

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/12/2024	2024/138	20/12/2024	2024/2580810
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, Administrador do HGT vem encaminhar a prestação de contas supracitada, referente a conta investimento do 11º termo aditivo, competência 11/2024			
Anexo/Sequencial				





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2024/138 HGT - SESPA

Tailândia, 20 de dezembro 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 novembro/2024.

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

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva - Diretor Executivo - HGT/INDSH

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/12/2024 08:31:30

Aut. Assinatura: 40b15b39fdf6f42c9ea1d804f9062482e422476e13543a90f64b690fddc75c4b

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

Em: 20/12/2024 08:32:19

Aut. Assinatura: 13c9bffd99a3b78833f7e966bf5794b0e62caeb834ce97c362aaea5c559d72f0



Identificador de autenticação: b2264307-485f-4f0f-b6be-9b37c8a5b6f2

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA INVESTIMENTO**

11º TERMO ADITIVO

**NOVEMBRO
2024**

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a
Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 52



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS BANCARIOS – NOVEMBRO 2024
----	------------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 2 de 52



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024Emitido em: 06/12/2024 16:05:53

SALDO ANTERIOR			167,50

Data	Descrição	Doc.	Valor

18/11	RESGATE CDB/RDB	451528	1.661.957,88
19/11	TRANSF ELET TED	0	-1.661.886,56
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	7149334000170 G F ENGENHARIA LTDA		
19/11	TED PESSOAL	191124	-23,00
19/11	REMUN CONTA+	241119	0,23
	REMUNERACAO CONTA+		
25/11	PACOTE TARIFA PJ III	221124	-152,00
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III		
28/11	TRANSF CRED AUT	141103	208.566,77
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
	23453830000765 INSTITUTO N D SO		
28/11	TED PJ MT IBK	151123	-62.230,26
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	41316145000183 P C CANTANHEIDE		
28/11	DEVOL TED	0	62.230,26
29/11	TED PJ MT IBK	101111	-62.230,24
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	41316145000183 P C CANTANHEIDE		
29/11	REMUN CONTA+	241129	0,12
	REMUNERACAO CONTA+		

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.			
DISPONIBILIDADES EM 06/12/2024:			
Saldo Conta Corrente			208.685,54
SALDO PARA SAQUE			208.685,54

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 às 16:05



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/10/2024 à 30/11/2024

Emitido em: 06/12/2024 às 11:01:00

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2024	SALDO	2.758.857,83		
01/11/2024	RENDIMENTO	963,17	2.759.821,00	0,00034912
04/11/2024	RENDIMENTO	963,51	2.760.784,51	0,00034912
05/11/2024	RENDIMENTO	963,88	2.761.748,39	0,00034913
06/11/2024	RENDIMENTO	964,18	2.762.712,57	0,00034912
07/11/2024	RENDIMENTO	964,52	2.763.677,09	0,00034912
08/11/2024	RENDIMENTO	1.007,83	2.764.684,92	0,00036467
11/11/2024	RENDIMENTO	1.008,21	2.765.693,13	0,00036467
12/11/2024	RENDIMENTO	1.008,58	2.766.701,71	0,00036468
13/11/2024	RENDIMENTO	1.008,94	2.767.710,65	0,00036467
14/11/2024	RENDIMENTO	1.009,30	2.768.719,95	0,00036467
18/11/2024	RENDIMENTO	1.009,69	2.769.729,64	0,00036468
18/11/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	1.672.252,10	1.097.477,54	
19/11/2024	RENDIMENTO	399,63	1.097.877,17	0,00036414
21/11/2024	RENDIMENTO	399,78	1.098.276,95	0,00036414
22/11/2024	RENDIMENTO	399,91	1.098.676,86	0,00036412
25/11/2024	RENDIMENTO	400,07	1.099.076,93	0,00036414
26/11/2024	RENDIMENTO	400,21	1.099.477,14	0,00036413
27/11/2024	RENDIMENTO	400,36	1.099.877,50	0,00036414
28/11/2024	RENDIMENTO	400,50	1.100.278,00	0,00036413
29/11/2024	RENDIMENTO	400,65	1.100.678,65	0,00036414
Total de Rendimentos.....:		14.072,92		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Emitido em sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 às 11:01



▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

Emitido em: 06/12/2024 16:03:07

SALDO ANTERIOR 34.526,52

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	11124	-73,00	34.453,52
04/11	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
04/11	TED PJ MT IBK	151107	-660,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30466928000127 ETIPLUS ADESIVO			
04/11	PGTO.TITULO IB	160129	-5.884,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160142	-1.776,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160155	-999,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160210	-3.606,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160224	-1.900,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160237	-2.694,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160252	-1.178,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160305	-1.588,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160332	-5.051,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160345	-1.324,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160358	-2.146,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160411	-809,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160436	-1.404,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160500	-1.546,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160520	-1.299,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	160540	-1.036,76	

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

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

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	160559	-3.234,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	160611	-161,27
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	160627	-822,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	160704	-9.327,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	160721	-1.877,82
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	160741	-492,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	160823	-1.471,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	TED PJ MT IBK	151105	-82,10
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA		
04/11	TED PJ MT IBK	151112	-33,35
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD		
04/11	TED PJ MT IBK	151137	-57,20
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA		
04/11	TED PJ MT IBK	151114	-7,94
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	740476000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA		
04/11	TED PJ MT IBK	151140	-98,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO		
04/11	TED PJ MT IBK	151137	-485,56
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA		
04/11	TED PJ MT IBK	151157	-185,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO		
04/11	TARIFA FOLHA EP	206301	-31,50
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
04/11	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
04/11	TARIFA FOLHA EP	206301	-311,50
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
04/11	TARIFA FOLHA	206301	-448,00
04/11	TARIFA FOLHA	206301	-17,50
04/11	TARIFA FOLHA	206301	-42,00
04/11	TARIFA FOLHA	206301	-119,00
04/11	RESGATE CDB/RDB	450129	965.520,53
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00
05/11	TED PJ MT IBK	81152	-18.559,11
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA		
05/11	PGTO.TITULO IB	162019	-2.636,13
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/11	PGTO.TITULO IB	162032	-87,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

945.654,63

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

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

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página: 6 de 52

2/13

05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162049	-369,34	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 13164222000191 I VALADARES	151114	-64,85	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS	151127	-900,00	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162127	-2.129,50	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162141	-855,00	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI	151136	-8.857,50	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162222	-190,00	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162237	-7.745,92	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162251	-850,00	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162316	-383,33	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162331	-7.039,90	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162346	-805,50	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162403	-71.772,30	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162419	-200,00	
05/11	PG .COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO .COSANPA IB	141115	-5.864,00	
05/11	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-287.116,38	
05/11	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-3.193,12	
05/11	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-25.335,57	
05/11	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-454.951,99	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241105	0,62	45.696,47
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU	101131	-15.548,75	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX45603XXX LUCINEIA COSTA	121154	-2.729,47	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO	161110	-111.576,81	
06/11	RESGATE CDB/RDB	450504	557.767,38	
06/11	RESGATE CDB/RDB	450505	942.319,92	
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00	
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00	
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00	1.415.889,74
07/11	PGTO.TITULO IB	143414	-72.545,29	

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

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

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página: 7 de 52

3/13

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	143431	-33,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	143616	-603,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	143631	-996,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	143650	-5.284,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	143707	-2.538,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	143720	-3.230,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	143744	-690,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	143803	-1.141,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	143852	-1.280,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	143928	-960,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	144002	-2.131,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	144017	-2.376,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	144202	-106,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	144342	-806,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	144400	-987,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	144928	-4.284,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	TED PJ MT IBK	111136	-2.467,90
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO		
07/11	PGTO.TITULO IB	144953	-674,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	145008	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	TED PJ MT IBK	101125	-45,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	5252433000158 JCB COMERCIO		
07/11	TED PJ MT IBK	101156	-2.460,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	21931764000170 F B DE JESUS TRANSPORTE E		
07/11	TED PJ MT IBK	101145	-15.529,65
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
07/11	TED PJ MT IBK	101142	-24.878,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS		
07/11	TED PJ MT IBK	151102	-687,66
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA		

