

Brasília, 14 de novembro de 2013.

OF. DIREX 472/2013

Assunto: Relatório Mensal/Outubro 2013

Senhor Coordenador,

Em cumprimento à cláusula 6.1.19 do Contrato de Gestão n° 001/2011, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICÍPE em 28.06.2011, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de outubro de 2013.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

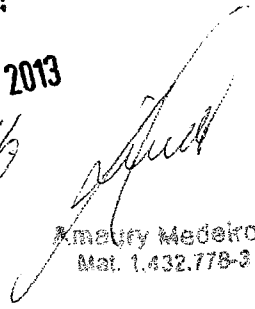
Atenciosamente,


Renilson Rehem

Diretor Executivo

RECEBIDO EM:

DATA 14 NOV. 2013
HORA 12:16


Amelary Medeiros
Mat. 1.432.778-2

Senhor

José Airamir Padilha de Castro

Coordenador da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG n° 001/2011

Secretaria de Estado da Saúde de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

Relatório MENSAL

Outubro de 2013

Pasta 1/2

Relatório de Gestão

Outubro de 2013

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF N.º

001/2011

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de outubro de 2013

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Serviços de análises clínicas utilizados do HAB e LACEN
2. Relação de servidores cedidos
3. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
4. Acompanhamento de custos
5. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
6. Relação de APACs
7. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
8. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
9. Comprovantes de recolhimentos e certidões negativas
10. Relação de bens recebidos para patrimonialização

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **outubro de 2013**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2011 (Processo n.º 060.002.634/2010) e na Portaria nº 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. DFTRANS

Tendo em vista o grande número de reclamações com relação ao transporte de acesso ao hospital, a diretoria do HCB, em conjunto com a diretoria do Hospital de Apoio realizaram, no dia 03.10, reunião com o Diretor Técnico do DFTRANS, Sr. Lúcio Lima. Conseguiu-se a promessa de acompanhamento mais direto pelo diretor do DFTRANS no sentido de identificar como resolver a questão, fazendo realocação de ônibus para os horários de maior movimento nos dois hospitais e treinamento aos motoristas para prestarem assistência aos passageiros que sofrem de dificuldade de locomoção.

2.2. Visitas domiciliares em parceria com a ABRACE

Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE tem realizado visitas domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica. Tais visitas não são computadas como produção do Grupo II – Assistência Complementar Essencial, pois no contrato de gestão são previstas apenas visitas realizadas pelo Serviço Social. Embora as profissionais dessa área não participem dessas visitas, devido ao grande número de consultas agendadas no HCB, elas acompanham o desenvolvimento dos trabalhos/atendimentos. Neste mês foram realizadas 9 visitas domiciliares.

2.3. Procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital de Base com material médico hospitalar e medicamentos do HCB

Nos casos em que há necessidade de realizar cirurgia em pacientes do HCB no Hospital de Base, seja por criticidade no estado do paciente, seja por iminente necessidade de internação na UTI após o procedimento, as duas instituições têm atuado em parceria e o HCB tem enviado, mediante solicitação, materiais médico-hospitalares e medicamentos que eventualmente estejam em falta no HBDF e que são necessários ao tratamento do paciente. Neste mês não foi realizado nenhum procedimento nessa sistemática.

2.4. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio e Lacen

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 9.065,72 (Anexo 1)**.

2.5. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.968
Número de receitas aviadas	2.177
Número de itens dispensados	3.128
Número de unidades dispensadas	97.605
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 110.945,79
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 33.444,18
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 144.389,97

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 34 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 10 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.6. Recursos Humanos

2.6.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	93
Contratados CLT	443
Ativos	536

2.6.2. Servidores Cedidos pela SES

O **Anexo 2** apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem.

No **Anexo 3** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 544.510,92**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 22 dias úteis.

Ressalte-se que, conforme informado em relatórios anteriores, as metas foram estimadas quando a SES DF ainda não dispunha de uma série histórica dos quantitativos de atendimentos realizados pela Pediatria Terciária do DF. Com o correr do tempo, verificou-se que algumas metas foram superestimadas e outras subestimadas. O tema sempre foi alvo de discussão com a CACG.

No Grupo III, onde estão inseridos os procedimentos de quimioterapia, é importante informar que, à época do estabelecimento das metas, o entendimento era sobre o número de medicamentos utilizados e, posteriormente, após análise, verificou-se que as regras do SUS estabelecem a contagem por sessão de quimioterapia, onde pode ser utilizado de um a quatro medicamentos. Isso contribuiu para o não alcance da meta no item, tendo em vista que não existe demanda reprimida para pacientes de Onco-Hematologia na rede de saúde do DF.

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	6.348	90,1
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	90	95	105,6
Fisioterapia - consulta	240	90	37,5
Fisioterapia - sessão	1.200	747	62,3
Fonoaudiologia - consulta	150	173	115,3
Fonoaudiologia - sessão	360	432	120,0
Nutrição - consulta	160	379	236,9
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.995	395,8
Psicologia - consulta	256	706	275,8
Serviço Social - consulta	192	293	152,6
Serviço Social - visita domiciliar	16	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	150	55	36,7
Terapia Ocupacional - sessão	360	175	48,6
Enfermagem - consulta DPI	136	115	84,6
TOTAL DO GRUPO II	3.814	5.255	137,8
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	203	211,5
Dialise Peritoneal - sessão	41	55	134,1
Hemodiálise - sessão	192	73	38,0
Hemoterapia - procedimento	170	299	175,9
Quimioterapia - sessão	864	581	67,2
Outras terapias endovenosas (*)	-	33	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.244	91,3
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		587	
Nº de Diárias de Internação		359	
TOTAL DO GRUPO IV	374	946	252,9
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	26.229	139,5
Curvas Hormonais	27	27	100,0
DTC-Doppler Transcraniano	14	41	292,9
Ecocardiograma	108	137	126,9
EDA/Colono/Bronco	120	42	35,0
Eletrocardiograma	479	319	66,6
Eletroencefalograma	120	56	46,7
Eletroneuromiografia	24	30	125,0

Espirometria	102	69	67,6
Holter	45	36	80,0
Manometria	22	0	-
MAPA	36	16	44,4
Nasofibroscopia	32	0	-
Phmetria	22	18	81,8
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	721	214,6
Teste Cutaneo	102	24	23,5
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	4	40,0
Tomografia	336	279	83,0
Ultrassom/Ecografia	336	451	134,2
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	434	425,5
TOTAL DO GRUPO V	21.305	28.933	135,8

(*) Grupo III – Procedimentos de Alta Complexidade – Outras Terapias Endovenosas – desde setembro de 2012 os procedimentos de **imunoglobulina**, **pulsoterapia** e **imunossupressores** passaram a ser computados neste grupo de metas, tendo em vista o contido no item 3.5 do Anexo I do contrato de gestão.

4. METAS QUALITATIVAS

INDICADOR	Meta	Alcançado
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	97,6%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	97,1%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	98,0%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	Dados apresentados
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Dados apresentados
8. Atendimento por Especialidade	Apresentar os dados	Dados apresentados
9. Tempo de Espera para primeira consulta	Apresentar os dados	Justificado
10. Apresentar os dados de produção mensal	Apresentar os dados	Dados apresentados

4.1 – Procedimentos Pactuados: Central de Regulação da SES/DF (primeira consulta, procedimentos e exames)

Conforme pactuado com a Central de Regulação, para o mês deste relatório foram disponibilizadas no SISREG **523** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **370** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	62
Cardiologia	35
Cirurgia Pediátrica	154
Dermatologia	8
Endocrinologia	45
Gastroenterologia	60
Homeopatia	3
Imunologia	2
Nefrologia	20
Neurocirurgia Pediátrica	12
Neurologia	57
Onco-Hematologia	30
Pneumologia	19
Reumatologia	16
Total	523
Exames de Imagem	
Ecocardiografia	30
Tomografia	340
Total	370
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	141	86,0%
Bom	19	11,6%
Regular	4	2,4%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Total	164	100,0%
Total Bom + Ótimo	160	97,6%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	11	31,4%
Bom	23	65,7%
Regular	0	0,0
Ruim	1	2,9
Muito Ruim	0	0,0
Total	35	100,0
Total Muito Bom + Bom	34	97,1%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	9
Denúncias a resolver no mês	1
Número de reclamações recebidas no mês	41
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	50
Número de reclamações pendentes	1
Número de reclamações/denúncias resolvidas	49
% de reclamações e denúncias resolvidas	98,0%
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais da SES DF	4
Demandas pendentes no Controle de Qualidade da SES DF	1
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Para esta apuração, os números de PCE - Primeira Consulta Externa foram computados a partir dos registros de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial.

Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista que muitas consultas, por diversos motivos (tais como: alteração de agenda do médico, ausência por abono, férias, congresso, etc.), deixaram de ser realizadas nas datas inicialmente previstas, agendadas pela Central de Regulação, e foram remarcadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Alergia	69	55	20,3	52	46	11,5	324	280	13,6	14,4
Anestesia	0	0	-	0,0	0	-	81	81	0,0	0,0
Cardiologia	33	25	24,2	56	45	19,6	231	188	18,6	19,4
Cirurgia Pediátrica	163	137	16,0	100	78	22,0	322	281	12,7	15,2
Dermatologia	5	5	0,0	21	17	19,0	28	22	21,4	18,5
Endocrinologia	34	27	20,6	165	118	28,5	788	673	14,6	17,1
Gastro/Hepato/Nutrologia	75	65	13,3	172	131	23,8	826	663	19,7	19,9
Genética	0	0	-	47	42	10,6	90	82	8,9	9,5
Ginecologia infanto-puberal	0	0	-	9	6	33,3	14	10	28,6	30,4
Homeopatia	3	2	33,3	18	11	38,9	85	71	16,5	20,8
Imunologia	4	2	50,0	8	6	25,0	80	64	20,0	21,7
Infectologia	1	1	0,0	11	6	45,5	18	16	11,1	23,3
Nefrologia	14	9	35,7	49	43	12,2	332	307	7,5	9,1
Neurocirurgia Pediátrica	32	32	0,0	13	13	0,0	162	142	12,3	9,7
Neurologia	47	36	23,4	180	145	19,4	784	667	14,9	16,1
Onco-Hematologia	35	35	0,0	9	9	0,0	1.231	1.084	11,9	11,5
Ortopedia	3	3	0,0	5	5	0,0	17	15	11,8	8,0
Pneumologia	17	16	5,9	70	55	21,4	363	306	15,7	16,2
Psiquiatria	0	0	-	45	34	24,4	58	44	24,1	24,3
Reumatologia	15	13	13,3	9	8	11,1	128	107	16,4	15,8
Total	550	463	15,8	1.039	818	21,3	5.962	5.103	14,4	15,5
Meta: apresentar os dados										

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	43	31	72,1	1	2,3	11	25,6
Cardiologia	22	10	45,5	3	13,6	9	40,9
Cirurgia Pediátrica	104	85	81,7	8	7,7	11	10,6
Dermatologia	3	1	33,3	0	0,0	2	66,7
Endocrinologia	33	28	84,8	3	9,1	2	6,1
Gastroenterologia	45	28	62,2	4	8,9	13	28,9
Homeopatia	2	0	0,0	1	50,0	1	50,0
Imunologia	1	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Nefrologia	8	6	75,0	1	12,5	1	12,5
Neurocirurgia	10	7	70,0	2	20,0	1	10,0
Neurologia	29	13	44,8	3	10,3	13	44,8
Onco-Hematologia	23	11	47,8	4	17,4	8	34,8

Pneumologia	12	8	66,7	4	33,3	0	0,0
Reumatologia	10	5	50,0	4	40,0	1	10,0
Total	345	233	67,5	38	11,0	74	21,4
Meta: Apresentar os dados							

Cabe ressaltar que pode haver diferença entre os números de PCE – Primeira Consulta Externa informados nesta planilha e na planilha constante no item 4.5 – Taxa de Absenteísmo, tendo em vista que, neste caso, os números referentes a PCE são extraídos do SISREG.

