de Morte- Alta Tensão.	pç	8,00			8,00		8,00		107,25	858,00
13.1.20	Placa de advertência - "Cubículo Permanentemente Energizado".	pç	3,00			3,00		3,00		107,25	321,75
13.1.21	Placa de advertência - "Não Opere esta Chave Sob Carga".	pç	5,00			5,00		5,00		107,25	536,25
13.1.22	Extintor de pó químico - 6 Kg.	pç	4,00			4,00		4,00		310,93	1.243,72
13.1.23	Extintor de CO2 - 6 Kg.	pç	4,00			4,00		4,00		999,93	3.999,72
13.1.24	Barra de Aterramento Equipotencial (BEP) 2.1/2"x1/4"x40cm	pç	3,00			3,00		3,00		104,22	312,66
13.1.25	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #50mm².	un	6,00			6,00		6,00		12,31	73,86

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7
N° do Protocolo: 2024/2371470 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página**14 de 17

Identificador de autenticação: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca
N° do Protocolo: 2024/2459825 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página**49 de 60

GF ENGENHARIA	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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		10,00		22,35	223,50
13.1.27	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #240mm².	un	358,00			358,00		358,00		48,78	17.463,24
13.1.28	Conector split bolt 35mm²	un	25,00			25,00		25,00		13,14	328,50
13.1.29	Cabo de cobre 35mm², nú.	m	350,00			350,00		350,00		40,42	14.147,00
13.1.30	Molde para solda exotermica do tipo cabo-haste (MMPC). Para ca	un	6,00			6,00		6,00		219,70	1.318,20
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo c	un	180,00			180,00		180,00		3,08	554,40
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal	un	16,00			16,00		16,00		6,97	111,52
13.1.33	Kit pó exotérmico nº 90 (acompanha um disco metálico de retenç	cj	130,00			130,00		130,00		60,44	7.857,20
13.1.34	Alicate de manuseio de molde.	un	1,00			1,00		1,00		152,54	152.54
13.1.35	Massa de vedação demolde.	kg	6,00			6,00		6,00		34,28	205,68
13.1.36	Caixa de alvenaria c/ tampa de concreto, dimensões (1.0x1.0x1.0r	un	10,00			10,00		10,00		814,97	8.149,70
13.1.37	Leito de cabos, trecho reto, tipo médio galvanizado a fogo, constituído de duas longarinas de perfil "u' de 19x100mm e doze travessas em caneletas perfil "c" 19 x 38,distanciadas a cada 250 mm, dispostas alternadamente, sendo uma perfuradacom o fundo voltado para baixo e uma lisa com o fundo voltado para cima, 400x100 mm.	pç	22,00			22,00		22,00		200,20	4.404,40
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvani	un	7,00			7,00		7,00		70,75	495,25
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizad	un	2,00			2,00		2,00		83,45	166,90
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvaniza	un	4,00			4,00		4,00		83,45	333,80
13.1.41	Eletrocalha de metal curve "U" perf. (100x50mm)	un	16,00			16,00		16,00		225,41	3.606,56
13.1.42	Curva Vertical para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" pe	un	20,00			20,00		20,00		349,77	6.995,40
13.1.43	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U"	un	12,00			12,00		12,00		257,40	3.088,80
13.1.44	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador,perfura	cj	16,00			16,00		16,00		186,55	2.984,80
13.1.45	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira ZZ,	cj	48,00			48,00		48,00		61,95	2.973,60
13.1.46	Eletroduto Fº Gº de 4"	m	24,00			24,00		24,00		232,38	5.577,12
13.1.47	Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm	un	6,00			6,00		6,00		569,05	3.414,30
13.1.48	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø4".	m	52,00			52,00		52,00		19,46	1.011,92
13.2	PAINEIS DE MEDIA TENSÃO (PMT-01) - SUBESTAÇÃO					-					
13.2.1	Fornecimento e Instalação de Painel de Média Tensão Comp	pç	1,00			1,00		1,00		542.263,80	542.263,80
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,	pç	1,00						1,00	161.706,09	

GF ENGENHARIA	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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 Painel de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00						1,00	161.706,09	
13.4.4	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	2,00						2,00	171.731,98	
13.4.5	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00						1,00	171.731,98	
14	**SISTEMA DE SUPERVISÃO IT-MÉDICO**										
14.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para sala de centro cirúrgico, RPA e UTI (Incluindo mão de obra e material)	un	2,00		1,00		1,00	1,00	1,00	682.500,33	
15	**IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO**										
15.1	Letreiro	un	1,00						1,00	20.150,00	
15.2	Plotagens 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 marinheiro 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			650,00		650,00	780,00	32,66	21.229,00
17.6	Caixa dagua 10.000 litros em fibra c/ tampa	un	4,00						4,00	10.242,05	
17.7	Adaptador longo com flanges para caixa d'agua 60mm	un	12,00						12,00	60,26	
17.8	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm x 2'	un	18,00						18,00	57,40	
17.9	Joelho 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	