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

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

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página: 8 de 52

4/13

07/11	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00	
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00	
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00	
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00	
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00	
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00	
07/11	REMUN CONTA+	241107	0,07	1.268.869,34
	REMUNERACAO CONTA+			
08/11	TED PJ MT IBK	111154	-152.043,26	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
08/11	DEB FOPAG CS	206301	-1.642,76	
	DEBITO FOPAG CS			
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00	
08/11	REMUN CONTA+	241108	0,07	1.115.170,39
	REMUNERACAO CONTA+			
11/11	TED PJ MT IBK	151128	-570,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3936701000125 MULTIANALISES			
11/11	TED PJ MT IBK	151130	-25.005,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
11/11	TED PJ MT IBK	151120	-326,79	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
11/11	TED PJ MT IBK	151125	-202,18	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
11/11	TED PJ MT IBK	151105	-73,69	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
11/11	TED PJ MT IBK	151118	-94,71	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	13164222000191 I VALADARES			
11/11	TED PJ MT IBK	151113	-119,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA			
11/11	TED PJ MT IBK	151143	-38,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
11/11	TED PJ MT IBK	151151	-160,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	21931764000170 F B DE JESUS TRANSPORTE E			
11/11	TED PJ MT IBK	151149	-55,05	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
11/11	TRANSF C/C	151106	-9.720,09	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PROVISIOES DISSIDIO			
11/11	TRANSF C/C	151146	-115.149,75	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
11/11	TRANSF C/C	141135	-3.333,29	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL LTDA			
11/11	TED PJ MT IBK	141140	-1.117,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE			
11/11	TED PJ MT IBK	141153	-2.800,10	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO			
11/11	TED PJ MT IBK	141150	-100.533,77	
	Internet Banking			

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC		
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS	141128	-7.729,95
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX99345XXX LUCAS DE SOUZA BELFORT	141115	-955,00
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO	141148	-7.682,40
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	141138	-519,14
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	155852	-2.550,00
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	155911	-36.015,02
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160143	-174,68
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160338	-1.248,72
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160608	-1.084,80
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160641	-1.166,00
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	141116	-434.137,43
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS	141128	-21.324,00
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU	141115	-443.139,37
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI	141109	-5.806,80
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161056	-3.500,00
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161140	-99,64
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161157	-7.095,60
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161223	-1.371,00
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161239	-6.660,00
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161318	-2.500,00
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161335	-3.619,18
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161730	-1.597,12
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP	161120	-15.051,19

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

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

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 52

6/13

11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 698828000174 JW DAS N FARIAS LABORATORI	161144	-112.669,85	
11/11	RESGATE CDB/RDB	450904	500.023,11	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00	
11/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	111124	-3,00	
11/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	111124	-3,00	
11/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	111124	-3,00	
11/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241111	1,40	237.890,49
14/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	83330	-175,14	
14/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	83411	-5.228,48	
14/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	84031	-641,76	
14/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	84042	-631,16	
14/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	172617	-400,00	
14/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	172634	-564,00	
14/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	172647	-467,85	
14/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	172701	-5.901,65	
14/11	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	91137	-623,03	
14/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241114	0,08	223.257,50
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	165249	-2.833,50	
18/11	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-79.091,23	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	165314	-8.685,94	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	165328	-193,57	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 585847000104 ISMET INST. DE SAUDE	151105	-781,88	
18/11	PGTO.TITULO IB	165356	-5.520,00	

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

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

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 de 52

7/13

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	TED PJ MT IBK	151134	-14.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA		
18/11	TED PJ MT IBK	151106	-1.176,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE		
18/11	TRANSF C/C INTERA	151106	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
18/11	TED PJ MT IBK	151145	-8.178,14
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR		
18/11	PGTO.TITULO IB	165456	-262,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165509	-3.050,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165521	-1.160,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165534	-1.297,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165546	-3.606,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165558	-1.265,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165610	-888,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165623	-985,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	TED PJ MT IBK	141104	-721,16
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA		
18/11	PGTO.TITULO IB	165708	-2.694,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165721	-7.630,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165733	-1.152,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165746	-1.599,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165805	-846,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165817	-2.661,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	PGTO.TITULO IB	165828	-1.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
18/11	TED PJ MT IBK	91147	-140,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	4929683000117 DELTA PUBLICIDADE		
18/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	181124	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/11	TEDINTERNET	181124	-13,00
18/11	TEDINTERNET	181124	-13,00
18/11	TEDINTERNET	181124	-13,00
18/11	TEDINTERNET	181124	-13,00
18/11	TEDINTERNET	181124	-13,00
18/11	TEDINTERNET	181124	-13,00
18/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	181124	-3,00

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

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

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página 12 de 52

8/13

18/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241118	1,35	68.145,92
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1026025000114 A. S. J. M COMERCIAL	151116	-55,00	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	151159	-68,97	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 50387978000126 BARÃO FERRAGENS	151134	-131,92	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX	151116	-609,20	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	141122	-691,34	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	141147	-8,00	
19/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151851	-1.014,00	
19/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151902	-1.174,00	
19/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151913	-383,40	
19/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151925	-1.021,68	
19/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151940	-925,00	
19/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151951	-523,27	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L	141140	-3.100,00	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 50387978000126 BARAO FERRAGENS	111104	-407,43	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	111109	-408,68	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8188297000172 VIANA E RAMOS	111107	-796,78	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3219062000187 KRAUSE COMERCIO	111124	-1.528,24	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8144809000107 FT FERRAGENS	111107	-106,40	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	101110	-217,50	
19/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	101121	-15,04	
19/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	101114	-13.982,07	
19/11	PAGTO DARF IBK	101151	-41.946,22	

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

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

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página 13 de 52

9/13

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/11	PAGTO DARF IBK	101136	-9.088,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/11	PAGTO DARF IBK	101118	-13.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/11	PAGTO DARF IBK	101153	-21.838,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/11	PAGTO DARF IBK	101116	-39.751,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/11	PAGTO DARF IBK	101152	-83.189,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/11	PAGTO DARF IBK	101122	-240,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/11	TED PJ MT IBK	151141	-36,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
19/11	TED PJ MT IBK	151158	-112,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA			
19/11	TED PJ MT IBK	151121	-1.785,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	47069753000117 J S CONCEIÇÃO LTDA			
19/11	TRANSF. P/ PP	151122	-380,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA			
	XXX05935XXX MARIO VIRGULINO REINKE			
19/11	TED PJ MT IBK	151107	-2.357,65	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
19/11	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
19/11	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
19/11	RESGATE CDB/RDB	451705	382.008,99	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET	191124	-13,00	
19/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	191124	-3,00	208.808,27
21/11	TED PJ MT IBK	91145	-30.032,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
21/11	TED PJ MT IBK	151120	-1.581,77	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8824171005025 JCM NITEROI			
21/11	TED PJ MT IBK	151156	-2.005,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO			
21/11	DEB FOPAG CS	206301	-4.538,60	
	DEBITO FOPAG CS			
21/11	TEDINTERNET	211124	-13,00	
21/11	TEDINTERNET	211124	-13,00	
21/11	TEDINTERNET	211124	-13,00	
21/11	REMUN CONTA+	241121	0,54	170.612,44

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

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

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 52

10/13

	REMUNERACAO CONTA+			
22/11	TED PJ MT IBK	101153	-541,97	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
22/11	CRED ORD. BANC.	20010112360	3.381.821,10	
	CREDITO ORD. BANC.			
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00	3.551.878,57
25/11	PGTO.TITULO IB	161433	-87,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161449	-3.186,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161501	-575,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161521	-150,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161538	-6.208,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	TED PJ MT IBK	151131	-645,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7336942000194 DIGEMAN			
25/11	PGTO.TITULO IB	161603	-2.022,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161617	-1.936,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161630	-1.551,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161646	-982,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161659	-229,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161711	-401,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161731	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161759	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	TED PJ MT IBK	151136	-769,65	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
25/11	TED PJ MT IBK	151147	-1.566,30	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	13164222000191 I VALADARES			
25/11	TED PJ MT IBK	151123	-22,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
25/11	TED PJ MT IBK	151123	-815,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA			
25/11	RECEB PIX EXTERNO	0	26,64	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX05935XXX MARIO VIRGULINO REINKE			
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	REMUN CONTA+	241125	0,59	3.525.288,22
	REMUNERACAO CONTA+			
26/11	CRED TED	10	208.566,77	
	CREDITO TED			