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

No **Anexo 4** apresenta-se a planilha de custos variáveis e a de custos fixos.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	381	6,0
Anestesia	81	1,3
Cardiologia	258	4,0
Cirurgia Pediátrica	496	7,8
Dermatologia	44	0,7
Endocrinologia	818	12,8
Gastro/Hepato/Nutrologia	859	13,5
Genética Clínica	124	1,9
Ginecologia	16	0,3
Homeopatia	84	1,3
Imunologia	72	1,1
Infectologia	23	0,4
Nefrologia	359	5,6
Neurocirurgia	187	2,9
Neurologia	848	13,3
Onco-Hematologia	1.128	17,7
Ortopedia	23	0,4
Pneumologia	377	5,9
Psiquiatria	78	1,2
Reumatologia	128	2,0
Total	6.384	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

Até o presente mês ainda não foi possível criar uma sistemática junto à Central de Regulação para apresentação deste dado. O HCB não dispõe de informações necessárias para construção deste indicador, que são de governabilidade da Central de Regulação.

4.10 - Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo 5**, encaminhamos cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's, relativos à competência do mês anterior.

Relembra-se que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC's) continua sendo apresentada pelo Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o HCB ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço, onde o processo de habilitação está em andamento.

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo 6** apresenta-se a relação de APAC's do mês, contendo número da APAC e quantidade de sessões. Ressalte-se que os pacientes identificados pelas iniciais de seus nomes não receberam APAC no mês, mas realizaram o procedimento. Além disso, está anexada, também, a relação de APAC's vigentes no mês.

Parte da produção do serviço de Análises Clínicas foi realizada no Hospital de Apoio e no LACEN e deverão ser apresentadas nos BPA's daquelas Unidades.

4.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes (Portaria SES/DF n.º 172/2011)

As Comissões Permanentes do Hospital realizaram regularmente suas atividades e foram realizadas as seguintes reuniões:

- ✓ CT – Comitê Transfusional – 30.10.13;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 09.10.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 29.10.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 31.10.13.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo 7**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 3.742.912,11** e de investimento **R\$ 292.582,94**.

No mês, houve repasse de recursos pela SES no valor de R\$ 9.854.934,85 referente ao saldo remanescente das parcelas em aberto até o mês de outubro/2013 e desconto por cumprimento parcial de metas quantitativas, profissionais cedidos pela SES/DF e termo de cooperação com a rede SES/DF até o mês de setembro/2013.

Apresenta-se abaixo o relatório sintético de execução financeira no mês, pelo critério de fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente pagos.

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	143.967,18
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.236.863,13
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.199.857,28
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.452.037,11
SALDO INICIAL - TOTAL	11.032.724,70
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	9.854.934,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.587,46
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	9.854.934,85
TOTAL DE INGRESSOS	9.876.522,31
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.390.049,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	792.774,38
INSUMOS HOSPITALARES	410.356,25
MATERIAIS	75.711,37
GASTOS GERAIS	74.020,56
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.742.912,11
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	292.582,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	292.582,94
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.035.495,05
SALDO FINAL	16.873.751,96

Conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 8**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

No **Anexo 9** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto ao FGTS.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS E PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMONIO DO GDF

Os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo 10** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

-----000-----

Brasília DF, 13.10.2013

Anexo 1

EXAMES REALIZADOS PARA O HCB PELA REDE DA SES DF (HAB E LACEN) EM OUTUBRO 2013

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	87	470,67	HAB
Não tem	HPLC	37,50	158	5.925,00	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	37	1.201,76	
	Sub Total - HAB		282	7.597,43	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	2	31,30	LACEN
02.02.08.004-8	BAARDIAGT - B.A.A.R., Pesquisa de,	4,20	6	25,20	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	3	45,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	3	45,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	9	527,49	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	16	160,00	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	12	111,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	8	-	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	10	523,30	
	Sub Total - LACEN		69	1.468,29	
	TOTAL GERAL		351	9.065,72	

(*) valor zerado na Tabela SUS

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -OUTUBRO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	4	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	5	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Temer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	4	Genut/SAS/SES
16	Christian Muller	143.638-4	5	Hospital de Base do Distrito Federal
17	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
19	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
20	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
21	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
24	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
31	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
32	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Centro de Saúde n.º 04 Estrutural
34	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
35	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
41	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES

Handwritten signature and stamp on the right margin.

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -OUTUBRO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
44	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
46	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
54	Linda Rocha Moreira	189.104-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
55	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Regional da Asa Sul
56	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Apoio de Brasília
57	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	15	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
60	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Custódio Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
64	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
66	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
67	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
68	Marília de Souza Fleury	130.460-7	8	Unidade Mista da Asa Sul
69	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
71	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
73	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
74	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
75	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	13	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
78	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Apoio de Brasília
79	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
80	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
81	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -OUTUBRO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
82	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
84	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
85	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
86	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
87	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
88	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	8	Hospital de Apoio de Brasília
89	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
90	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
91	Valquiria Divina da Silva	143.360-1	10	Hospital de Apoio de Brasília
92	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
93	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul

Maria Roberta Ventura
Assistente Administrativo
HCB

Marcos Flávio
Diretor de Pessoal
HCB

Ronan Menezes Rego
Analista de Pessoal
HCB

Maria Rilda Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB

Anexo 3

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - OUTUBRO 2013

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

	Nome	Mat. Servidor	Início HCB	Motivos de Ausência	Horas Semanais	Dias Prop.	Dias trabalhados	Insal. Prop.	Amp. Lic. Mat.	Ad. Noturno	Diferença Salarial 09/2013	Salário Total	FGTS - Folha	INSS - Folha	PIS - Folha	Provisão de férias	Encargos Provisão Férias	Provisão 13º salário	Encargos Provisão 13º Salário	Total Geral	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JUNI	169.822-2	01/10/2011	*FE	4	10	465,20	45,20	-	-	53,68	564,08	45,13	156,81	5,64	44,02	16,20	132,07	48,60	1.012,56	MÉDICO (NOHP)
2	ADRIANA CLÁUDIA L. CARVALHO FUR	140.103-3	01/10/2011		5	30	1.744,49	135,60	-	-	67,10	1.947,19	155,78	541,32	19,47	54,09	19,90	162,27	59,71	2.959,73	MÉDICO ENDÓCRINOLOGISTA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	30	2.791,18	135,60	-	-	107,35	3.034,13	242,73	843,49	30,34	84,28	31,02	252,84	93,05	4.611,88	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012	*FE	5	18	1.046,69	81,36	-	-	67,10	1.195,15	95,61	332,25	11,95	54,09	19,90	162,27	59,71	1.930,94	MÉDICO DERMATOLOGISTA
5	ALESSANDRA DE JESUS DA R. MONTE	143.235-4	01/10/2011		40	30	2.411,32	135,60	-	-	92,74	2.823,04	225,84	784,81	28,23	78,42	28,86	235,25	86,57	4.291,02	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		4	30	1.395,59	135,60	-	-	53,68	1.584,87	126,79	440,59	15,85	44,02	16,20	132,07	48,60	2.409,00	MÉDICO CIRURGIÃO
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	30	6.977,94	135,60	-	-	268,38	7.381,92	590,55	2.052,17	73,82	205,05	75,46	615,16	226,38	11.220,52	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	30	6.977,94	135,60	-	-	268,38	7.381,92	590,55	2.052,17	73,82	205,05	75,46	615,16	226,38	11.220,52	SUPERVISOR TÉCNICO
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/09/2012	*FE	4	20	930,39	90,40	-	-	53,68	1.074,47	85,98	298,70	10,74	44,02	16,20	132,07	48,60	1.710,77	MÉDICO PEDIATRA
10	ANA MARIA SILVEIRA R. PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		5	30	1.744,49	135,60	-	-	67,10	1.947,19	155,78	541,32	19,47	54,09	19,90	162,27	59,71	2.959,73	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013		26	30	9.071,34	135,60	-	-	348,90	9.555,84	764,47	2.656,52	95,56	265,44	97,68	796,32	293,05	14.524,88	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	30	2.791,17	135,60	-	-	107,35	3.034,12	242,73	843,49	30,34	84,28	31,02	252,84	93,05	4.611,86	MÉDICO NUTRO PEDIATRA
13	BENÍCIO OTON DE LIMA	380.577-9	18/11/2011		6	30	2.093,38	135,60	-	-	80,51	2.309,49	184,76	642,04	23,09	64,15	23,61	192,46	70,82	3.510,42	MÉDICO NEFRO PEDIATRA
14	CARMEN LÍVIA F. DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011		10	30	3.488,97	135,60	-	-	134,19	3.758,76	300,70	1.044,94	37,59	104,41	38,42	313,23	115,27	5.713,32	MÉDICO PNEUMO PEDIATRA
15	CAROLINA DE AZEVEDO P. CUNHA	147.382-4	09/01/2012		4	30	405,54	135,60	-	-	15,60	556,74	44,54	154,77	5,57	15,47	5,69	46,40	17,07	846,24	NUTRICIONISTA
16	CHRISTIAN MULLER	143.638-4	01/12/2011		5	30	1.744,49	135,60	-	-	67,10	1.947,19	155,78	541,32	19,47	54,09	19,90	162,27	59,71	2.959,73	MÉDICO NEURO PEDIATRA
17	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		10	30	3.488,97	135,60	-	-	134,19	3.758,76	300,70	1.044,94	37,59	104,41	38,42	313,23	115,27	5.713,32	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
18	CLÁUDIA FRANÇA C. VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	30	6.977,94	135,60	-	-	268,38	7.381,92	590,55	2.052,17	73,82	205,05	75,46	615,16	226,38	11.220,52	MÉDICO IMUNO/SUP. TÉCNICO
19	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012	*FE	6	12	837,35	54,24	-	-	80,51	972,10	77,77	270,24	9,72	64,15	23,61	192,46	70,82	1.680,87	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
20	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011		40	30	2.411,32	135,60	-	-	92,74	2.639,66	211,17	733,83	26,40	73,32	26,98	219,97	80,95	4.012,28	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
21	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		10	30	3.488,97	135,60	-	-	134,19	3.758,76	300,70	1.044,94	37,59	104,41	38,42	313,23	115,27	5.713,32	MÉDICO NEURO PEDIATRA
22	CRISTINA CHAVES DOS S. DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012		6	30	2.093,38	135,60	-	-	80,51	2.309,49	184,76	642,04	23,09	64,15	23,61	192,46	70,82	3.510,42	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
23	CRISTINA CHAVES DOS S. DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	30	3.488,97	135,60	-	-	134,19	3.758,76	300,70	1.044,94	37,59	104,41	38,42	313,23	115,27	5.713,32	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
24	CRISTINA REIS MOREIRA	127.896-7	01/10/2011		14	30	4.884,56	135,60	-	-	50,20	5.020,16	401,61	1.395,60	50,20	139,45	51,32	418,35	163,95	7.630,64	MÉDICO PNEUMO PEDIATRA
25	DANIEL BRUNO B. SIMÕES ZANCANAR	159.608-X	01/10/2011		12	30	4.186,77	135,60	-	-	161,03	4.483,40	358,67	1.246,39	44,83	124,54	45,83	373,62	137,49	6.814,77	MÉDICO NEFRO / SUP. TÉCNICO
26	DANIELA DE SALLES M. DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		10	30	3.488,97	135,60	-	-	134,19	3.758,76	300,70	1.044,94	37,59	104,41	38,42	313,23	115,27	5.713,32	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
27	DANIELLE CORREA DOS S. MAROCLO	172.034-8	01/11/2011		8	20	1.860,78	90,40	-	-	107,35	2.058,53	164,68	572,27	20,59	84,28	31,02	252,84	93,05	3.277,26	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
28	DANIELLE CORREA DOS S. MAROCLO	193.025-7	01/08/2012		2	20	465,20	90,40	-	-	26,84	582,44	46,60	161,92	5,82	23,90	8,79	71,69	26,38	927,53	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
29	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		8	30	2.791,17	135,60	-	-	107,35	3.034,12	242,73	843,49	30,34	84,28	31,02	252,84	93,05	4.611,86	MÉDICO NEFRO PEDIATRA
30	DIVA MARIA PREVITERA P. DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012	*FE	6	20	1.395,59	90,40	-	-	80,51	1.566,50	125,32	435,49	15,67	64,15	23,61	192,46	70,82	2.494,02	MÉDICO DERMATOLOGISTA
31	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012	*FE	40	8	3.721,58	36,16	-	-	536,77	4.294,51	343,56	1.193,87	42,95	406,34	149,53	1.219,02	448,60	8.098,39	MÉDICO PSIQUIATRA / SUP. TÉCNICO
32	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	30	3.633,59	135,60	-	-	139,75	3.908,94	312,72	1.086,69	39,09	108,58	39,98	325,75	119,87	5.941,59	MÉDICO GASTRO/COORDENADOR CCL
33	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	30	3.488,98	135,60	-	-	134,19	3.758,77	300,70	1.044,94	37,59	104,41	38,42	313,23	115,27	5.713,32	MÉDICO PEDIATRA
34	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIONNE	169.700-5	27/12/2011	*FE	40	10	4.651,96	45,20	-	-	536,76	5.233,92	418,71	1.455,03	52,34	406,34	149,53	1.219,02	448,60	9.383,50	MÉDICO ONCOLOGISTA H. PEDIATRA
35	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		8	30	811,09	135,60	-	-	31,20	977,89	78,23	271,85	9,78	27,16	10,00	81,49	29,99	1.486,39	PSICÓLOGO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA
36	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-8	01/10/2011	*FE	8	15	1.395,59	67,80	-	-	107,35	1.570,74	125,66	436,67	15,71	84,28	31,02	252,84	93,05	2.609,96	MÉDICO REUMATO PEDIATRA
37	FABIOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011	*LM	20	0	-	-	-	-	2.325,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012		4	30	1.395,59	135,60	-	-	53,68	1.584,87	126,79	440,59	15,85	44,02	16,20	132,07	48,60	2.409,00	MÉDICO ORTOPEDISTA/SUP. TÉCNICO
39	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011	*FE	10	12	1.395,59	54,24	-	-	134,19	1.584,02	126,72	440,36	15,84	104,41	38,42	313,23	115,27	2.738,27	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
40	GERLÍDIA ARAÚJO RODRIGUES	196.482-8	11/10/2011		20	30	5.119,66	135,60	-	-	196,91	5.452,17	436,17	1.515,70	54,52	151,45	55,73	454,35	167,20	8.287,30	ODONTÓLOGO (NOHP)
41	HELANE CATARINE D. DO N. RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012	*LM	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MÉDICO IMUNO PEDIATRA
42	HELIO BUSON FILHO	128.241-7	01/11/2011		16	30	5.582,36	135,60	-	-	214,71	5.932,67	474,61	1.649,28	59,33	164,80	60,65	494,39	181,94	9.017,66	MÉDICO CIRURGIÃO/SUP. TÉCNICO
43	ISIS MARIA QUEZADO S. MAGALHÃES	118.326-8	01/10/2011		40	30	16.786,51	135,60	-	-	645,64	17.567,75	1.405,42	4.883,83	175,68	487,99	179,58	1.463,98	538,74	26.702,98	DIRETOR TÉCNICO
44	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011	*FE	10	10	1.162,99	45,20	-	-	134,19	1.342,38	107,39	373,18	13,42	104,41	38,42	313,23	115,27	2.407,71	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
45	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011		10	30	3.488,97	135,60	-	-	134,19	3.758,76	300,70	1.044,94	37,59	104,41	38,42	313,23	115,27	5.713,32	MÉDICO NEFRO PEDIATRA
46	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	128.105-4	01/10/2011		40	30	8.074,64	135,60	-	-	310,56	8.849,21	707,94	2.460,08	88,49	245,81	90,46	737,43	271,38	13.450,80	COORDENADOR DE ENSINO E PESQUISA
47	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	148.470-2	01/01/2012		8	30	2.791,17	135,60	-	-	107,35	3.034,12	242,73	843,49	30,34	84,28	31,02	252,84	93,05	4.611,86	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
48	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEI	159.501-6	01/10/2011		22	30	7.675,74	135,60	-	-	295,22	8.106,58	648,52	2.253,62	81,07	225,18	82,87	675,55	248,60	12.321,97	MÉDICO ENDÓCRINO/SUP. TÉCNICO
49	KELLY CRISTINA SAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011		8	30	2.791,17	135,60	-	-	107,35	3.034,12	242,73	843,49	30,34	84,28	31,02	252,84	93,05	4.611,86	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
50	KELLY CRISTINA SAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011		4	30	1.395,59	135,60	-	-	53,68	1.584,87	126,79	440,59	15,85	44,02	16,20	132,07	48,60	2.409,00	MÉDICO ALERGOLOGISTA IMUNOLOGISTA
51	LIANE SANTOS ARAGÃO	154.315-6	14/06/2012		10	30	3.488,97	135,60	-	-	134,19	3.758,76	300,70	1.044,94	37,59	104,41	38,42	313,23	115,27	5.713,32	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
52	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011		20	30	6.977,94	135,60	-	-	268,38	7.381,92	590,55	2.052,17	73,82	205,05	75,46	615,16	226,38	11.220,52	MÉDICO NUTRO PEDIATRA
53	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011		40																

64	MARIA TEREZINHA DE O. CARDOSO	110.323-7	15/03/2012		5	30	1.744,49	135,60	-	-	67,10	1.947,19	155,78	541,32	19,47	54,09	19,90	162,27	59,71	2.959,73	MÉDICO GENETICISTA/SUP. TÉCNICO
65	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011		4	30	1.395,59	135,60	-	-	53,68	1.584,87	126,79	440,59	15,85	44,02	16,20	132,07	48,60	2.409,00	MÉDICO ENDÓCRINO PEDIATRA
66	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011		4	30	1.395,59	135,60	-	-	53,68	1.584,87	126,79	440,59	15,85	44,02	16,20	132,07	48,60	2.409,00	MÉDICO ENDÓCRINO PEDIATRA
67	MARILIA DE SOUZA FLEURY	130.460-7	01/02/2013		8	30	2.791,17	135,60	-	-	107,35	3.034,12	242,73	843,49	30,34	84,28	31,02	252,84	93,05	4.611,86	MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
68	MARISA VALE CAVALCANTE	157.746-8	01/10/2011		22	30	7.675,74	135,60	-	-	295,22	8.106,56	648,52	2.253,62	81,07	225,18	82,87	675,55	248,60	12.321,97	MÉDICO NEURO PEDIATRA
69	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011		12	30	4.186,77	135,60	-	-	161,03	4.483,40	358,67	1.246,39	44,83	124,54	45,83	373,62	137,49	6.814,77	MÉDICO ENDOCRINO/SUP. TÉCNICO
70	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011	*FE	4	20	930,39	90,40	-	-	53,68	1.074,47	85,96	298,70	10,74	44,02	16,20	132,07	48,60	1.710,77	MÉDICO REUMATO PEDIATRA
71	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012		12	30	4.186,77	135,60	-	-	161,03	4.483,40	358,67	1.246,39	44,83	124,54	45,83	373,62	137,49	6.814,77	MÉDICO NEFRO PEDIATRA
72	MELINA SWAIN BRAVERMAN	173.739-2	01/10/2011		12	30	4.186,77	135,60	-	-	161,03	4.483,40	358,67	1.246,39	44,83	124,54	45,83	373,62	137,49	6.814,77	MÉDICO (NOHP)
73	MICHELE BATISTA S. H. ARANTES	158.846-X	01/11/2011		20	30	6.977,94	135,60	-	-	268,38	7.381,92	590,55	2.052,17	73,82	205,05	75,46	615,16	226,38	11.220,52	MÉDICO ENDÓCRINO PEDIATRA
74	MÔNICA DE ARAÚJO A. DA SILVA	133.725-4	01/10/2011	*FE	20	15	3.488,97	67,80	-	-	268,38	3.825,15	306,01	1.063,39	38,25	205,05	75,46	615,16	226,38	6.354,86	MÉDICO IMUNO PEDIATRA
75	PATRICIA APARECIDA C. VASCONCEL	139.087-2	01/10/2011		13	30	4.535,66	135,60	-	-	174,45	4.845,71	387,66	1.347,11	48,46	134,60	49,53	403,81	148,60	7.365,48	MÉDICO REUMATO/SUP. TÉCNICO
76	PAULA MARIA DE AZEVEDO A. LOPES	128.246-8	01/10/2011	*FE	40	15	6.977,94	67,80	-	-	536,76	7.562,50	606,60	2.107,94	75,83	406,34	149,53	1.219,02	448,60	12.586,35	MÉDICO (NOHP)
77	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011	*FE	28	25	8.140,93	113,00	-	339,59	375,74	8.969,26	717,54	2.493,45	89,69	295,00	108,56	885,00	325,68	13.884,19	MÉDICO (NOHP)
78	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011		5	30	1.744,49	135,60	-	-	67,10	1.947,19	155,78	541,32	19,47	54,09	19,90	162,27	59,71	2.959,73	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
79	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011		14	30	4.884,56	135,60	-	-	187,87	5.208,03	416,64	1.447,83	52,08	144,67	53,24	434,00	159,71	7.916,21	MÉDICO HOMEOPATA PEDIATRA
80	RENATA BELEM P. DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011		16	30	5.582,36	135,60	-	-	214,71	5.932,67	474,61	1.649,28	59,33	164,80	60,65	494,39	181,94	9.017,66	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
81	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011		24	30	8.373,54	135,60	-	-	322,06	8.831,20	706,50	2.455,07	88,31	245,31	90,27	735,93	270,82	13.423,42	MÉDICO NEURO PEDIATRA
82	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012		24	30	3.156,64	135,60	-	-	121,41	3.413,65	273,09	948,99	34,14	94,82	34,90	284,47	104,69	5.188,75	ENFERMEIRO PROG. DE DIABETES
83	RODRIGO PINHEIRO DE A. MIRANDA	152.693-6	01/11/2011		10	30	3.488,97	135,60	-	-	134,19	3.758,76	300,70	1.044,94	37,59	104,41	38,42	313,23	115,27	5.713,32	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
84	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011	*FE	16	10	1.860,79	45,20	-	-	214,71	2.120,70	169,66	589,55	21,21	164,80	60,65	494,39	181,94	3.802,88	MÉDICO NEFRO PEDIATRA
85	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011		40	30	4.055,41	135,60	-	-	155,98	4.346,99	347,76	1.208,46	43,47	120,75	44,44	362,25	133,31	6.607,42	PSICÓLOGO/SUP. TÉCNICO
86	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012		4	30	1.395,59	135,60	-	-	53,68	1.584,87	126,79	440,59	15,85	44,02	16,20	132,07	48,60	2.409,00	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
87	TEREZINHA LIGÓRIO ANTUNES CHAVES	143.227-3	15/12/2011		8	30	1.052,21	135,60	-	-	40,47	1.228,28	98,26	341,46	12,28	34,12	12,56	102,36	37,67	1.866,99	FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
88	URSULA BATISTA DE O. NEPOMUCENO	141.744-4	01/10/2011		40	30	5.261,07	135,60	-	-	202,35	5.599,02	447,92	1.556,53	55,99	155,53	57,23	466,59	171,70	8.510,51	ENFERMEIRO DE DADOS
89	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011		14	30	4.884,56	135,60	-	-	187,87	5.208,03	416,64	1.447,83	52,08	144,67	53,24	434,00	159,71	7.916,21	MÉDICO IMUNO PEDIATRA
90	VALQUIRIA DIVINA DA SILVA	143.360-1	15/12/2011		10	30	1.315,27	135,60	-	-	50,59	1.501,46	120,12	417,41	15,01	41,71	15,35	125,12	46,04	2.282,22	FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
91	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.807-1	01/10/2011		20	30	2.630,53	135,60	-	-	101,17	2.867,30	229,38	797,11	28,67	79,65	29,31	238,94	87,93	4.358,30	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS
92	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011	*FE	4	20	930,39	90,40	-	-	53,68	1.074,47	85,96	298,70	10,74	44,02	16,20	132,07	48,60	1.710,77	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
SOMA TOTAL						2390	324.776,10	10.802,80	2.325,98	851,38	14.337,88	353.094,14	28.247,53	98.160,17	3.530,94	11.235,04	4.134,49	33.705,12	12.403,48	544.510,92	