GF ENGENHARIA	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/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 :	**1.715.501,63**
VALOR ACUMULADO MEDIDO :	5.390.063,26
SALDO CONTRATUAL :	**2.481.034,96**

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

PERIODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	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											**1.715.501,63**

ENTRADA	1.870.691,04
1ª MEDIÇÃO	1.803.870,59
2ª MEDIÇÃO	1.715.501,63

GLEYSON FEITOSA SALES:64325830200

Assinado de forma digital por GLEYSON FEITOSA SALES:64325830200
Dados: 2024.09.24 19:25:49 -03'00'

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0008468257
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256386478248270000 00
Data da Operação	17/10/2024 17:24

Dados de Origem

Titular	HGT - A UTI-HEMODIALISE
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000846825-7

Dados de Destino

Titular	SESPA - S SAUDE ESTADO-SI
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000188021-7

Valor	R$ 14.434,31 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	TRANSF DEVOLUÇÃO VALOR RESIDUAL DO REPASSE 6º TA
Autenticaï¿½ï¿½o	638647826406587641

Emitido em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 às 17:24

DESPACHO

PROCESSO Nº 2024/2223019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 002/SESPA/2018

Ao Hospital Geral de Tailândia

Considerando o contrato de gestão n° 002/SESPA/2018 que entre si celebram, o estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde do Pará – SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, qualificada como organização de saúde, que visa estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no **Hospital Geral de Tailândia.**

Considerando o **OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT n° 898/2024 (seq. 34)**, onde o hospital expõe sobre a devolução do recurso e utilização do rendimento do repasse do 6° TA ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018, baseado nas cláusulas contratuais.

Ratificamos que a devolução se trata do valor residual do repasse realizado pela SESPA no valor de **R$ 14.434,31 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos),** que após analisar as prestações de contas apresentadas pela unidade dando fim a execução do objeto, este grupo técnico elaborou uma planilha de controle de saldos (em anexo seq. 32) relacionando notas fiscais, impostos e valores que correspondem ao objeto do termo aditivo e atestou que não foi utilizado o valor total do recurso repassado, devendo assim o saldo ser devolvido ao erário público.

Sendo assim, este Grupo Técnico retorna os autos, a fim de que haja o devido conhecimento dessa direção sobre a situação exposta e ainda devolução do valor exposto acima, na conta bancária informada abaixo:

Secretaria de Saúde Pública do Pará

CNPJ: 05.054.929/0001-17

Banco: 037 (BANPARA)

Ag: 0015

C/C: 188021-7

Desta feita, retornamos os autos para atendimento da solicitação no prazo de **02 (dois) dias.**

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)
Eunice de Oliveira Novaes
Matrícula: 5922937
Contadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2223019

Anexo/Sequencial: 35

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: Eunice de Oliveira Novaes, **CPF:** ***.803.832-**

Em: 17/10/2024 10:36:41

Aut. Assinatura: 5d82e6b2ceea767ed450b0322c5d9804f88d1ccdbdef8468ae35bdfb7fa81bbd