07149334000170 G F ENGENHARIA LTDA			
26/11	TARIFA FOLHA	206301	-24,50
26/11	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
26/11	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
26/11	TARIFA FOLHA EP	206301	-28,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
26/11	APLIC. CDB/RDB	452738	-3.381.000,00
26/11	REMUN CONTA+	241126	3,23
REMUNERACAO CONTA+			
27/11	CRED TED	10	296,79
CREDITO TED			
XXX99345XXX LUCAS DE SOUZA BELFORT			
27/11	DEB FOPAP EP	206301	-2.994,64
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
27/11	DEB FOPAG CS	206301	-26.722,56
DEBITO FOPAG CS			
27/11	DEB FOPAP EP	206301	-39.117,19
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
27/11	REMUN CONTA+	241127	0,11
REMUNERACAO CONTA+			
28/11	PGTO.TITULO IB	113013	-1.039,95
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	113027	-4.009,37
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	113043	-3.860,58
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	113107	-1.159,40
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	TED PJ MT IBK	161127	-852,80
Internet Banking			
TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
XXX91938XXX WESLEY KENEDY			
28/11	PGTO.TITULO IB	162343	-1.303,66
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	162357	-3.264,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	162412	-540,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	162423	-2.072,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	162437	-1.498,72
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	162449	-492,44
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	162503	-5.225,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	TRANSF C/C	141103	-208.566,77
Internet Banking			
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
28/11	TED PJ MT IBK	141141	-898,39
Internet Banking			
TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
28/11	TED PJ MT IBK	141154	-614,84
Internet Banking			
TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
83574012000157 J PAIVA SOUZA			
28/11	TED PJ MT IBK	141114	-40,86
Internet Banking			
TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
8144809000107 FT FERRAGENS			
28/11	TRANSF C/C INTERA	141124	-720,00
Internet Banking			
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
XXX57495XXX LARISSA NOGUEIRA SANTOS			
28/11	TRANSF CRED AUTOR	141152	122.000,00
Internet Banking			

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

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

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página 16 de 52

12/13

TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
28/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	281124	-3,00
28/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	281124	-3,00
28/11	TEDINTERNET	281124	-13,00
28/11	TEDINTERNET	281124	-13,00
28/11	TEDINTERNET	281124	-13,00
28/11	TEDINTERNET	281124	-13,00
28/11	REMUN CONTA+	241128	0,29
			170.044,74
REMUNERACAO CONTA+			
29/11	PGTO.TITULO IB	131002	-7.857,10
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	131024	-7.880,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	131039	-1.235,90
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	131051	-999,64
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	TED PJ MT IBK	101120	-429,00
Internet Banking			
TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
7336942000194 DEIGAMN			
29/11	PGTO.TITULO IB	131119	-686,90
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	TED PJ MT IBK	91139	-28,00
Internet Banking			
TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
29/11	PGTO.TITULO IB	131144	-38.988,39
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
29/11	TEDINTERNET	291124	-13,00
29/11	TEDINTERNET	291124	-13,00
29/11	REMUN CONTA+	241129	0,22
			111.910,53
REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/12/2024:	
Saldo Conta Corrente	723.418,07
SALDO PARA SAQUE	723.418,07

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 às 16:03



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE NOVEMBRO/2024
----	-------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 18 de 52



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.135.877,98 D	30.710.386,84	33.609.075,39	2.898.688,55 C	31.237.189,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.277.297,90 D	26.179.924,76	30.862.585,93	4.682.661,17 C	11.594.636,73 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	7.910.002,66 D	22.062.055,48	23.446.914,34	1.384.858,86 C	6.525.143,80 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.729,98 D	9.240.585,97	9.016.895,23	223.690,74 D	258.420,72 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	34.729,98 D	9.240.585,97	9.016.895,23	223.690,74 D	258.420,72 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	34.729,98 D	9.240.585,97	9.016.895,23	223.690,74 D	258.420,72 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	34.526,52 D	7.060.359,80	6.982.975,79	77.384,01 D	111.910,53 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	33,59 D	115.150,25	115.173,00	22,75 C	10,84 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	167,50 D	1.932.809,84	1.786.576,64	146.233,20 D	146.400,70 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	2,37 D	9.720,14	9.673,00	47,14 D	49,51 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	122.545,94	122.496,80	49,14 D	49,14 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.874.272,68 D	3.603.619,53	5.212.169,13	1.608.549,60 C	6.265.723,08 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.874.272,68 D	3.603.619,53	5.212.169,13	1.608.549,60 C	6.265.723,08 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	7.874.272,68 D	3.603.619,53	5.212.169,13	1.608.549,60 C	6.265.723,08 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	331.365,32 D	117.629,66	0,00	117.629,66 D	448.994,98 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	4.400.737,93 D	3.397.597,52	3.354.695,59	42.901,93 D	4.443.639,86 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	2.758.857,83 D	76.357,76	1.734.536,94	1.658.179,18 C	1.100.678,65 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	182.983,14 D	10.834,03	0,00	10.834,03 D	193.817,17 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	200.328,46 D	1.200,56	122.936,60	121.736,04 C	78.592,42 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.217.849,98	9.217.849,98	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.217.849,98	9.217.849,98	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.217.849,98	9.217.849,98	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.217.849,98	9.217.849,98	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.862.364,79 D	3.793.438,24	7.072.595,08	3.279.156,84 C	4.583.207,95 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	3.421.376,48	3.381.821,10	39.555,38 D	39.555,38 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	3.421.376,48	3.381.821,10	39.555,38 D	39.555,38 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	3.421.376,48	3.381.821,10	39.555,38 D	39.555,38 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	3.421.376,48	3.381.821,10	39.555,38 D	39.555,38 D
11202	CREDITOS A RECEBER	7.861.249,05 D	372.061,76	3.690.773,98	3.318.712,22 C	4.542.536,83 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	7.861.249,05 D	372.061,76	3.690.773,98	3.318.712,22 C	4.542.536,83 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	424.407,10 D	78.157,46	53.778,94	24.378,52 D	448.785,62 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	380.241,42 D	550,96	1.561,15	1.010,19 C	379.231,23 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.165,68 D	75.551,50	50.882,79	24.668,71 D	68.834,39 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.055,00	1.335,00	720,00 D	720,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	7.436.841,95 D	293.904,30	3.636.995,04	3.343.090,74 C	4.093.751,21 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.325,02 D	214.793,54	215.618,56	825,02 C	6.500,00 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	6.763.642,20 D	79.110,76	3.421.376,48	3.342.265,72 C	3.421.376,48 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	502.299,50 D	324.431,04	342.744,88	18.313,84 C	483.985,66 D
11301	ESTOQUES	502.299,50 D	324.431,04	342.744,88	18.313,84 C	483.985,66 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	502.299,50 D	324.431,04	342.744,88	18.313,84 C	483.985,66 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	502.299,50 D	324.431,04	342.744,88	18.313,84 C	483.985,66 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	197.422,30 D	115.840,24	115.173,34	666,90 D	198.089,20 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/11/2024
Emissão: 10/12/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	159.869,27 D	58.256,42	79.932,74	21.676,32 C	138.192,95 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.879,30	1.879,30	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	22.026,42 D	27.157,77	27.244,81	87,04 C	21.939,38 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.499,87 D	16.487,10	12.724,20	3.762,90 D	8.262,77 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	19.419,34 D	16.739,16	13.023,11	3.716,05 D	23.135,39 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	8.769,00	8.769,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.640,37 D	14.719,61	10.913,69	3.805,92 D	22.446,29 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	5.515,02	5.515,02	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.477,93 D	0,00	1.410,94	1.410,94 C	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.491,66 D	0,00	749,21	749,21 C	5.742,45 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	27.383,94 D	39.090,98	42.486,06	3.395,08 C	23.988,86 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.198,56	1.198,56	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.120,82 D	6.826,80	5.787,71	1.039,09 D	9.159,91 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.092,75 D	2.926,90	3.933,89	1.006,99 C	2.085,76 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	44,68	44,68	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.449,04 D	5.729,58	4.989,23	740,35 D	15.189,39 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	704,93 D	1.530,10	1.691,50	161,40 C	543,53 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	18.700,86 D	1.692,52	5.250,59	3.558,07 C	15.142,79 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.630,95 D	0,00	331,63	331,63 C	2.299,32 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.630,95 D	0,00	331,63	331,63 C	2.299,32 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.630,95 D	0,00	331,63	331,63 C	2.299,32 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.630,95 D	0,00	331,63	331,63 C	2.299,32 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.630,95 D	0,00	331,63	331,63 C	2.299,32 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.949.004,08 D	4.530.462,08	2.746.489,46	1.783.972,62 D	18.732.976,70 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	203.922,41 D	127.700,49	4.326,08	123.374,41 D	327.296,82 D
12301	IMOBILIZADO	203.922,41 D	127.700,49	4.326,08	123.374,41 D	327.296,82 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	203.922,41 D	127.700,49	4.326,08	123.374,41 D	327.296,82 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	627.455,31 D	127.700,49	0,00	127.700,49 D	755.155,80 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	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.690,74 D	0,00	0,00	0,00	236.690,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	162.664,78 D	127.700,49	0,00	127.700,49 D	290.365,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	423.532,90 C	0,00	4.326,08	4.326,08 C	427.858,98 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.139,53 C	0,00	270,39	270,39 C	11.409,92 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	132.411,80 C	0,00	348,84	348,84 C	132.760,64 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.547,69 C	0,00	286,08	286,08 C	31.833,77 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.729,07 C	0,00	1.955,31	1.955,31 C	144.684,38 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	105.165,72 C	0,00	1.392,84	1.392,84 C	106.558,56 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	539,09 C	0,00	72,62	72,62 C	611,71 C
124	INTANGIVEL	56.666,74 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	55.378,39 D
12401	INTANGIVEL	56.666,74 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	55.378,39 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	56.666,74 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	55.378,39 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	351.707,33 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	352.995,68 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	20.634,40 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	21.922,75 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	13.816.303,88 D	4.402.761,59	2.740.875,03	1.661.886,56 D	15.478.190,44 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	13.816.303,88 D	4.402.761,59	2.740.875,03	1.661.886,56 D	15.478.190,44 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	13.816.303,88 D	4.402.761,59	2.740.875,03	1.661.886,56 D	15.478.190,44 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	2.740.875,03	0,00	2.740.875,03 D	2.740.875,03 D