Licença Maternidade *LM
 Licença Saúde (Superior a 15 dias) *LS
 Concessão de Aposentadoria *CA
 Período de Férias *FE
 Licença Prêmio *LP
 Faltas *FA

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
 Mariana de Almeida
 Coordenadora CAP
 HCB

Aluisio Luna Damasceno
 Analista Contábil
 HCB

[Assinatura]
 Vancetti Frare
 Diretora de Pessoas
 HCB

Anexo 4

CUSTOS VARIÁVEIS

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
Medicamentos	150.584	195.479	128.583	234.454	147.180	155.070	118.589	122.025	117.981	96.515			1.466.461
Material médico-hospitalar	21.591	105.097	98.594	120.303	116.145	94.219	113.917	134.430	100.159	120.426			1.024.880
Material Laboratório	89.222	161.448	144.431	209.914	132.696	90.888	169.698	132.909	156.569	168.046			1.455.821
Gases medicinais	10.668	6.380	4.148	-	3.844	2.462	-9.072	6.401	4.127	2.300			31.258
Material radiológico/radioativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Gêneros alimentícios	40.512	51.952	61.851	52.911	57.804	58.100	54.077	60.256	60.324	113.381			611.168
CUSTOS VARIÁVEIS	312.577	520.356	437.607	617.582	457.669	400.739	447.209	456.020	439.161	500.668	-	-	4.589.588

CUSTOS FIXOS

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
Salários CLT	1.338.311	1.396.503	1.386.898	1.475.107	1.477.763	1.497.154	1.446.326	1.478.448	1.526.646	1.527.461			14.550.616
Encargos CLT	1.048.836	1.050.758	1.068.430	976.604	997.817	1.012.166	948.087	982.074	988.224	997.816			10.070.812
Salários Pessoal Cedido	343.018	387.347	369.072	377.743	352.889	350.588	307.768	352.680	357.771	353.094			3.551.969
Encargos Pessoal Cedido	182.666	191.962	189.289	197.694	179.103	186.998	170.033	184.588	191.047	191.417			1.864.797
Custos com Pessoal	2.912.830	3.026.569	3.013.688	3.027.148	3.007.572	3.046.906	2.872.214	2.997.791	3.063.687	3.069.788	-	-	30.038.194
Benefícios	145.077	159.235	170.128	180.950	179.672	196.897	204.071	200.333	207.704	273.724			1.917.790
Cursos e Treinamentos	2.634	10.610	2.852	5.625	8.894	12.714	6.190	6.629	2.010	11.380			69.537
Outros custos com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outros Custos com Pessoal	147.710	169.845	172.980	186.575	188.566	209.611	210.261	206.962	209.714	285.104	-	-	1.987.327
Instrumental cirúrgico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Material costura/roup/uniforme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Material limpeza/higienização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Material escritório/expediente	23.003	129.960	65.056	63.012	56.779	96.157	72.672	70.928	50.452	73.213			701.234
Outros materiais	523	447	3.347	1.074	3.869	124	86	3.801	-	1.387			14.655
Custos com Materiais	23.525	130.406	68.403	64.086	60.648	96.281	72.758	74.729	50.452	74.600	-	-	715.888
Serviços de terceiros	259.954	404.667	419.147	418.662	435.948	574.507	530.832	449.317	452.094	595.397			4.540.525
Manutenção	530	546	61	1.544	480	5.064	1.558	4.588	942	1.740			17.054
Energia elétrica	27.436	27.136	24.810	24.968	22.220	27.886	20.473	20.792	23.651	26.118			245.490
Água e esgoto	17.393	15.682	18.349	15.017	18.225	20.029	27.537	33.658	28.335	19.404			213.629
Telefone	17.541	18.934	13.640	13.066	13.824	13.670	14.020	14.665	15.097	15.434			149.891
Depreciações	22.535	22.962	23.348	23.374	24.064	25.469	25.966	26.647	29.370	30.098			253.832
Outros custos gerais	34.847	8.461	40.370	24.522	23.828	27.388	24.355	34.371	21.124	23.472			262.739
Custos Gerais	380.236	498.387	539.725	521.153	538.590	694.012	644.741	584.038	570.614	711.664	-	-	5.683.159
CUSTOS FIXOS	3.464.303	3.825.208	3.794.795	3.798.962	3.795.376	4.046.909	3.799.973	3.863.520	3.894.468	4.141.156			38.424.569

NOTA EXPLICATIVA: No mês de outubro/2013 foi concedida uma antecipação de reajuste salarial de 4% sobre o salário base do mês de agosto/2013, retroagindo ao mês de setembro/2013. Desta forma, o atual demonstrativo apresenta a correção realizada nos custos com pessoal referente ao mês de setembro/2013.

Anexo 5

RELEXP

*****Versao: 02.62
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/10/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2013
*****Versao banco :201309a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de Recebimento : _____ Data : ____/____/____ Carimbo e Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 002833

BPA(s) : 000149

CAMPO DE CONTROLE : 1714

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O ARQUIVO DE BPA(s) GERADO.)

RELEXP

♀
*BDSIA201309a*****Versao 02.12*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
07/10/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2013

Tabela : 201309a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

C.G.C. : 00.394.700/0001-08

Carimbo e

Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)
SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de

Recebimento : _____ Data : ____/____/____

Carimbo e

Assinatura : _____

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO
ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHAB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 00478

PAC(s) : 000159

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL
2-CORRECAO
3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____
DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 2159

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE APAC(s) GERADO.)

CNES.....: 687661-7
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72
TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	63	01-CIRURGICO
00000002	66	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 129

Assinatura:

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

- () Fora do Prazo
- () Falta de Etiqueta
- () Defeito Físico
- () Bloqueado
- () Cancelado / Não Cadastrado
- () Inconsistência
- () Divergência Conteúdo
- () Processo OK

Integrado em: ____/____/____

Assinatura:

Matrícula: Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Anexo 6

RELATÓRIO MENSAL APAC - Outubro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5313201246848	4
2	5313201246870	2
3	5313201246936	4
4	5313201246947	4
5	5313201246969	5
6	5313201247046	9
7	5313201247080	6
8	5313201247090	5
9	5313201247112	1
10	5313201247123	3
11	5313201247134	5
12	5313201247145	6
13	5313201247156	6
14	5313201247189	4
15	5313201247190	2
16	5313201247200	3
17	5313201247211	2
18	5313201247222	2
19	5313201247244	1
20	5313201247255	6
21	5313201247266	1
22	5313201247277	1
23	5313201247288	5
24	5313201247299	3
25	5313201247300	5
26	5313201247310	6
27	5313201247321	1
28	5313201247343	3
29	5313201247354	2
30	5313201247365	10
31	5313201247398	4
32	5313201247409	4
33	5313201247420	5
34	5313201247431	6
35	5313201247442	1
36	5313201247464	9
37	5313201247486	5
38	5313201247497	2
39	5313201247519	3
40	5313201247552	1
41	5313201247563	5
42	5313201252348	5
43	5313201252359	3
44	5313201252425	5
45	5313201252447	4
46	5313201261456	6
47	5313201262435	5
48	5313201273523	7
49	5313201273578	2
50	5313201273589	1

RELATÓRIO MENSAL APAC - Outubro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5313201273590	4
52	5313201273622	7
53	5313201273633	8
54	5313201273655	5
55	5313201273666	7
56	5313201273699	3
57	5313201273776	5
58	5313201273798	4
59	5313201273810	5
60	5313201273820	4
61	5313201273842	1
62	5313201273853	1
63	5313201273864	5
64	5313201273875	6
65	5313201273886	5
66	5313201273897	3
67	5313201273908	6
68	5313201273974	2
69	5313201273996	5
70	5313201274018	4
71	5313201274030	2
72	5313201274073	1
73	5313201274095	6
74	5313201274106	5
75	5313201274117	6
76	5313201274139	4
77	5313201274140	5
78	5313201274161	1
79	5313201274172	4
80	5313201274205	5
81	5313201274227	2
82	5313201274250	5
83	5313201274260	2
84	5313201274304	3
85	5313201274315	3
86	5313201274326	4
87	5313201284215	2
88	5313201284226	4
89	5313201284237	10
90	5313201305665	2
91	5313201305687	7
92	5313201305710	10
93	5313201305731	3
94	5313201308547	3
95	5313201308558	6
96	5313201308569	5
97	5313201308570	6
98	5313201308580	3
99	5313201308591	8
100	5313201308602	7

RELATÓRIO MENSAL APAC - Outubro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5313201308613	8
102	5313201308624	2
103	5313201308635	2
104	5313201308646	5
105	5313201308680	3
106	5313201308690	1
107	5313201308712	3
108	5313201308723	7
109	5313201308734	1
110	5313201308745	2
111	5313201308756	4
112	5313201308767	4
113	5313201308790	4
114	5313201308800	2
115	5313201308811	5
116	5313201308822	4
117	5313201308833	1
118	5313201308844	2
119	5313201308855	4
120	5313201308866	11
121	5313201308888	5
122	5313201308899	7
123	5313201308900	4
124	5313201308921	5
125	5313201308932	1
126	5313201308943	3
126		524

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
127	SSL	3	6-jan
128	LPS	3	4-fev
129	LFRG	9	12-mar
130	RKBGM	4	16-jul
131	CFR	3	2-ago
132	GSS	1	28-ago
133	CDSS	1	29-ago
134	MPPG	1	29-ago
135	MEC	1	3-out
136	ICOS	4	7-out
137	RJM	5	11-out
138	CFN	3	14-out
139	KRS	3	14-out
140	JSPA	2	15-out
141	MCSR	3	16-out

RELATÓRIO MENSAL APAC - Outubro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões	
142	RFC	3	17-out
143	MRD	3	17-out
144	GCR	1	17-out
145	HSN	1	17-out
146	YJCS	1	21-out
147	LCF	1	30-out
148	AVT	1	31-out
148		57	