6º TERMO ADITIVO					
DATA	Valor		DESPESA/RECEITA	DESCRIÇÃO	SALDO
03/09/2022	R$	2.750.000,00	RECEITA	1ª PARCELA DO T.A	R$ 2.750.000,00
05/10/2022	R$	2.404.875,00	DESPESA	NFE 15 - G.F ENGENHARIA (33,39% DA OBRA)	R$ 345.125,00
10/10/2022	R$	55.000,00	DESPESA	ISS S/ NFE 15	R$ 290.125,00
10/10/2022	R$	127.875,00	DESPESA	CSRF S/ NFE 15	R$ 162.250,00
10/10/2022	R$	41.250,00	DESPESA	IR S/ NFE 15	R$ 121.000,00
10/10/2022	R$	121.000,00	DESPESA	INSS S/ NFE 15	R$ -
28/10/2022	R$	2.750.000,00	RECETA	2ª PARCELA DO T.A	R$ 2.750.000,00
27/12/2022	R$	465.794,94	DESPESA	NFE 16 - G.F ENGENHARIA (6,47% DA OBRA)	R$ 2.284.205,06
29/12/2022	R$	2.749.152,97	RECEITA	3ª PARCELA DO T.A	R$ 5.033.358,03
10/01/2023	R$	24.767,82	DESPESA	CSRF S/ NFE 16	R$ 5.008.590,21
10/01/2023	R$	10.652,83	DESPESA	ISS S/ NFE 16	R$ 4.997.937,38
10/01/2023	R$	7.989,62	DESPESA	IR S/ NFE 16	R$ 4.989.947,76
10/01/2023	R$	23.436,22	DESPESA	INSS S/ NFE 16	R$ 4.966.511,54
10/03/2023	R$	200.000,00	DESPESA	NFE 3 - G.F ENGENHARIA (4,70% DA OBRA) 1/2	R$ 4.766.511,54
20/03/2023	R$	7.743,08	DESPESA	ISS S/ NFE 3	R$ 4.758.768,46
20/03/2023	R$	18.002,66	DESPESA	CSRF S/ NFE 3	R$ 4.740.765,80
20/03/2023	R$	5.807,31	DESPESA	IR S/ NFE 3	R$ 4.734.958,49
20/03/2023	R$	17.034,77	DESPESA	INSS S/ NFE 3	R$ 4.717.923,72
13/03/2023	R$	138.566,15	DESPESA	NFE 3 - G.F ENGENHARIA (4,70% DA OBRA) 2/2	R$ 4.579.357,57
18/04/2023	R$	705.704,65	DESPESA	NFE 5 - G.F ENGENHARIA (9,80% DA OBRA)	R$ 3.873.652,92
18/04/2023	R$	16.139,61	DESPESA	ISS S/ NFE 5	R$ 3.857.513,31
18/04/2023	R$	37.524,60	DESPESA	CSRF S/ NFE 5	R$ 3.819.988,71
18/04/2023	R$	12.104,71	DESPESA	IR S/ NFE 5	R$ 3.807.884,00
18/04/2023	R$	35.507,15	DESPESA	INSS S/ NFE 5	R$ 3.772.376,85
13/06/2023	R$	418.033,91	DESPESA	NFE 9 - G.F ENGENHARIA (5,80% DA OBRA)	R$ 3.354.342,94
13/06/2023	R$	9.560,52	DESPESA	ISS S/ NFE 9	R$ 3.344.782,42
13/06/2023	R$	22.228,22	DESPESA	CSRF S/ NFE 9	R$ 3.322.554,20
13/06/2023	R$	7.170,39	DESPESA	IR S/ NFE 9	R$ 3.315.383,81
13/06/2023	R$	21.033,15	DESPESA	INSS S/ NFE 9	R$ 3.294.350,66
19/07/2023	R$	608.276,81	DESPESA	NFE 10 - G.F ENGENHARIA (8,45% DA OBRA)	R$ 2.686.073,85
19/07/2023	R$	13.911,42	DESPESA	ISS S/ NFE 10	R$ 2.672.162,43
19/07/2023	R$	32.344,03	DESPESA	CSRF S/ NFE 10	R$ 2.639.818,40
19/07/2023	R$	10.433,56	DESPESA	IR S/ NFE 10	R$ 2.629.384,84
19/07/2023	R$	30.605,12	DESPESA	INSS S/ NFE 10	R$ 2.598.779,72
29/08/2023	R$	493.665,86	DESPESA	NFE 11 - G.F ENGENHARIA (6,87% DA OBRA)	R$ 2.105.113,86
29/08/2023	R$	11.243,38	DESPESA	ISS S/ NFE 11	R$ 2.093.870,48
29/08/2023	R$	26.317,79	DESPESA	CSRF S/ NFE 11	R$ 2.067.552,69
29/08/2023	R$	8.489,61	DESPESA	IR S/ NFE 11	R$ 2.059.063,08
29/08/2023	R$	24.735,43	DESPESA	INSS S/ NFE 11	R$ 2.034.327,65
27/09/2023	R$	748.986,87	DESPESA	NFE 14 - G.F ENGENHARIA (10,40% DA OBRA)	R$ 1.285.340,78
27/09/2023	R$	17.129,49	DESPESA	ISS S/ NFE 14	R$ 1.268.211,29
27/09/2023	R$	39.826,08	DESPESA	CSRF S/ NFE 14	R$ 1.228.385,21
27/09/2023	R$	12.847,12	DESPESA	IR S/ NFE 14	R$ 1.215.538,09
27/09/2023	R$	37.684,88	DESPESA	INSS S/ NFE 14	R$ 1.177.853,21
07/11/2023	R$	607.855,77	DESPESA	NFE 15 - G.F ENGENHARIA (8,44% DA OBRA)	R$ 569.997,44
07/11/2023	R$	13.901,79	DESPESA	ISS S/ NFE 15	R$ 556.095,65
07/11/2023	R$	32.321,67	DESPESA	CSRF S/ NFE 15	R$ 523.773,98
07/11/2023	R$	10.426,35	DESPESA	IR S/ NFE 15	R$ 513.347,63
07/11/2023	R$	30.583,94	DESPESA	INSS S/ NFE 15	R$ 482.763,69
28/12/2023	R$	409.554,04	DESPESA	NFE 16 - G.F ENGENHARIA (5,69% DA OBRA)	R$ 73.209,65
31/12/2023	R$	177.752,06	RECEITA	RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÃO	R$ 250.961,71
10/01/2024	R$	9.366,59	DESPESA	ISS S/ NFE 16	R$ 241.595,12
10/01/2024	R$	21.777,31	DESPESA	CSRF S/ NFE 16	R$ 219.817,81
10/01/2024	R$	7.024,94	DESPESA	IR S/ NFE 16	R$ 212.792,87
10/01/2024	R$	20.606,50	DESPESA	INSS S/ NFE 16	R$ 192.186,37
SALDO EM 01/2024					R$ 192.186,37