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página20 de 52



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/11/2024
Emissão: 10/12/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00 D	14.600,00 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	79.846,00	0,00	79.846,00 D	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.845.060,23	0,00	1.845.060,23 D	1.845.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	801.368,80	0,00	801.368,80 D	801.368,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	0,00	0,00	2.740.875,03	2.740.875,03 C	2.740.875,03 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00 C	14.600,00 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	79.846,00	79.846,00 C	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.845.060,23	1.845.060,23 C	1.845.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	801.368,80	801.368,80 C	801.368,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	13.816.303,88 D	1.661.886,56	0,00	1.661.886,56 D	15.478.190,44 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	13.816.303,88 D	1.661.886,56	0,00	1.661.886,56 D	15.478.190,44 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	32.293.859,18 C	9.021.387,81	5.974.146,98	3.047.240,83 D	29.246.618,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.283.394,28 C	8.918.746,52	5.871.505,69	3.047.240,83 D	9.236.153,45 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.901.384,19 C	3.808.982,38	3.779.512,55	29.469,83 D	1.871.914,36 C
21101	FORNECEDORES	1.901.384,19 C	3.808.982,38	3.779.512,55	29.469,83 D	1.871.914,36 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.901.384,19 C	3.808.982,38	3.779.512,55	29.469,83 D	1.871.914,36 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	187.263,89 C	215.584,58	255.449,41	39.864,83 C	227.128,72 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	187.263,89 C	215.584,58	255.449,41	39.864,83 C	227.128,72 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.118.704,89 C	1.192.638,98	1.121.551,48	71.087,50 D	1.047.617,39 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.106.946,50 C	1.117.940,59	1.048.928,24	69.012,35 D	1.037.934,15 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	11.758,39 C	74.698,39	72.623,24	2.075,15 D	9.683,24 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	553.185,66 C	2.266.962,54	2.198.697,53	68.265,01 D	484.920,65 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	411.211,10 C	1.973.648,48	1.949.646,65	24.001,83 D	387.209,27 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	78.259,33 C	117.247,72	96.699,77	20.547,95 D	57.711,38 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	63.715,23 C	176.066,34	152.351,11	23.715,23 D	40.000,00 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	42.229,75 C	132.730,28	202.748,13	70.017,85 C	112.247,60 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	42.229,75 C	132.730,28	202.748,13	70.017,85 C	112.247,60 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.257.054,35 C	1.399.540,94	1.541.080,32	141.539,38 C	3.398.593,73 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.257.054,35 C	1.399.540,94	1.541.080,32	141.539,38 C	3.398.593,73 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.257.054,35 C	1.399.540,94	1.541.080,32	141.539,38 C	3.398.593,73 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	790.443,59 C	978.700,83	890.412,89	88.287,94 D	702.155,65 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	789.156,17 C	977.058,07	888.770,13	88.287,94 D	700.868,23 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.287,42 C	1.642,76	1.642,76	0,00	1.287,42 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	252.747,57 C	221.336,52	195.247,30	26.089,22 D	226.658,35 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	83.429,10 C	93.236,13	78.837,92	14.398,21 D	69.030,89 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	79.091,21 C	79.091,23	69.510,63	9.580,60 D	69.510,61 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.969,76 C	39.751,66	37.775,13	1.976,53 D	78.993,23 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.257,50 C	9.257,50	9.123,62	133,88 D	9.123,62 C
213010103	PROVISOES	2.213.863,19 C	199.503,59	455.420,13	255.916,54 C	2.469.779,73 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	679.408,14 C	43.201,99	156.692,10	113.490,11 C	792.898,25 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	54.265,30 C	3.408,96	12.466,64	9.057,68 C	63.322,98 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.316.062,90 C	141.779,68	256.508,36	114.728,68 C	1.430.791,58 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	105.168,02 C	11.112,96	20.262,52	9.149,56 C	114.317,58 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	58.958,83 C	0,00	9.490,51	9.490,51 C	68.449,34 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.600,17 C	172.600,17	376.445,65	203.845,48 C	376.445,65 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.600,17 C	172.600,17	376.445,65	203.845,48 C	376.445,65 C