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201246848	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
2	5313201246870	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
3	5313201246936	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
4	5313201246947	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
5	5313201246969	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
6	5313201247046	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
7	5313201247080	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
8	5313201247090	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
9	5313201247101	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
10	5313201247112	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
11	5313201247123	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
12	5313201247134	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
13	5313201247145	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
14	5313201247156	0304070050	01/08/2013	31/10/2013
15	5313201247167	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
16	5313201247178	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
17	5313201247189	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
18	5313201247190	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
19	5313201247200	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
20	5313201247211	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
21	5313201247222	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
22	5313201247233	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
23	5313201247244	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
24	5313201247255	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
25	5313201247266	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
26	5313201247277	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
27	5313201247288	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
28	5313201247299	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
29	5313201247300	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
30	5313201247310	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
31	5313201247321	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
32	5313201247332	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
33	5313201247343	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
34	5313201247354	0304070050	01/08/2013	31/10/2013
35	5313201247365	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
36	5313201247376	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
37	5313201247387	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
38	5313201247398	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
39	5313201247409	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
40	5313201247410	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
41	5313201247420	0304070025	01/08/2013	31/10/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201247431	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
43	5313201247442	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
44	5313201247453	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
45	5313201247464	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
46	5313201247475	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
47	5313201247486	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
48	5313201247497	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
49	5313201247508	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
50	5313201247519	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
51	5313201247552	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
52	5313201247563	0304070041	02/08/2013	31/10/2013
53	5313201252348	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
54	5313201252359	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
55	5313201252370	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
56	5313201252425	0304070017	02/08/2013	31/10/2013
57	5313201252447	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
58	5313201252469	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
59	5313201261456	0304070050	22/08/2013	31/10/2013
60	5313201262435	0304070017	15/08/2013	31/10/2013
61	5313201273454	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
62	5313201273523	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
63	5313201273545	0304070025	02/09/2013	30/11/2013
64	5313201273578	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
65	5313201273589	0304070025	02/09/2013	30/11/2013
66	5313201273590	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
67	5313201273622	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
68	5313201273633	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
69	5313201273655	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
70	5313201273666	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
71	5313201273699	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
72	5313201273721	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
73	5313201273743	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
74	5313201273776	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
75	5313201273798	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
76	5313201273810	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
77	5313201273820	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
78	5313201273831	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
79	5313201273842	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
80	5313201273853	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
81	5313201273864	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
82	5313201273875	0304070017	02/09/2013	30/11/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201273886	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
84	5313201273897	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
85	5313201273908	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
86	5313201273930	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
87	5313201273974	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
88	5313201273996	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
89	5313201274018	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
90	5313201274030	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
91	5313201274051	0304070025	02/09/2013	30/11/2013
92	5313201274073	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
93	5313201274095	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
94	5313201274106	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
95	5313201274117	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
96	5313201274139	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
97	5313201274140	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
98	5313201274161	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
99	5313201274172	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
100	5313201274205	0304070025	02/09/2013	30/11/2013
101	5313201274227	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
102	5313201274250	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
103	5313201274260	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
104	5313201274271	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
105	5313201274282	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
106	5313201274304	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
107	5313201274315	0304070025	02/09/2013	30/11/2013
108	5313201274326	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
109	5313201274337	0304070017	02/09/2013	30/11/2013
110	5313201284215	0304070017	11/09/2013	30/11/2013
111	5313201284226	0304070017	09/09/2013	30/11/2013
112	5313201284237	0304070017	16/09/2013	30/11/2013
113	5313201305621	0304070017	20/09/2013	30/11/2013
114	5313201305665	0304070050	20/09/2013	30/11/2013
115	5313201305687	0304070017	20/09/2013	30/11/2013
116	5313201305710	0304070017	20/09/2013	30/11/2013
117	5313201305731	0304070017	19/09/2013	30/11/2013
118	5313201308547	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
119	5313201308558	0304070017	07/10/2013	31/12/2013
120	5313201308569	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
121	5313201308570	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
122	5313201308580	0304070017	03/10/2013	31/12/2013
123	5313201308591	0304070017	01/10/2013	31/12/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201308602	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
125	5313201308613	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
126	5313201308624	0304070025	01/10/2013	31/12/2013
127	5313201308635	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
128	5313201308646	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
129	5313201308668	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
130	5313201308679	0304070050	01/10/2013	31/12/2013
131	5313201308680	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
132	5313201308690	0314070050	01/10/2013	31/12/2013
133	5313201308701	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
134	5313201308712	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
135	5313201308723	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
136	5313201308734	0304070025	01/10/2013	31/12/2013
137	5313201308745	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
138	5313201308756	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
139	5313201308767	0304070025	01/10/2013	31/12/2013
140	5313201308778	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
141	5313201308789	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
142	5313201308790	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
143	5313201308800	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
144	5313201308811	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
145	5313201308822	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
146	5313201308833	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
147	5313201308844	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
148	5313201308855	0304070025	01/10/2013	31/12/2013
149	5313201308866	0304070025	01/10/2013	31/12/2013
150	5313201308866	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
151	5313201308877	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
152	5313201308888	0304070025	01/10/2013	31/12/2013
153	5313201308899	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
154	5313201308900	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
155	5313201308910	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
156	5313201308921	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
157	5313201308932	0304070017	01/10/2013	31/12/2013
158	5313201308943	0304070041	01/10/2013	31/12/2013
159	5313201308954	0304070017	01/10/2013	31/12/2013

Anexo 7

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
DRE CONTÁBIL
BASE: OUTUBRO 2013

HOSPITAL DA
CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR



<<

CÓD	DESCRIÇÃO	OUT/13
100	RECEITA BRUTA	4.450.758
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	4.450.758
11	Medicamentos	96.515
12	Material médico-hospitalar	120.426
13	Material Laboratório	168.046
14	Gases medicinais	2.300
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	113.381
	CUSTOS VARIÁVEIS	500.668
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	3.950.090
21	Salários CLT	1.527.461
22	Encargos CLT	997.816
23	Benefícios	273.724
24	Pessoal Cedido	353.094
25	Encargos Pessoal Cedido	191.417
26	Cursos e Treinamentos	11.380
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	3.354.892
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	73.213
35	Outros materiais	1.387
	Custos com Materiais	74.600
41	Serviços de terceiros	595.397
42	Manutenção	1.740
43	Energia elétrica	26.118
44	Água e esgoto	19.404
45	Telefone	15.434
46	Depreciações	30.098
47	Outros custos gerais	23.472
	Custos Gerais	711.664
	CUSTOS FIXOS	4.141.156
	RESULTADO OPERACIONAL	(191.066)
200	Receitas não-operacionais	83.487
61	Despesas não-operacionais	64.371
	RESULTADO GERENCIAL	(171.949)

CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)

4.706.195

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	143.967,18
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.236.863,13
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.199.857,28
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.452.037,11
SALDO INICIAL - TOTAL	11.032.724,70

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	9.854.934,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.587,46
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	9.854.934,85
TOTAL DE INGRESSOS	9.876.522,31

DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.390.049,55
Pessoal CLT	1.504.932,46
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	885.117,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	792.774,38
Serviço de Vigilância	125.585,73
Serviço de Higienização e Limpeza	79.982,59
Serviço de Alimentação	152.150,17
Serviço de Lavanderia	10.627,27
Serviço de Saúde dos Funcionários	113.163,02
Serviços de Informática	147.795,39
Serviços Exames Laboratórios Externos	21.025,39
Cursos e Treinamentos	14.854,10
Tributárias s/ NF	50.429,37
Outros Serviços	77.161,35
INSUMOS HOSPITALARES	410.356,25
Material Médico Hospitalar	86.433,12
Drogas e Medicamentos	133.986,31
Insumos Laboratório	179.674,18
Gases Medicinais	364,00
Esterilização	9.898,64
MATERIAIS	75.711,37
Material de Informática	12.554,00
Material de Uso e Consumo	32.920,77
Material de Manutenção e Serviços	14.697,28
Supridos	4.434,32
Outros Materiais	11.105,00
GASTOS GERAIS	74.020,56
Água	28.334,52
Energia Elétrica	23.650,98
Telefone/Internet	14.642,51
Viagens e Estadas	3.900,00
Bancárias	1.797,55
Outros Gastos Gerais	1.695,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.742.912,11

EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	292.582,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-

TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	292.582,94
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.035.495,05

SALDO FINAL	16.873.751,96
--------------------	----------------------

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta: 060030798-0
Data de Emissão: 01/11/2013
Hora: 13:16:46

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			143.967,19+	
01/10/13	PAGAMENTO CAESB	100996	28.334,52-	115.632,67+	
01/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.187,00-	110.445,67+	
01/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.780,00-	106.665,67+	
01/10/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.367,36-	99.298,31+	
01/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001031	325,60-	98.972,71+	
01/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	48.000,00+	146.972,71+	
01/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	146.966,86+	
01/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001029	220,00-	146.746,86+	
01/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001032	134,59-	146.612,27+	
02/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.825,00-	139.787,27+	
02/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.400,00-	137.387,27+	
02/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.040,00-	132.347,27+	
02/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	340,00-	132.007,27+	
02/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	650,00-	131.357,27+	
02/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	535,00-	130.822,27+	
02/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.690,00-	127.132,27+	
02/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.512,20-	125.620,07+	
02/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	268,80-	125.351,27+	
02/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	201,60-	125.149,67+	
02/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	624,96-	124.524,71+	
02/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	750,00-	123.774,71+	
02/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.471,00-	120.303,71+	
02/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.344,64-	107.959,07+	
02/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001039	26,41-	107.932,66+	
02/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	162.650,00+	270.582,66+	
02/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	270.575,26+	
02/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	270.567,86+	
02/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	270.560,46+	
02/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	270.553,06+	
02/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	270.545,66+	
02/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	270.538,26+	
02/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	270.528,51+	
02/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001027	3.497,32-	267.031,19+	
02/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001037	623,44-	266.407,75+	
02/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001038	1.300,00-	265.107,75+	
02/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001041	610,00-	264.497,75+	
03/10/13	PAGAMENTO GPS	100996	583,80-	263.913,95+	
03/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	218,63-	263.695,32+	
03/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	65,77-	263.629,55+	
03/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	28,71-	263.600,84+	
03/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	122,47-	263.478,37+	
03/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	884,54-	262.593,83+	
03/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	28,69-	262.565,14+	
03/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	850,00-	261.715,14+	
03/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	345,20-	261.369,94+	
03/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.200,00-	260.169,94+	
03/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.419,20-	257.750,74+	
03/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	23.100,26-	234.650,48+	
03/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	985,89-	233.664,59+	
03/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.807,20-	230.857,39+	
03/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.750,00-	226.107,39+	
03/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.884,24-	224.223,15+	
03/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	172,06-	224.051,09+	
03/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.318,82-	219.732,27+	
03/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	210,00-	219.522,27+	
03/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21.759,00-	197.763,27+	
03/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.222,49-	181.540,78+	
03/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.634,00-	178.906,78+	
03/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	27.000,00-	151.906,78+	
03/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.899,38+	
03/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.891,98+	
03/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.884,58+	
03/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.877,18+	
03/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.869,78+	
03/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.862,38+	
03/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.854,98+	
03/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.847,58+	
03/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.840,18+	
03/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.832,78+	
03/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	21,45-	151.811,33+	
04/10/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	18.798,53-	133.012,80+	