Porcentagem da obra	NOTA FISCAL
33,39%	NFE 15
6,47%	NFE 16
4,70%	NFE 3
9,80%	NFE 5
5,80%	NFE 9
8,45%	NFE 10
6,87%	NFE 11
10,40%	NFE 14
8,44%	NFE 15
5,69%	NFE 16
100,01%	TOTAL

VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$	8.249.152,97
VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R$	8.234.718,66
SALDO RESIDUAL	R$	14.[illegible]31
VALOR DO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	R$	177.752,06
SALDO FINAL DA CONTA	R$	192.[illegible]37

Tailândia, 17 de outubro de 2024.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº908/2024.

Ao

Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Resgate Bancário.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para resgate bancário.

Solicitamos o resgate na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da Conta Investimento Hemodiálise 846825-7 para conta CDB 846825-7 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento no valor de R$ 14.434,31 (Quatorze mil, quatrocentos e trinca e quatro reais e trinta e um centavos).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO
DIRIGO

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral

Identificador de autenticação: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca
N° do Protocolo: 2024/2459825 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 57 de 60

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 405411

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1802	26/07/2024	02/07/2029	0	14.300,00 143,00	102,0517700000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
17/10/2024			87,0000 CDICE	14.593,40	14.593,40

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
293,40	IR 66,01 IOF-P264 0,00	227,39	14.527,39

Custódia
Central de C. Liq. Financ. Títulos

Liquidação
Conta Corrente

Cliente: HGT - AMPLIAÇÃO UTI-HEMODIÁLISE
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, , HGT, NOVO
Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Agência: 54
C. Corrente: 0037/00054-000846825-7

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: *- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra*
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 17/10/2024

Tamara Souza

De:	Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>
Enviado em:	quinta-feira, 17 de outubro de 2024 15:46
Para:	Tamara Souza; Luana Hegedus de Sousa
Cc:	Raquel Vieira; 'Cristian Tassi'
Assunto:	RE: RESGATE Conta Investimento Hemodiálise 8468257
Anexos:	Resgate 14k 171024.pdf

Boa tarde,

Providenciado. Nota em anexo.

Atenciosamente,

Denielson dos Reis
Gerente Geral | Ag. Tailândia
Fone: (91) 3348-4303 / (91) 98403-5496

Banpará

http://www.banpara.b.br
Banpará (Oficial)

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviado: quinta-feira, 17 de outubro de 2024 12:14
Para: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>; Luana Hegedus de Sousa <lhsousa@banparanet.com.br>
Cc: Raquel Vieira <assistentediretoria.hgt@indsh.org.br>; 'Cristian Tassi' <cristian.tassi@indshsaude.org.br>
Assunto: RESGATE Conta Investimento Hemodiálise 8468257

> ATENÇÃO: e-mail externo. Não click no link ou abra o arquivo a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro

Bom dia!

Solicito Resgate na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE no valor de R$14.434,31 da *Conta CDB Investimento Hemodiálise 8468257 para conta Corrente Investimento Hemodiálise 8468257.*

Obs. Após realização do resgate aguardamos a Nota de Negociação.

Raquel favor providenciar ofício.

Att,

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

TAMARA BEZERRA DE SOUZA
Analista Financeiro

financeiro.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel. 55 91 3752-3121 Ramal 216
www.indsh.org.br

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2459825

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 18/11/2024 17:49:32

Aut. Assinatura: 8b73f00f5799ccfd8ca4bda7fdbbd67103069117bd0bcd6c094192fbf4da9227

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

Em: 18/11/2024 17:51:00

Aut. Assinatura: ec36f6255389f6a461b38073558759022b073135f5b1cc4f4c7694303bac0963

Identificador de autenticação: 2d2c3dee-b561-4275-9505-5859579a9dca

Confira a autenticidade deste documento em

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