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página21 de 52



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	172.600,17 C	172.600,17	376.445,65	203.845,48 C	376.445,65 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	172.600,17 C	172.600,17	376.445,65	203.845,48 C	376.445,65 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	72.545,29 C	72.545,29	98.084,41	25.539,12 C	98.084,41 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	65.016,64 C	65.016,64	143.802,46	78.785,82 C	143.802,46 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	21.838,24 C	21.838,24	44.713,56	22.875,32 C	44.713,56 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.200,00 C	13.200,00	89.845,22	76.645,22 C	89.845,22 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	6.952.355,57 C	3.537.623,03	174.467,17	3.363.155,86 D	3.589.199,71 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	6.952.355,57 C	3.537.623,03	174.467,17	3.363.155,86 D	3.589.199,71 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.952.355,57 C	3.537.623,03	174.467,17	3.363.155,86 D	3.589.199,71 C
215010101	CONTAS A PAGAR	6.952.355,57 C	3.537.623,03	174.467,17	3.363.155,86 D	3.589.199,71 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	4.669,74	4.669,74	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	111.576,81 C	111.576,81	90.686,67	20.890,14 D	90.686,67 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	6.763.642,20 C	3.421.376,48	79.110,76	3.342.265,72 D	3.421.376,48 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	77.136,56 C	0,00	0,00	0,00	77.136,56 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.855.506,10 C	0,00	0,00	0,00	17.855.506,10 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.855.506,10 C	0,00	0,00	0,00	17.855.506,10 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	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	102.641,29	102.641,29	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	102.641,29	102.641,29	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	102.641,29	102.641,29	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	102.641,29	102.641,29	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	102.641,29	102.641,29	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	102.641,29	102.641,29	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	37.274.021,03 C	16.038,44	3.748.407,93	3.732.369,49 C	41.006.390,52 C
31	RECEITAS	34.245.597,22 C	16.038,44	3.457.020,70	3.440.982,26 C	37.686.579,48 C
311	RECEITAS	34.245.597,22 C	16.038,44	3.457.020,70	3.440.982,26 C	37.686.579,48 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	33.873.076,48 C	0,00	3.421.376,48	3.421.376,48 C	37.294.452,96 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	33.873.076,48 C	0,00	3.421.376,48	3.421.376,48 C	37.294.452,96 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	33.873.076,48 C	0,00	3.421.376,48	3.421.376,48 C	37.294.452,96 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	33.818.211,00 C	0,00	3.421.376,48	3.421.376,48 C	37.239.587,48 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/11/2024
Emissão: 10/12/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	54.865,48 C	0,00	0,00	0,00	54.865,48 C
31102	OUTRAS RECEITAS	372.520,74 C	16.038,44	35.644,22	19.605,78 C	392.126,52 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	372.520,74 C	16.038,44	35.644,22	19.605,78 C	392.126,52 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	26.397,21 C	0,00	0,00	0,00	26.397,21 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	26.397,21 C	0,00	0,00	0,00	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	289.916,75 C	16.038,44	35.644,22	19.605,78 C	309.522,53 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	65.178,56 C	0,00	0,00	0,00	65.178,56 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	256.207,67 C	0,00	35.644,22	35.644,22 C	291.851,89 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	31.469,48 D	16.038,44	0,00	16.038,44 D	47.507,92 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.028.423,81 C	0,00	291.387,23	291.387,23 C	3.319.811,04 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.028.423,81 C	0,00	291.387,23	291.387,23 C	3.319.811,04 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.028.423,81 C	0,00	291.387,23	291.387,23 C	3.319.811,04 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.028.423,81 C	0,00	291.387,23	291.387,23 C	3.319.811,04 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.028.423,81 C	0,00	291.387,23	291.387,23 C	3.319.811,04 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.012.231,54 C	0,00	188.745,94	188.745,94 C	2.200.977,48 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.016.192,27 C	0,00	102.641,29	102.641,29 C	1.118.833,56 C
4	DESPESA	35.432.002,23 D	3.977.083,03	393.265,82	3.583.817,21 D	39.015.819,44 D
41	DESPESA	32.403.578,42 D	3.685.695,80	393.265,82	3.292.429,98 D	35.696.008,40 D
411	DESPESA	32.403.578,42 D	3.685.695,80	393.265,82	3.292.429,98 D	35.696.008,40 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	32.334.939,32 D	3.680.461,20	393.265,82	3.287.195,38 D	35.622.134,70 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	32.334.939,32 D	3.680.461,20	393.265,82	3.287.195,38 D	35.622.134,70 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.154.041,00 D	814.117,07	7.764,21	806.352,86 D	8.960.393,86 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.858.173,62 D	699.980,74	7.764,21	692.216,53 D	7.550.390,15 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	900,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	219.518,09 D	23.453,68	0,00	23.453,68 D	242.971,77 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	489.606,88 D	49.222,30	0,00	49.222,30 D	538.829,18 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	244.399,53 D	24.377,09	0,00	24.377,09 D	268.776,62 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	151.324,30 D	16.783,26	0,00	16.783,26 D	168.107,56 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	617.930,24 D	0,00	0,00	0,00	617.930,24 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	617.930,24 C	0,00	0,00	0,00	617.930,24 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	641.061,97 D	69.376,75	4.596,41	64.780,34 D	705.842,31 D
4110101020001	FGTS	641.061,97 D	69.376,75	4.596,41	64.780,34 D	705.842,31 D
411010103	PROVISAO	1.987.142,28 D	454.905,81	130.140,47	324.765,34 D	2.311.907,62 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	726.798,57 D	156.692,10	40.517,77	116.174,33 D	842.972,90 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.048.785,30 D	255.994,04	79.831,07	176.162,97 D	1.224.948,27 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	152.599,58 D	32.729,16	9.791,63	22.937,53 D	175.537,11 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	54.591,51 D	8.787,51	0,00	8.787,51 D	63.379,02 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	4.367,32 D	703,00	0,00	703,00 D	5.070,32 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.663.822,76 D	1.655.279,95	166.008,60	1.489.271,35 D	17.153.094,11 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.640.340,38 D	1.200.471,63	74.698,39	1.125.773,24 D	12.766.113,62 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.367.203,41 D	265.407,30	80.135,43	185.271,87 D	2.552.475,28 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	116.699,56 D	26.633,82	11.174,78	15.459,04 D	132.158,60 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	37.495,23 D	4.580,22	0,00	4.580,22 D	42.075,45 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.502.084,18 D	158.186,98	0,00	158.186,98 D	1.660.271,16 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	10.165,00 D	1.066,00	0,00	1.066,00 D	11.231,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	10.165,00 D	1.066,00	0,00	1.066,00 D	11.231,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.111.361,28 D	218.229,41	0,00	218.229,41 D	2.329.590,69 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.144.757,68 D	115.173,34	0,00	115.173,34 D	1.259.931,02 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	384.143,61 D	41.641,25	0,00	41.641,25 D	425.784,86 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	51.792,00 D	5.787,71	0,00	5.787,71 D	57.579,71 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	341.162,93 D	42.486,06	0,00	42.486,06 D	383.648,99 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	10.976,70 D	1.410,94	0,00	1.410,94 D	12.387,64 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	110.055,03 D	5.515,02	0,00	5.515,02 D	115.570,05 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	56.001,94 D	4.989,23	0,00	4.989,23 D	60.991,17 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	10.726,10 D	1.198,56	0,00	1.198,56 D	11.924,66 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.265,29 D	27,30	0,00	27,30 D	1.292,59 D

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página23 de 52



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.216.904,29 D	124.515,47	0,00	124.515,47 D	1.341.419,76 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	385.910,38 D	38.291,49	0,00	38.291,49 D	424.201,87 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.443,39 D	1.879,30	0,00	1.879,30 D	6.322,69 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	157.102,30 D	16.957,00	0,00	16.957,00 D	174.059,30 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	237.737,43 D	28.936,31	0,00	28.936,31 D	266.673,74 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	156.224,83 D	10.913,69	0,00	10.913,69 D	167.138,52 D
4110101070006	ENXOVAL	80.642,54 D	8.769,00	0,00	8.769,00 D	89.411,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.535,06 D	749,21	0,00	749,21 D	12.284,27 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	9.482,27 D	44,68	0,00	44,68 D	9.526,95 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	106.986,05 D	12.724,20	0,00	12.724,20 D	119.710,25 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	55.868,35 D	5.250,59	0,00	5.250,59 D	61.118,94 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	10.971,69 D	0,00	0,00	0,00	10.971,69 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.526.973,82 D	342.462,60	84.756,13	257.706,47 D	2.784.680,29 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.121.356,55 D	130.212,74	38.988,39	91.224,35 D	1.212.580,90 D
4110101080003	TELEFONE	6.589,78 D	623,03	0,00	623,03 D	7.212,81 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	58.654,73 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	64.518,73 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	36.658,03 D	467,85	0,00	467,85 D	37.125,88 D
4110101080007	INTERNET	4.000,00 D	800,00	400,00	400,00 D	4.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	443,40 D	0,00	0,00	0,00	443,40 D
4110101080010	DEPRECIACAO	9.907,30 C	4.326,08	0,00	4.326,08 D	5.581,22 C
4110101080011	AMORTIZACAO	5.132,60 C	1.288,35	0,00	1.288,35 D	3.844,25 C
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101080013	SEGUROS	1.403,91 D	331,63	0,00	331,63 D	1.735,54 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	119.303,08 D	0,00	0,00	0,00	119.303,08 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	68.220,10 D	12.274,24	0,00	12.274,24 D	80.494,34 D
4110101080017	DETETIZACAO	26.177,80 D	6.802,80	3.401,40	3.401,40 D	29.579,20 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	0,00	140,00	0,00	140,00 D	140,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	339,92 D	0,00	0,00	0,00	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	454.297,71 D	88.645,21	41.966,34	46.678,87 D	500.976,58 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	643.745,34 D	90.686,67	0,00	90.686,67 D	734.432,01 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	23.466,92 D	508,14	0,00	508,14 D	23.975,06 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.000,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.200,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.477,06 D	99,64	0,00	99,64 D	5.576,70 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	15.989,86 D	208,50	0,00	208,50 D	16.198,36 D
41102	OUTRAS DESPESAS	68.639,10 D	5.234,60	0,00	5.234,60 D	73.873,70 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	68.639,10 D	5.234,60	0,00	5.234,60 D	73.873,70 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	68.639,10 D	5.234,60	0,00	5.234,60 D	73.873,70 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	35.298,91 D	3.072,80	0,00	3.072,80 D	38.371,71 D
4110201010005	IOF	24.843,89 D	1.702,16	0,00	1.702,16 D	26.546,05 D
4110201010007	MULTAS	8.496,30 D	459,64	0,00	459,64 D	8.955,94 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.028.423,81 D	291.387,23	0,00	291.387,23 D	3.319.811,04 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.028.423,81 D	291.387,23	0,00	291.387,23 D	3.319.811,04 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.028.423,81 D	291.387,23	0,00	291.387,23 D	3.319.811,04 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.028.423,81 D	291.387,23	0,00	291.387,23 D	3.319.811,04 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.028.423,81 D	291.387,23	0,00	291.387,23 D	3.319.811,04 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.012.231,54 D	188.745,94	0,00	188.745,94 D	2.200.977,48 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.016.192,27 D	102.641,29	0,00	102.641,29 D	1.118.833,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.724.896,12	43.724.896,12	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	31.237.189,43 D
2	Total do Passivo	29.246.618,35 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.732.369,49 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.583.817,21 D
RESULTADO DO MES 11/2024		148.552,28 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2024		1.990.571,08 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 11/2024		
PATRIMONIO LIQUIDO		1.245.382,80 C
TOTAL DA RECEITA		41.006.390,52 C
TOTAL DA DESPESA		39.015.819,44 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2024		3.235.953,88 C
LANCAMENTO DE CORRECAO		1.990.571,08 C



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 26 de 52



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 27 de 52

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
19/11/24 10:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0008468257
CLIENTE.: HGT - A UTI-HEMODIALISE
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCD DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 0253 BRAGANCA PA
CONTA.....: 0000443034
CPF/CNPJ...: 07149334000170
NOME.....: G F ENGENHARIA LTDA
FINALIDADE: 10-Crudito em Conta

DATA MOVTO.....: 19/11/2024 NSU.: 131
VALOR R\$.....: 1.661.886,56

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Tailândia, 18 de novembro de 2024.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº993/2024.