04/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.820,00-	131.192,80+
04/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.950,00-	129.242,80+
04/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,00-	128.688,80+
04/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.365,00-	127.323,80+
04/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.500,00-	125.823,80+
04/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.998,80-	117.825,00+
04/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	665,04-	117.159,96+
04/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	703,00-	116.456,96+
04/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520060	2.805,55+	119.262,51+
04/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	219.262,51+
04/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,60-	219.246,91+
07/10/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	439,47-	218.807,44+
07/10/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.076,00-	214.731,44+
07/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.527,08-	211.204,36+
07/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.153,67-	206.050,69+
07/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.241,10-	204.809,59+
07/10/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	73,10-	204.736,49+
07/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.276,19-	203.460,30+
07/10/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	86,94-	203.373,36+
07/10/13	PAGAMENTO FGTS	100996	156,98-	203.216,38+
07/10/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	115,92-	203.100,46+
07/10/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,90-	203.081,56+
07/10/13	PAGAMENTO FGTS	100996	130.336,54-	72.745,02+
07/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO—	100996	612,00-	72.133,02+
07/10/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.143,26-	70.989,76+
07/10/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	54,83-	70.934,93+
07/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	70.932,98+
09/10/13	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC—	384344	612,00+	71.544,98+
10/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.463,90-	69.081,08+
10/10/13	PAGAMENTO FGTS	100996	3.638,66-	65.442,42+
10/10/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	37,52-	65.404,90+
10/10/13	DEBITO RESCISAO	101060	14.799,47-	50.605,43+
10/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	150.605,43+
10/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	150.603,48+
11/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	195,83+	150.799,31+
11/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	612,00-	150.187,31+
11/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.300,00-	147.887,31+
11/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.399,98-	136.487,33+
11/10/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	760,00-	135.727,33+
11/10/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.860,00-	131.867,33+
11/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	595,00-	131.272,33+
11/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	127.272,33+
11/10/13	DEBITO RESCISAO	101060	5.599,76-	121.672,57+
11/10/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	18.693,92-	102.978,65+
11/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	102.968,90+
11/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001040	2.491,86-	100.477,04+
14/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.465,00-	88.012,04+
14/10/13	PAGAMENTO CEB	100996	23.650,98-	64.361,06+
14/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	207.919,60+	272.280,66+
15/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	265.556,46+
15/10/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.596,76-	260.959,70+
15/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	103,60-	260.856,10+
15/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.018,38-	259.837,72+
15/10/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.053,92-	254.783,80+
15/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.704,00-	253.079,80+
15/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	670,00-	252.409,80+
15/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176.193,88-	76.215,92+
15/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.988,02-	73.227,90+
15/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	364,00-	72.863,90+
15/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	71,00-	72.792,90+
15/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.818,60-	67.974,30+
15/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	324,90-	67.649,40+
15/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008881	4.437,00-	63.212,40+
15/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,01+	113.212,41+
15/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.205,01+
15/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.197,61+
15/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.190,21+
15/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.182,81+
15/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.175,41+
15/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.168,01+
15/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.160,61+
15/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.153,21+
15/10/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	113.138,21+
15/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	113.134,31+
15/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001043	900,00-	112.234,31+
16/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.614,44-	103.619,87+
16/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	14.412,85-	89.207,02+
16/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.397,00-	86.810,02+
16/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.500,00-	77.310,02+
16/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	97,50-	77.212,52+
16/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.044,00-	76.168,52+
16/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	324,00-	75.844,52+
16/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.556,80-	72.287,72+
16/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	341,66-	71.946,06+
16/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	341,66-	71.604,40+

16/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.446,00-	47.158,40+
16/10/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	063543	612,00+	47.770,40+
16/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010753	612,00-	47.158,40+
16/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	97.158,40+
16/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.151,00+
16/10/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	97.136,00+
16/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	97.126,25+
17/10/13	DEBITO RESCISAO	101060	46,72-	97.079,53+
17/10/13	PAGAMENTO FGTS	100996	6,78-	97.072,75+
17/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	1.286.958,16+	1.384.030,91+
17/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	1.384.028,96+
18/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	125.585,73-	1.258.443,23+
18/10/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.616,05-	1.254.827,18+
18/10/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.667,98-	1.251.159,20+
18/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.579,81-	1.249.579,39+
18/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	32,40-	1.249.546,99+
18/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	988,55-	1.248.558,44+
18/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	16,84-	1.248.541,60+
18/10/13	PAGAMENTO GPS	100996	558.705,64-	689.835,96+
18/10/13	PAGAMENTO GPS	100996	10.874,07-	678.961,89+
18/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	142.269,81-	536.692,08+
18/10/13	PAGAMENTO GPS	100996	15.570,15-	521.121,93+
18/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	66,83-	521.055,10+
18/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.976,80-	511.078,30+
18/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.060,00-	508.018,30+
18/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	505.890,70+
18/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.100,00-	502.790,70+
18/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	232,28-	502.558,42+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-	501.658,42+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	930,00-	500.728,42+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	220,00-	500.508,42+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,80-	500.107,62+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.700,00-	482.407,62+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.530,00-	479.877,62+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.632,48-	478.245,14+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.300,00-	465.945,14+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	933,00-	465.012,14+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.522,20-	463.489,94+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.670,00-	424.819,94+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.597,60-	423.222,34+
18/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.666,34-	421.556,00+
18/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014370	1.249,00-	420.307,00+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.299,60+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.292,20+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.284,80+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.277,40+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.270,00+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.262,60+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.255,20+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.247,80+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.240,40+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.233,00+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.225,60+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.218,20+
18/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	420.210,80+
18/10/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	420.195,80+
18/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	420.188,00+
18/10/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008871	30,00-	420.158,00+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.104,00-	417.054,00+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.710,00-	415.344,00+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	28.980,00-	386.364,00+
21/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.123,21-	382.240,79+
21/10/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	85.648,95-	296.591,84+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	295.559,84+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	424,80-	295.135,04+
21/10/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	750,00-	294.385,04+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.049,40-	293.335,64+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	287.255,64+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.920,00-	282.335,64+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.291,20-	275.044,44+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.250,00-	269.794,44+
21/10/13	DEBITO RESCISAO	101060	17.363,88-	252.430,56+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.720,00-	235.710,56+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.760,00-	220.950,56+
21/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	4.942,76-	216.007,80+
21/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.532,80-	209.475,00+
21/10/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	7.899,04-	201.575,96+
21/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.600,00-	187.975,96+
21/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	200,00-	187.775,96+
21/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.970,00-	184.805,96+
21/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.138,54-	181.667,42+
21/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001044	138,40-	181.529,02+
21/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.521,62+
21/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.514,22+
21/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.506,82+

21/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.499,42+
21/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	181.491,62+
22/10/13	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.197,28-	179.294,34+
22/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	25.000,00-	154.294,34+
22/10/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	13.291,07-	141.003,27+
22/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	140.995,87+
22/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,70-	140.984,17+
23/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.010,40-	138.973,77+
23/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	77.020,09-	61.953,68+
23/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.012,50-	60.941,18+
23/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.480,00-	48.461,18+
23/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.850,00-	42.611,18+
23/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	41.579,18+
23/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.609,99-	37.969,19+
23/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001047	601,00-	37.368,19+
23/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	137.046,76+	174.414,95+
23/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	174.407,55+
23/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	174.405,60+
23/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001042	5.000,00-	169.405,60+
24/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	590,00-	168.815,60+
24/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	168.365,60+
24/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.389,26-	150.976,34+
24/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.666,78-	149.309,56+
24/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00+	399.309,56+
24/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	399.302,16+
24/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	399.294,76+
24/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	399.287,36+
24/10/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	001042	5,50-	399.281,86+
24/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001045	4.180,00-	395.101,86+
24/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001046	1.300,00-	393.801,86+
25/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	612,00-	393.189,86+
25/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	471,69-	392.718,17+
25/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.194,00-	358.524,17+
25/10/13	DEBITO PENSAO ALIMENTICIA	101060	472,88-	358.051,29+
25/10/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	44.694,71-	313.356,58+
25/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	159.323,42-	154.033,16+
25/10/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16.680,08-	137.353,08+
25/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	726,00-	136.627,08+
25/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.880,00-	123.747,08+
25/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.500,00-	122.247,08+
25/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	121.215,08+
25/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	121.207,68+
25/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	121.200,28+
25/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	121.192,88+
25/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	29,25-	121.163,63+
25/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001048	750,00-	120.413,63+
25/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001049	483,40-	119.930,23+
28/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	25.250,69-	94.679,54+
28/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	520,66-	94.158,88+
28/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	14.729,24-	79.429,64+
28/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	22,50-	79.407,14+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.499,52-	77.907,62+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	113,04-	77.794,58+
28/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.080,00-	76.714,58+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	612,60-	76.101,98+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	337,50-	75.764,48+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.908,00-	73.856,48+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	650,00-	73.206,48+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	228,00-	72.978,48+
28/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.251,50-	61.726,98+
28/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.989,30-	43.737,68+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	28,80-	43.708,88+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	980,00-	42.728,88+
28/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.150,00-	26.578,88+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.005,00-	25.573,88+
28/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	533,70-	25.040,18+
28/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	283,50-	24.756,68+
28/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001052	542,80-	24.213,88+
28/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001050	2.135,10-	22.078,78+
28/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001051	1.073,40-	21.005,38+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.997,98+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.990,58+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.983,18+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.975,78+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.968,38+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.960,98+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.953,58+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.946,18+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.938,78+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.931,38+
28/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.923,98+
28/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,70-	20.912,28+
28/10/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008886	30,00-	20.882,28+
28/10/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008887	30,00-	20.852,28+
28/10/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008888	30,00-	20.822,28+

29/10/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.590,00-	15.232,28+
29/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.387,00-	13.845,28+
29/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	331,20-	13.514,08+
29/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	995,00-	12.519,08+
29/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.101,60-	11.417,48+
29/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	110,40-	11.307,08+
29/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	736,00-	10.571,08+
29/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	925,00-	9.646,08+
29/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.958,00-	6.688,08+
29/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	47,04-	6.641,04+
29/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	066060	551,80+	7.192,84+
29/10/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	22.314,00-	15.121,16-
29/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	184.878,84+
29/10/13	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	102842	4,20-	184.874,64+
29/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	184.867,24+
29/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	184.859,84+
29/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	184.852,44+
29/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	184.845,04+
29/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	184.837,64+
29/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	184.830,24+
29/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	184.822,84+
29/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	184.815,44+
29/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	184.808,04+
30/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.445,23-	172.362,81+
30/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	190,00-	172.172,81+
30/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	172,26-	172.000,55+
30/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	509,23-	171.491,32+
30/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-	171.191,32+
30/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.176,00-	167.015,32+
30/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.360,00-	163.655,32+
30/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	860,00-	162.795,32+
30/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	107.976,02-	54.819,30+
30/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.600,00-	47.219,30+
30/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	1.350.000,00+	1.397.219,30+
30/10/13	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	102927	2,70-	1.397.216,60+
31/10/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	035760	8.069.497,00+	9.466.713,60+
31/10/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	035761	1.000.000,00+	10.466.713,60+
31/10/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	035762	785.437,85+	11.252.151,45+
31/10/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	12,50+	11.252.163,95+
31/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	804,91-	11.251.359,04+
31/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	78,15-	11.251.280,89+
31/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	378,82-	11.250.902,07+
31/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.385,55-	11.248.516,52+
31/10/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.724,00-	11.246.792,52+
31/10/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	26.699,05-	11.220.093,47+
31/10/13	DEBITO RESCISAO	101060	15.326,49-	11.204.766,98+
31/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.295.187,99-	9.909.578,99+
31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.535,92-	9.908.043,07+
31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	427,50-	9.907.615,57+
31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	684,00-	9.906.931,57+
31/10/13	RESGATE CDB/RDB	000000	126.793,10+	10.033.724,67+
31/10/13	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	103016	1,60-	10.033.723,07+
31/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	10.033.715,67+
31/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	10.033.708,27+
31/10/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	10.033.700,87+
31/10/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	926,25-	10.032.774,62+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para Impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (Informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798-0
PERIODO: 30/09/2013 A 31/10/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/09/2013	SALDO EM 31/10/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
10 03/05/2012 24/04/2014	100,00% CDI		4.500.000,00 1.744.819,31	2.236.863,13	1.950.487,22	15.501,84	205.667,91		
RC	32	01/10/2013	44.027,84			16,18	4.814,73	842,57	48.842,57
RC	33	24/10/2013	228.182,03			1.576,69	26.446,02	4.628,05	48.000,00 254.628,05 250.000,00
19 28/03/2013 19/03/2015	100,00% CDI		2.553.000,00	2.653.539,72	2.674.798,04	21.258,32	121.798,04		
22 10/05/2013 04/05/2015	100,00% CDI		299.000,00 28.536,20	193.105,36	29.661,67	235,74	1.125,47		
RC	2	02/10/2013	158.730,36			108,52	5.057,59	1.137,95	163.787,95 162.650,00
23 10/06/2013 01/06/2015	100,00% CDI		302.000,00	309.663,43	312.144,24	2.480,81	10.144,24		
24 15/07/2013 06/07/2015	100,00% CDI		304.000,00	309.417,62	311.890,41	2.478,79	7.890,41		
25 14/08/2013 19/07/2018	100,00% CDI		900.000,00	909.724,91	917.012,98	7.288,07	17.012,98		
26 14/08/2013 19/07/2018	100,00% CDI		309.000,00	312.338,88	314.841,12	2.502,24	5.841,12		
29 10/09/2013 15/08/2018	100,00% CDI		326.000,00	327.517,82	330.141,66	2.623,84	4.141,66		
9 03/05/2012 24/04/2014	100,00% CDI		2.763.267,44	414.118,44					
RC	12	04/10/2013	91.648,20			134,75	10.123,39	1.771,59	101.771,59