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

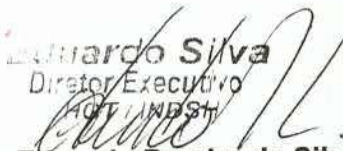
Ref.: Autorização de Pagamento Bancário.

Prezado Senhor,

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

Solicitamos o pagamento do TED conforme anexo, no valor de R\$ 1.661.886,56 (Um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), da Conta Investimento Hemodiálise Nº 846825-7 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65.

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


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,


Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO
18/11/2024


Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e47ee8a

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

INDSH

SUS

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

RELAÇÃO DE FORNECEDORES TED HGT 18-11-2024							
ITEM	NOME DO FORNECEDOR	BANCO	AGENCIA	CONTA	TIPO/CONTA	CNPJ/CPF	VALOR
1	G.F Engenharia LTDA	Banco Brasil- 001	0253-4	44303-4	C/C	07.149.334/00014-70	1.661.886,56
Total							1.661.886,56


Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT / INDSH


Tamar Baterra de Souza
 Analista Financeiro
 Hospital de Taurandá - INDSH

Conta corrente 44303-4 G F ENGENHARIA LTDA

Creditado

Banco 37 BCO DO EST. DO PA S.A.
Agência [sem DV] 54 TAILANDIA
Conta corrente [com DV] 3199401
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.453.830/0007-65
Nome favorecido INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.601
Valor 208.566,77
Data transferência 26/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 24C2EEA0C016EIF3

Transação efetuada com sucesso por: JD844161 FABIO RENATO DE LIMA E LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

IMPRIMIR

NOVA

Tamara Souza

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: terça-feira, 26 de novembro de 2024 09:53
Para: 'admfgfengenharia@gmail.com'
Cc: 'Eduardo DIX'
Assunto: RES: ESTORNO DE VALOR NF20

Bom dia!

Valor identificado. Muito obrigada!

LANCAMENTOS DO DIA

26/11 CRED TED	10	208.566,77
CREDITO TED		
07149334000170 G F ENGENHARIA LTDA		

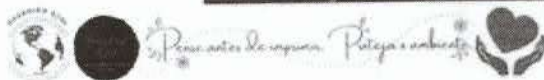
* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

Att,



TAMARA BEZERRA DE SOUZA
Analista Financeiro

financeiro.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Taubaté
Taubaté - PA
Cel. 55 91 99261-5461 - Ramal 216
www.indsh.org.br



De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de novembro de 2024 17:16
Para: 'admfgfengenharia@gmail.com' <admfgfengenharia@gmail.com>
Cc: 'Eduardo DIX' <diretor.interino@indshsaude.org.br>
Assunto: ESTORNO DE VALOR NF20

Boa tarde!

Conforme contato telefônico, segue comprovante de pagamento realizado no valor bruto.
Ficamos no aguardo do estorno da diferença realizada de R\$208.566,77.

Segue dados bancários:

INDSH
Banpara 037
Agencia: 054
C/C: 3199401
CNPJ: 23.453.830/0007-65

Desde já agradeço.

DATA BASE 01/11/2024			
BANCO: BANPARÁ (CÓD 037) / AGÊNCIA: 054 / Cc: 846825-7 - CONTA INVESTIMENTO HEMODIALISE			
Descrição	Valor	Data	Saldo
Saldo anterior - 31/10/2024			167,50
Resgate CDB 846825-7	1.661.957,88		1.662.125,38
Pagto de NF20 10-2024 GF Engenharia	- 1.661.886,56		238,82
Tarifa bancária	- 23,00		215,82
Rendimento	0,23		216,05
Tarifa bancária	- 152,00		64,05
			64,05
			64,05
			64,05
SALDO FINAL	64,05		
SALDO CONTA APLICAÇÃO AG: 054 Conta CDB: 846825-7 (CDB Investimento)	1.099.477,14		
SALDO TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO + CDB 8468257	1.099.541,19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e

202400000000020

Data e Hora de Emissão

13/11/2024 09:23:46

Código de Verificação

EP523DABH

Data da prestação do serviço

13/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70

Telefone: (91) 98210-2020

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL

E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

Inscrição Municipal: 0006444

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 NOVO - CEP: 68695-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 21,11 % DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60% (SESENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA. POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$ 997.131,94 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO. PERÍODO DA OBRA 06.09.2024 a 10.10.2024. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971. COM BASE NA IN RFB N° 1.700/2017. BANCO DO BRASIL AG: 0253-4 CC: 44303-4 G F ENGENHARIA LTDA

Valor Bruto R\$ 1.661.886,56
ISS 5 % Valor R\$ 83.094,33
PCC 4,65 % Valor R\$ 77.277,73
IR 15 % Valor R\$ 24.928,30
INSS 11 % Valor R\$ 182.301,94
Valor Líquido R\$ 1.463.319,99

LANÇADO
Setor Financeiro
14/11/24

FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.661.886,56

CNAE: 4120-4/00

Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 10.802,26	COFINS (3%) R\$ 49.856,60	INSS (11%) R\$ 73.123,01	IR (1,5%) R\$ 24.928,30	CSLL (1%) R\$ 16.618,87	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 997.131,94	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 1.453.319,99	Base Cálculo R\$ 664.754,62	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 33.237,73

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: 10/12/2024

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).

Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 167/015/2022

Gestor:

Assinatura:

Data:

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 13/11/2024

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA/22586-0-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2

Página 34 de 52

Data da consulta: 13/11/2024 15:46:20

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.149.334/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G. F. ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC-PA 022986-0-4
HGT/INDSH



RECIBO

R\$ 1.661.886,56

Recebemos do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CNPJ Nº 23.453.830/0007-65, a quantia de R\$ 1.661.886,56 (UM MILHAO, SEISCENTOS E SESENTA E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 20240000000020.

Dados Bancários:

Banco Brasil – 001

Agencia: 0253-4

C. Corrente: 44303-4

CASTANHAL-PA, 13 DE NOVEMBRO DE 2024

G F ENGENHARIA
LTDA:071493340
00170

Assinado de forma digital
por G F ENGENHARIA
LTDA:07149334000170
Dados: 2024.11.13
12:03:15 -03'00'

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

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

Nº do Protocolo: 2024/2580810

Anexo/Sequencial: 2



SUS

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 37 de 52

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024				
								CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO								VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
								VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
								VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.661.888,56				
								VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.051.949,82				
								SALDO CONTRATUAL : 819.148,40				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA												
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª 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	1,00	2,00	4,00	2,00	6.905,86	6.905,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.1	Administração local	un	1,00	0,25	0,25		0,40	0,50	0,90	0,10	588.485,04	235.394,02
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	15,00	20,00	45,00	15,00	141,47	2.122,05
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. capiameto)	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	
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	

 GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024				
								CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO		OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						PROCESSO Nº				
								VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
								VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
								VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.661.886,56				
								VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.051.949,82				
								SALDO CONTRATUAL : 819.148,40				
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.6.5	EA 24 - Porta Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens - 1,9 x 2,10 m	m²	7,98	7,98				7,98	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 isolamento 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/flação)	un	4,00		4,00			4,00	4,00		37,18	
5.12.1.7	Condutete de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	un	3,00		3,00			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	
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	AGUAS PLUVIAIS											
5.14.1.1	Condutor em PVC rígido 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											

GF ENGENHARIA			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/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 : 1.661.886,56				
									VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.051.949,82				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA									SALDO CONTRATUAL : 819.148,40				
			PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
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	Condutele de aluminio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	2,00		2,00			2,00	2,00		31,59		
5.15.1.6	Condutele de aluminio tipo L 3/4"	un	2,00		2,00			2,00	2,00		37,95		
5.15.1.7	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	m	7,00		7,00			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 fotoluminescente	un	2,00							2,00	63,64		
5.15.2.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00							2,00	34,52		
5.15.2.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00							1,00	478,36		
6	LANÇONETE												
6.1	FUNDAÇÃO												
6.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	5,50	5,50				5,50	5,50		99,84		
6.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	2,05	2,05				2,05	2,05		1.161,38		
6.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,50	5,50				5,50	5,50		5.066,65		
6.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE												
6.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,60	15,60				15,60	15,60		5.066,65		
6.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	78,00	78,00				78,00	78,00		73,11		
6.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento)	m²	50,50	50,50				50,50	50,50		242,67		
6.3	PAREDES												
6.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	132,43	132,43				132,43	132,43		134,93		
6.4	COBERTURA												
6.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	67,65	67,65				67,65	67,65		352,64		
6.4.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	67,65	67,65				67,65	67,65		286,96		
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS												
6.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	80,65	80,65				80,65	80,65		144,39		
6.6	ESQUADRIAS												
6.6.1	EA15 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	7,10	7,10				7,10	7,10		1.675,05		
6.6.2	EA16-A - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens	m²	3,80	3,80				3,80	3,80		1.675,05		
6.6.3	EA16-B - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens	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		

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024				
								CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO		OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
								VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
								VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.661.886,56				
								VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.051.949,82				
								SALDO CONTRATUAL : 819.148,40				
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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 (perfis), 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 isolamento em PVC, #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	195,00	195,00				195,00	195,00		9,32	
6.12.1.3	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	un	2,00	2,00				2,00	2,00		47,63	
6.12.1.4	Luminária Painel Led embutir 18w	un	8,00	8,00				8,00	8,00		81,48	
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	2,00	2,00				2,00	2,00		37,18	
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4,00	4,00				4,00	4,00		41,82	
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	un	3,00	3,00				3,00	3,00		49,35	
6.12.1.8	Condutete de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm	un	2,00	2,00				2,00	2,00		40,83	
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	

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/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 :		1.661.886,56		
								VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.051.949,82		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								SALDO CONTRATUAL :		819.148,40		
			PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.14.1.2.3	Joelho 45° 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 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	5,00	5,00				5,00	5,00		12,84	
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 20mm - LH	un	3,00	3,00				3,00	3,00		11,84	
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00				3,00	3,00		12,84	
6.14.2.2.4	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	3,00	3,00				3,00	3,00		12,88	
6.14.2.2.5	Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH)	un	3,00	3,00				3,00	3,00		19,77	
6.14.2.2.6	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	3,00	3,00				3,00	3,00		7,74	
6.14.2.2.7	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	4,00	4,00				4,00	4,00		7,57	
6.14.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos											
6.14.2.3.1	Registro de pressão c/ canopia - 1/2"	un	1,00	1,00				1,00	1,00		183,21	
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopia Ø 3/4"	un	1,00	1,00				1,00	1,00		96,17	
6.14.2.4	ÁGUAS PLUVIAIS											
6.14.2.4.1	Condutor em PVC rígido 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											
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 drenô (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 SANITÁRIOS											
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	

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024				
								CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO								PROCESSO Nº				
								VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
								VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
								VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.661.886,56				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.051.949,82				
								SALDO CONTRATUAL : 819.148,40				
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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	
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	Acrilica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	102,23	102,23				102,23	102,23		67,11	
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
7.11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA											
7.11.1.1	Eletroduto de F"G" de 3/4"	m	40,00	40,00				40,00	40,00		27,81	
7.11.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm² (ilu	m	120,00	120,00				120,00	120,00		9,32	
7.11.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fixação)	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/fixação)	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	

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/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 : 1.661.886,56				
								VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.051.949,82				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								SALDO CONTRATUAL : 819.148,40				
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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 rígido de 1"	m	48,00	48,00				48,00	48,00		21,32	
7.12.1.6	Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm	un	3,00	3,00				3,00	3,00		96,01	
7.12.1.7	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	un	2,00	2,00				2,00	2,00		156,53	
7.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BANHEIRO											
7.13.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES											
7.13.1.1	Tubos PVC esgoto											
7.13.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	45,60		45,60			45,60	45,60		46,83	
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 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	3,00		3,00			3,00	3,00		56,21	
7.13.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00		3,00			3,00	3,00		22,07	
7.13.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	un	5,00		5,00			5,00	5,00		20,64	
7.13.1.2.4	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	un	3,00		3,00			3,00	3,00		23,80	
7.13.1.2.5	Joelho 45º 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 90º 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 90º 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	

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/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 :		1.661.886,56		
								VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.051.949,82		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								SALDO CONTRATUAL :		819.148,40		
			PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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 rígido 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 fotoluminescente	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	
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	Condutele 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 higienico - 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	

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/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 :					1.661.886,56	
								VALOR ACUMULADO MEDIDO :					7.051.949,82	
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								SALDO CONTRATUAL :					819.148,40	
			PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
8.6	ESQUADRIAS													
8.6.1	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	4,10							4,10	1.964,26			
8.6.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,00X2,10	m²	2,23							2,23	1.046,28			
8.6.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,70X2,00	m²	13,79							13,79	1.046,28			
8.6.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,50X2,00	m²	7,98							7,98	1.046,28			
8.6.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 2,45X2,00	m²	6,90							6,90	1.046,28			
8.7	REVESTIMENTOS													
8.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	430,50			430,50			430,50		18,23			
8.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	430,50			430,50			430,50		53,47			
8.8	SOLEIRAS E PEITORIS					-								
8.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,30			0,30			0,30		1.089,70			
8.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	2,20			2,20			2,20		1.089,70			
8.9	PISOS					-								
8.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	32,66			32,66			32,66		58,16			
8.9.2	Piso em porcelanato	m²	32,66			32,66			32,66		210,16			
8.10	FORRO					-								
8.10.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	32,66			32,66			32,66		121,86			
8.11	PINTURA					-								
8.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	225,25			225,25			225,25		67,11			
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
8.12.1	Caixa plástica 4"x2"	un	9,00			9,00			9,00		11,44			
8.12.2	Caixa plástica 4"x4"	un	3,00			3,00			3,00		12,12			
8.12.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	2,00			2,00			2,00		25,08			
8.12.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	2,00			2,00			2,00		396,70			
8.12.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	7,00			7,00			7,00		37,18			
8.12.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	165,00			165,00			165,00		7,63			
8.12.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	250,00			250,00			250,00		9,32			
8.12.8	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	130,00			130,00			130,00		14,52			
8.12.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00			1,00			1,00		129,29			
8.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO													
8.13.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO													
8.13.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00							2,00	63,64			
8.13.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00							2,00	34,52			
8.13.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00							1,00	478,36			
9	CAPELA													
9.1	FUNDAÇÃO													
9.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	15,30	15,30				15,30	15,30		99,84			
9.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	3,90	3,90				3,90	3,90		1.161,38			
9.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. 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			

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024				
								CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO		OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
								VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
								VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.661.886,56				
								VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.051.949,82				
								SALDO CONTRATUAL : 819.148,40				
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
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	
9.6	ESQUADRIAS											
9.6.1	EM1 - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado mel	un	1,00	1,00				1,00	1,00		1.370,82	
9.6.2	EV2- Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 1,90x1,50x0,4	m²	5,70	5,70				5,70	5,70		833,37	
9.6.3	EV3 - Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 2,60x1,50x0,4	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	
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/fiação)	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/fiação)	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				-							

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/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 :		1.661.886,56		
								VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.051.949,82		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								SALDO CONTRATUAL :		819.148,40		
			PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9.13.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00		2,00			2,00	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	TRATAMENTO DE EFLUENTE											
10.1	ETE											
10.1.1	ETE VERTICAL , totalmente fabricada em PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO conforme especificações de projeto. Composto por: • GRADEAMENTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS • REATOR ANAERÓBIO (UASB) DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA ALTA DENSIDADE • FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUMERSO + DECANTADOR LAMELAR + AERAÇÃO TIPO ROOTS • TANQUE DE CONTATO • DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS	un	1,00	0,25	0,25		0,50	0,50	1,00		564.480,00	282.240,00
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00				1,00		1,00		20.819,67	
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	
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 - fornecimento	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	
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	

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024						
								CONTRATO Nº						
PLANILHA DE MEDIÇÃO		OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						PROCESSO Nº						
								VALOR CONTRATUAL (P0):					7.871.098,22	
								VALOR DA ENTRADA:					1.870.691,04	
								VALOR DESTA MEDIÇÃO :					1.661.886,56	
								VALOR ACUMULADO MEDIDO :					7.051.949,82	
								SALDO CONTRATUAL : 819.148,40						
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
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			