TARIFAS OUTUBRO 2013

[illegible]

	11,70	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CHEQUE ADM.
	30,00	CHEQUE ADM.
	30,00	CHEQUE ADM.
29/10/2013	4,20	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
30/10/2013	2,70	TAR. EXT. PAD. CNAB
31/10/2013	1,60	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	926,25	TAR. CRED. PAG.
Total	1.797,55	

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798-0
PERIODO: 30/09/2013 A 31/10/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/09/2013	SALDO EM 31/10/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
RC	13	10/10/2013	91.544,95			271,15	10.248,54	1.793,49	100.000,00
RC	14	14/10/2013	190.226,65			713,39	21.446,00	3.753,05	101.793,49
11	03/08/2012	28/07/2014	1.290.000,00	1.401.343,19					100.000,00
100,00% CDI									100.000,00
RC	1	15/10/2013	46.530,78			188,93	4.205,12	735,89	211.672,65
RC	2	16/10/2013	46.516,96			206,86	4.221,86	738,82	207.919,60
RC	3	17/10/2013	1.196.952,26			5.786,06	109.098,06	19.092,16	50.735,90
14	03/12/2012	28/11/2014	130.000,00	137.997,71					50.000,01
100,00% CDI		23/10/2013							50.738,82
16	22/01/2013	19/01/2015	1.600.000,00	1.683.133,34					50.000,00
100,00% CDI									1.306.050,32
RC	1	29/10/2013	190.892,70			1.465,66	11.384,12	2.276,82	1.286.958,16
RC	2	30/10/2013	1.288.157,15			10.373,08	77.303,56	15.460,71	138.808,44
RC	3	31/10/2013	120.950,15			1.019,31	7.303,68	1.460,73	137.046,76
TOTAL				10.888.757,52	6.840.977,34	77.040,96	674.082,94	55.453,51 0,00	4.124.821,14 4.069.367,63

EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798-0
PERIODO: 30/09/2013 A 31/10/2013

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/09/2013	SALDO EM 31/10/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	10.888.757,52	6.840.977,34	77.040,96	674.082,94	55.453,51 0,00	4.124.821,14 4.069.367,63
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	10.888.757,52	6.840.977,34	77.040,96	674.082,94	55.453,51 0,00	4.124.821,14 4.069.367,63

Anexo 8

As Notas Fiscais
foram encaminhadas
mensalmente à SES-DF no
relatório mensal e estão
disponíveis no HCB, para
consulta.

Anexo 9



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 323-01.287.026/2013
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SCS QUADRA 2 BL C Nº 164 EDIFICIO WADY CECILIO II 4º ANDAR
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 02 de Fevereiro de 2014.

Brasília, 04 de Novembro de 2013.

Certidão emitida via internet às 11:12:21 e deve ser validada no endereço
www.fazenda.df.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10942995/0001-63
Razão Social: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL PED ESP ICIPE
Nome Fantasia: ICIPE
Endereço: ST SCS QUADRA 2 164 BL C ED WADY CECILI / ASA SUL /
BRASILIA / DF / 70302-915

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Válido de: 01/11/2013 a 30/11/2013

Certificação Número: 2013110113183103270400

Informação obtida em 01/11/2013, às 13:18:31.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE
CNPJ: 10.942.995/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 13:29:24 do dia 18/09/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/03/2014.

Código de controle da certidão: **1793.558C.2214.1E74**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001622013-23001995

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
ESPECIALIZADA

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 02/10/2013.
Válida até 31/03/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -
ICYPE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Certidão nº: 37976456/2013

Expedição: 04/11/2013, às 11:07:39

Validade: 02/05/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICYPE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.942.995/0001-63**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 385012
Data Pagamento: 07/10/2013 08:04:30
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/10/2013
Valor do Documento: 130.336,54
Valor Pago: 130.336,54
Código de Barras: 858900013039365401791312007561050810094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: ICIPE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

307883478934097690838407475401

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

BRP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2013 - 14:33:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.629.206,87	06-QTDE TRABALHADORES 422	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2013
13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 130.336,54		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130.336,54	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900013009 365401791312 007561050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2013 - 14:33:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.629.206,87	06-QTDE TRABALHADORES 422	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2013
13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 130.336,54		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130.336,54 ✓	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900013009 365401791312 007561050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 385017
Data Pagamento: 07/10/2013 08:04:30
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/10/2013
Valor do Documento: 156,98
Valor Pago: 156,98
Código de Barras: 858900000018569801791315007561050012094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: ICIPE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

149033928323689560892731559317

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

.... BRP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2013 - 14:33:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.849,03	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 156,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 156,98
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000018 569801791315 007561050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2013 - 14:33:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.849,03	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 156,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 156,98
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000018 569801791315 007561050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 22563
Data Pagamento: 25/10/2013 08:03:57
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/10/2013
Valor do Documento: 16.680,08
Valor Pago: 16.680,08
Código de Barras: 85690000166800800643298110942995000183013273
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG SETEMBRO/13
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

103595914025294652343940870171

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	04. COMPETÊNCIA	09/2013
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	463.486,90
02. VENCIMENTO Uso Exclusivo do INSS	07.	
	08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	95.218,74
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	558.705,64
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 18/10/2013 08:06:27 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 23702		
Autenticação Bancária: 118944844965593935228378532918		
Imprimir		
Voltar Topo Imprimir		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEINSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PED.
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 18/10/2013Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.61.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

18/10/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

142.269,81

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

142.269,81

85660001422-4 69810064329-6 11109429950-5 00105613273-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEINSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PED.
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 18/10/2013Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.61.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

18/10/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

142.269,81

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

142.269,81

85660001422-4 69810064329-6 11109429950-5 00105613273-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Anexo 10

BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2011

NOTA FISCAL	DATA EMISSAO	DESCRIÇÃO	QTE	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
2057	01/10/2013	JOYPEX 5 LOCALIZADOR APICAL ENDOSMART	1	1.429,00	03/10/2013	1.429,00	1.429,00
3078	02/10/2013	CAPELA DE FLUXO LIMINAR CLASSE II TIPO A1	1	12.300,00	02/10/2013	12.300,00	12.300,00
1844	07/10/2013	BALANÇA ELETRÔNICA ANALÍTICA P/ PESAGEM DE ALTO DESEMPENHO	1	4.900,00	07/10/2013	4.900,00	4.900,00
11450	07/10/2013	BRAIN WAVE III PSG PLUS	1	16.164,10	09/10/2013	16.164,10	21.700,00
		CARRO PARA ELETROENCEFALOGRAFO	1	850,00		850,00	
		COMPUTADOR LAPTOP DELL CONFIG. 01	1	2.700,00		2.700,00	
		IMPRESSORA JATO DE TINTA	1	300,00		300,00	
		MAXXIFIX	2	33,85		-	
		MAXXIGOLD ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAFIA 1,22M	40	7,58		-	
		NOBREAK 1200 VA	1	500,00		500,00	
		SISTEMA DE VÍDEO EEG/PSG ANALOGICO	1	565,00		565,00	
		SUPORTE PARA FLASH SIMULATOR	1	250,00		250,00	
3098	09/10/2013	CAMARA DE CONSERVAÇÃO VERTICAL CAPACIDADE 500 L	1	9.500,00	14/10/2013	9.500,00	9.500,00
3368	11/10/2013	NEURODYN II	1	1.043,00	12/10/2013	1.043,00	2.086,00
		NEURODYN II	1	1.043,00		1.043,00	
7065	15/10/2013	BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO - WELMY	1	3.600,00	15/10/2013	3.600,00	3.600,00
5217	22/10/2013	EQUIPAMENTO INDREL CLC 504 D - 220 V	2	16.000,00	29/10/2013	32.000,00	32.000,00
TOTAL GERAL							87.515,00

Nº 000.002.057

SÉRIE: 1

**DG COM. IMP. E EXP. DE
PRODUTOS ODONTOMÉDICOS-
EIRELI - ME**

RUA MANAUS, 559 A - - VILA BERTIOGA, Sao Paulo, SP -
CEP: 03185040 - Fone/Fax: 35693570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.057

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3513 1007 3603 9100 0102 5500 1000 0020 5710 0000 2009

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130595369549 - 01/10/2013 14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149985650116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.360.391/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

01/10/2013

ENDEREÇO

SCS QUADRA, 2 - N. 164 BL .C EDF. WADY

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70071-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6130258461

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.249,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.249,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	34.028.316/0031-29
ENDEREÇO	RUA DA MOOCA, 3107	MUNICÍPIO	Sao Paulo	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	volume	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PPXS	JOYPEX-5 LOCALIZADOR APICAL ENDOSMART Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 444,64	90189099	0400	6108	UN	1,0000	1.249,0000	1.249,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-01 -3025-8451(NUMERO DE SERIE 2013.07.18 2018.07.17) DADOS BANCARIOS PARA REALIZAR DEPOSITO BANCO DO BRASIL FAVORECIDO
DG. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS -LTDA BANCO 001 AGENCIA 3330-8 CONTA CORRENTE 1004-9
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 444,64

RECEBEMOS

03/10/13

Ass.

Mat.