 GF ENGENHARIA			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/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 :					1.661.886,56	
								VALOR ACUMULADO MEDIDO :					7.051.949,82	
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								SALDO CONTRATUAL :					819.148,40	
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª 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 versatille 18.000btus	un	1,00		1,00			1,00	1,00		1.404,00			
12.2.6	Instalação Split versatille 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 SUBESTAÇÃO													
13.1	SUBESTAÇÃO													
13.1.1	Mufa terminal interna, polimerico, para cabo 25-120mm² 12/20kV.	pç	36,00			36,00			36,00		365,25			
13.1.2	Cabo de cobre de 35mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	200,00			200,00			200,00		93,95			
13.1.3	Cabo de cobre de 50mm², não halogenado, isolamento 12/20kV,	m	400,00			400,00			400,00		113,45			
13.1.4	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 75kVA/13800/22	pç	1,00			1,00			1,00		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			
13.1.6	Luminária a prova de tempo, gases, vapores e pós, fechada, corpo	pç	20,00			20,00			20,00		606,91			
13.1.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	3,00			3,00			3,00		34,52			
13.1.8	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com cor	m	98,00			98,00			98,00		45,21			
13.1.9	Condutele, tipo "L", Ø 3/4", em alumínio.	pç	32,00			32,00			32,00		34,54			
13.1.10	Condutele, tipo "T", Ø 3/4", em alumínio.	pç	16,00			16,00			16,00		39,35			
13.1.11	Condutele, tipo "C", Ø3/4", em alumínio.	m	12,00			12,00			12,00		35,07			
13.1.12	Condutele, tipo "E", Ø3/4", em alumínio.	m	9,00			9,00			9,00		29,15			
13.1.13	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa.	pç	8,00			8,00			8,00		22,54			
13.1.14	Tomada, 2P+T, 20A-250V,com tampa.	pç	9,00			9,00			9,00		28,70			
13.1.15	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 450/750V.	m	1.500,00			1.500,00			1.500,00		6,20			
13.1.16	Cabo de cobre de 50mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	60,00			60,00			60,00		73,50			
13.1.17	Cabo de cobre de 95mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	150,00			150,00			150,00		127,87			
13.1.18	Cabo de cobre de 240mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 Kv.	m	1.600,00			1.600,00			1.600,00		337,00			
13.1.19	Placa de advertência - Perigo de Morte- Alta Tensão.	pç	8,00			8,00			8,00		107,25			
13.1.20	Placa de advertência - "Cubículo Permanentemente Energizado".	pç	3,00			3,00			3,00		107,25			
13.1.21	Placa de advertência - "Não Opere esta Chave Sob Carga".	pç	5,00			5,00			5,00		107,25			
13.1.22	Extintor de pó químico - 6 Kg.	pç	4,00			4,00			4,00		310,93			
13.1.23	Extintor de CO2 - 6 Kg.	pç	4,00			4,00			4,00		999,93			
13.1.24	Barra de Aterramento Equipotencial (BEP) 2.1/2"x1/4"x40cm	pç	3,00			3,00			3,00		104,22			
13.1.25	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #50mm².	un	6,00			6,00			6,00		12,31			
13.1.26	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #95mm².	un	10,00			10,00			10,00		22,35			
13.1.27	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #240mm².	un	358,00			358,00			358,00		48,78			
13.1.28	Conector split bolt 35mm²	un	25,00			25,00			25,00		13,14			

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024				
								CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO			OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					PROCESSO Nº				
								VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
								VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
								VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.661.886,56				
								VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.051.949,82				
								SALDO CONTRATUAL : 819.148,40				
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.1.29	Cabo de cobre 35mm², nú.	m	350,00			350,00			350,00		40,42	
13.1.30	Molde para solda exotermica do tipo cabo-haste (MMPC). Para ca	un	6,00			6,00			6,00		219,70	
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d	un	180,00			180,00			180,00		3,08	
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal	un	16,00			16,00			16,00		6,97	
13.1.33	Kit pó exotérmico nº 90 (acompanha um disco metálico de retenç	cj	130,00			130,00			130,00		60,44	
13.1.34	Alicate de manuseio de molde.	un	1,00			1,00			1,00		152,54	
13.1.35	Massa de vedação demolde.	kg	6,00			6,00			6,00		34,28	
13.1.36	Caixa de alvenaria c/ tampa de concreto, dimensões (1.0x1.0x1.0m	un	10,00			10,00			10,00		814,97	
13.1.37	Leito de cabos, trecho reto, tipo médio galvanizado a fogo, constituído de duas longarinas de perfil "u" de 19x100mm e doze travessas em caneletas perfil "c" 19 x 38, distanciadas a cada 250 mm, dispostas alternadamente, sendo uma perfuradacom o fundo voltado para baixo e uma lisa com o fundo voltado para cima, 400x100 mm.	pç	22,00			22,00			22,00		200,20	
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvaniz	un	7,00			7,00			7,00		70,75	
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizad	un	2,00			2,00			2,00		83,45	
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizad	un	4,00			4,00			4,00		83,45	
13.1.41	Eletrocalha de metal curve "U" perf. (100x50mm)	un	16,00			16,00			16,00		225,41	
13.1.42	Curva Vertical para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" pe	un	20,00			20,00			20,00		349,77	
13.1.43	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U"	un	12,00			12,00			12,00		257,40	
13.1.44	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador, perfura	cj	16,00			16,00			16,00		186,55	
13.1.45	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira ZZ,	cj	48,00			48,00			48,00		61,95	
13.1.46	Eletroduto Fº Gº de 4"	m	24,00			24,00			24,00		232,38	
13.1.47	Caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm	un	6,00			6,00			6,00		569,05	
13.1.48	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø4".	m	52,00			52,00			52,00		19,46	
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	
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		1,00		50.844,63	50.844,63
13.4.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T1,	pç	1,00				1,00		1,00		161.706,09	161.706,09
13.4.3	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00				1,00		1,00		161.706,09	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				1,00		1,00	1,00	171.731,98	171.731,98

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/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 :					1.661.886,56	
								VALOR ACUMULADO MEDIDO :					7.051.949,82	
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								SALDO CONTRATUAL :					819.148,40	
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
13.4.5	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pc	1,00				1,00		1,00		171.731,98	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		0,50	1,00	1,50	0,50	682.500,33	341.250,17		
15	IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO													
15.1	Letreiro	un	1,00							1,00	20.150,00			
15.2	Platagens p/ humanização dos ambientes	un	1,00							1,00	75.400,00			
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.5m)	m	8,58							8,58	1.118,38			
16.2	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	9,98							9,98	569,60			
16.3	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	143,01							143,01	80,60			
16.4	Escada de marinho c/ proteção	m	6,50							6,50	2.591,94			
17	RESERVATÓRIO DEDICADO PARA HEMODIÁLISE													
17.1	Projetos hidráulico, fundações e estrutura	un	1,00	1,00				1,00	1,00		32.500,00			
17.2	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	36,00	36,00				36,00	36,00		99,84			
17.3	Sapata em concreto armado 30MPA	m³	8,35	8,35				8,35	8,35		5.066,65			
17.4	Reaterro compactado	m³	27,65	27,65				27,65	27,65		20,23			
17.5	Estrutura metálica p/ suporte das caixas d'agua	kg	1.430,00			650,00	780,00		1.430,00		32,66	25.474,80		
17.6	Caixa dagua 10.000 litros em fibra c/ tampa	un	4,00				4,00		4,00		10.242,05	40.968,20		
17.7	Adaptador longo com flanges para caixa d'agua 60mm	un	12,00				12,00		12,00		60,26	723,12		
17.8	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm x 2"	un	18,00				18,00		18,00		57,40	1.033,20		
17.9	Joelho 90º soldável 60mm	un	10,00				10,00		10,00		72,31	723,10		
17.10	Joelho 90º soldável 50mm	un	4,00				4,00		4,00		29,24	116,96		
17.11	Registro de gaveta bruto compacto roscável 2"	un	9,00				9,00		9,00		343,29	3.089,61		
17.12	Torneira bóia para reservatório 1 1/2"	un	1,00				1,00		1,00		37,96	37,96		
17.13	Tê soldável 60mm	un	4,00				4,00		4,00		110,54	442,16		
17.14	Tê soldável 50mm	un	1,00				1,00		1,00		34,39	34,39		
17.15	Tubo soldável 60mm	m	31,30				31,30		31,30		100,18	3.135,63		
17.16	Tubo soldável 50mm	m	8,00				8,00		8,00		59,32	474,56		
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												1.661.886,56		
ENTRADA		1.870.691,04												
1ª MEDIÇÃO		1.803.870,59												
2ª MEDIÇÃO		1.715.501,63												
3ª MEDIÇÃO		1.661.886,56												

GF ENGENHARIA
LTDA-07149334000
170

Assinado de forma digital por
GLEYSOM FEITOSA
SALES/64325830200
Dados: 2024.11.07 09:49:57 -03'00'

GLEYSOM FEITOSA
SALES/64325830200

Assinado de forma digital por
GLEYSOM FEITOSA
SALES/64325830200
Dados: 2024.11.07 09:49:57 -03'00'



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2580810

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/12/2024 08:31:30

Aut. Assinatura: 119d96ce349599c18b4e447b20fecff7365114f498d388722891ee79f76c6263

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

Em: 20/12/2024 08:32:19

Aut. Assinatura: fcd565cec71d3a5757a59959d43dc3fec1d03a025758f17f38715932edc9016a



Identificador de autenticação: d6b9d37e-2028-43ff-b096-0b851e17ee8a

Confira a autenticidade deste documento em

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