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

Gledison Soares de Moraes
Auxiliar de Escritório
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	34052135	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	----------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Autorização de Fornecimento dispensa de cotação prévia N. 020/2013 Processo N.2013.01.969.00 Hospital da Criança de Brasília - HCB Endereço de Entrega SAIN LOTE 04 B -ASA NORTE AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO BRASILIA -DF CEP: 70071-900 ALMOXARIFADO	



identificação do emissor
Eletros Hospitalar Com e Ass
s Tecnica Ltda

EQS 712/912 CONJ B BL 01 LJ, 6
Complemento: Sala 110
Ass Sul Cep:70390-125
Brasília/DF
Fone: 613461443

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000003078
SÉRIE
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 1000 5840 6000 0107 5500 1000 0030 7810 0949 9930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND PROD RED ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130027120755 02/10/2013 10:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732133900145

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.584.060/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DE EMISSÃO

02/10/2013

ENDEREÇO

SCS Q. 2 N 164 BL. C - ED. WADY CECILIO, SN

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-915

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/10/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6130258459

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:25

FATURA

1 003078

02/10/2013

12.300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

9.020,82

VALOR DO ICMS

1.082,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.300,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

12.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EL0450	CAPELA DE FLUXO LAMINAR CLASSE II TIPO A1. Estrutura em aço carbono ou material equivalente e pintura eletrostática e tratamento anti-corrosivo, mesa de trabalho em aço inox de fácil limpeza. Marca Eletros Hospitalar. - Num.Serie : 100108	84213990	290	5101	AP	1,00	12.300,0000	12.300,00	9.020,82	1.082,50	0,00	12,00%	0,00%



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

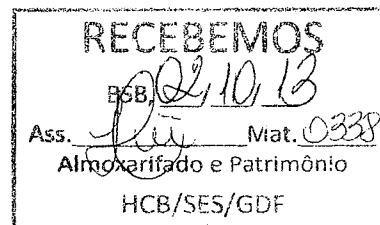
Base de cálculo de ICMS reduzida 73.34% conforme convenio ICMS 52/91.

promulgado ate 31/07/2013 pelo convenio ICMS 14/2013.

Protocolo: 353130027120755

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO- CHAMAMENTO PUBLICO N 144/2013- PROCESSO N 2013.01.939.00

RESERVADO AO FISCO



Devimar Sales Lima
Assistente Administrativo
HCB

Identificação do emitente
ComLab Partes e Serviços
Ltda

EQS 712/912 CJB BLOCO 1 SALA, 5
N

Complemento: 208

ASA SUL Cep:70390-125

BRASILIA/DF

Fone: 613458696

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000001844

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5313 1004 1866 3000 0153 5500 1000 0018 4410 0222 3063

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EQUIP. ADQ TIER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130027553867 07/10/2013 08:40:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741780100184

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.186.630/0001-53

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INT DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DE EMISSÃO

07/10/2013

ENDEREÇO

SCS QD 2 N 164, BL C ED. WADY CECILIO II, SN

BAIRRO/DISTRITO

SCS

CEP

70302-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/10/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

033440380

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:39

FATURA

001001844

07/10/2013

4.900,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.900,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EL7205.200.3 13	BALANCA ELETRONICA ANALITICA P/ PESAGEM DE ALTO DESEMPENHO.COM CAPELA DE VIDRO.ABERTURA EM TRE S DIRECOES (LATER E SUPERIOR) CA PAC DE NO MIN 250G DEVE POSSUIR RESOLUCAO DE 0.001 G.LINEARID D E 0.2MG C/ CAMPO DE TARAGEM TOT AL.TEMPO DE RESP DE NO MINIMO 1 .5 SEGUNDOS.INDICE DE REPETIBIL ID +/- 0.2MG,DEVE POSSUIR INDIC ADOR DE NIVEL E DISPLAY DIGITAL E ACOMPANHAR PRATO DE PESAG DE MATERIAL NAO OXIDANTE.SER BIVO LT OU 220V.POSSUIR CERTIFICADO DE CALIBRACAO RBC. MODELO AV313 PMARCA OHAUS. - Num.Serie : B 318292116	90160090	101	5102	UN	1,00	4.900,000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PROVISIONADO

Ass. _____ Data _____
Coordenação de Finanças
HCB/SES/GDF

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Permite o
aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 126.42 corresponde a
aliquota de 2.58%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006.

Protocolo: 353130027553867

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PROCESSO N. 2013.01.934-00 - CHAMAMENTO PÚBLICO N.
131/2013

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DE BRASILIA
AGÊNCIA:062
CONTA:001 098-3

RECEBEMOS

BSB, 07/10/13

Ass. _____

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

RECEBEMOS DE MF. Equipamentos Medicos Ltda., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Número: 11450 Série: 6

	MF. Equipamentos Medicos Ltda. Alameda Araguaia, 271 - Loja 01 Alphaville Barueri SP 06455-000 (11) 2179-9700 XML disponível em http://nfe.vinco.com.br	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 11450 Série: 6 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 35131002800248000162550060000114501496090736 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda - Fora SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135130609059527 07/10/2013 17:49:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206113652112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 02.800.248/0001-62	

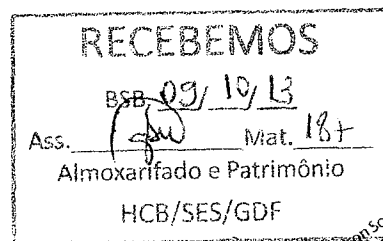
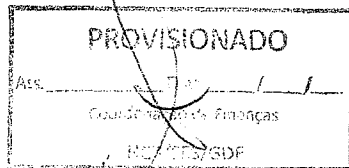
DESTINATÁRIO / REMETENTE:		CNPJ / CPF:	DATA DA EMISSÃO:
NOME / RAZÃO SOCIAL: Instituto do Cancer Ifan. e P. Especializada - ICIPÉ		10.942.995/0001-63	07/10/2013
ENDEREÇO: SAIN Lote 4, -	BAIRRO / DISTRITO: Centro	CEP: 70071-900	DATA ENTRADA / SAÍDA:
MUNICÍPIO: asilia	FONE / FAX: (61) 3025-8460	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
011450/1	21.700,00	10/11/2013													

CÁLCULO DO IMPOSTO:		VALOR DO ICMS:		BASE DE CÁLCULO ICMS ST:		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		0,00		0,00		0,00		21.700,00	
VALOR DO FRETE:		VALOR DO SEGURO:		DESCONTO:		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:		VALOR TOTAL DO IPI:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA:	
								21.700,00	

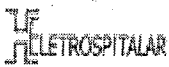
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:		FRETE POR CONTA:		CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
NOME / RAZÃO SOCIAL: Braspress Transportes Urgentes Ltda. (11)4831-6200		0 - Emitente					48.740.351/0001-65
ENDEREÇO: Al. Rio Preto, n 353		MUNICÍPIO: Barueri		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116945108113		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:		
8				63,940	59,850		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
PV 2009-12I	Brain Wave III PSG Plus	90181980	0102	6107	unid	1	16.164,10	16.164,10	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1988	Carro para Eletroencefalograma	94032000	0102	6107	unid	1	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1004	Computador Lap Top DELL (Modelos Diversos) - CONFIG. 01	84713012	0102	6107	unid	1	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1006	Impressora Jato de Tinta (Marcas Diversas)	84433231	0102	6107	unid	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1012	MaxidFix	90181980	0102	6107	Kg	2	33,85	67,70	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1010-13	MaxxiGold - Eletrodo para eletroencefalografia 1,22M - TP	90181980	0102	6107	unid	40	7,58	303,20	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1964	No-Break 1200Va (Marcas Diversas)	85044040	0102	6107	unid	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1876	Sistema de Video EEG/PSG - ANALOGICO	90181980	0102	6107	unid	1	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1858	Suporte para Flash Stimulator	90181980	0102	6107	unid	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0



Cleidean Soares de Morais
Auxiliar de Estoque
14.11

DADOS DO ISSQN:		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:		VALOR DO ISSQN:	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS:		RESERVADO AO FISCO:			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Pedido=36562 - N/S BWIII2013-1053 Dados para pagamento: Banco do Brasil - Ag.: 1821-X Co.: 191084-1 Chamamento Publico Nr 080/2013/ Processo Nr. 2013.01.871.00 Local de entrega: Hospital da Criança de Brasília - HCB, SAIN LOTE 04B - ASA NORTE (Ao lado do Hospital de Apoio) - Brasília/DF - CEP: 70.071-900					



Identificação do emissor
Eletros Hospitalar Com e Assi
s Técnica Ltda

EQS 712/912 CONJ B BL 01 LJ. 6
Complemento: Sala 110
Asa Sul Cep:70390-125
Brasília/DF
Fone: 613461443

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000003098
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 1000 5840 6000 0107 5500 1000 0030 9810 0989 9930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130027831502 09/10/2013 10:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732133900145

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.584.060/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

ENDEREÇO

SCS Q. 2 N 164 BL. C - ED. WADY CECILIO, SN

MUNICÍPIO

BRASILIA

FATURA

1 003098

09/10/2013

9.500,00

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-915

DATA DE EMISSÃO

09/10/2013

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/10/2013

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:34

FONE/FAX
6130258459

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

9.500,00

VALOR DO ICMS

1.615,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.500,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

9.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

EL0802

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

CAMARA DE CONSERVACAO VERTICAL-
CAPAC APROX 500L.MICROPROCESSAD
A.P/ ARMAZENAM CIENTIFICO DE AM
OSTRAS BIOLOGICAS,APLICACOES EM
LABORAT E FARMACIAS.CAMARA EXT
CONSTRUIDA EM ACO CARBONO OU M
ATERIAL EQUIVALENTE.CAMARA INTE
RNA CONSTRUIDA EM ACO INOXIDAVE
L. TEMPO DE TRABALHO DE +4C. D
EVE SER BIVOT OU 220V. MARCA EL
ETROSPITALAR - Num.Serie : 130
101

NCM/SH

84181000

CST

000

CFOP

5101

UN

AP

QUANT.

1,00

UNITARIO

9.500,0000

VTOTAL

9.500,00

BC.ICMS

9.500,00

VICMS

1.615,00

VIPI

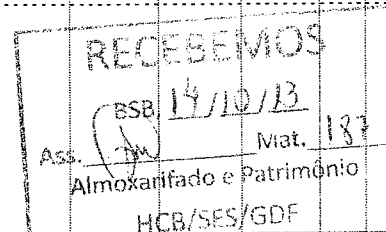
0,00

A.ICMS

17,00%

A.IPI

0,00%



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130027831502

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO- CHAMAMENTO PÚBLICO N 142/2013- PROCESSO N
2013.01.937.00

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DE BRASÍLIA S/A
AGÊNCIA: 062
CONTA: 600.036-0

RECEBEMOS DE Casa da Estética Lda ME a quantia de R\$ 2.086,00 referente a nota fiscal indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3368
		SÉRIE 1

 Identificação do Emitente Casa da Estética Lda ME Wanderley, 467 - Perdizes - SÃO PAULO - SP - CEP: 05011-001 - Fone/Fax: (11) 3864-4659 / (11) 3864-4658	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 3368 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 1002 2955 0606 0109 5500 1000 0033 6810 0009 6228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130619915975 11/10/2013 10:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda p/ não contribuinte do ICMS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02.253.506/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115349005114		CNPJ 02.253.506/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.942.995/0001-63	DATA DE EMISSÃO 11/10/2013
NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto do Cancer Infantil - Criança Esperança - Hospitalizada		CEP 70302-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 nº 164 bloco C Edifício Wady Cecílio II 4º andar		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

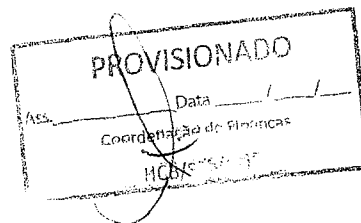
ENTREGA End. Entrega: SAIN LOB. GOV. ADOLFO DE HOSP. DE APOIO) - ASA NORTE - Brasília - DF - 70071-900
--

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.086,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.086,00

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL PAC	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX-9999	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	NUMERO 0 - 0	PESO BRUTO 7	PESO LÍQUIDO 0		

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS Proprio	V. ICMS Proprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1369	Neutrofilos (Leucócitos) - 1000 unidades	90135095	3102	6.108	UN	1,000	1043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	Neutrofilos (Leucócitos) - 1000 unidades	90135095	3102	6.108	UN	1,000	1043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	----------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido por sistema de emissão de NF-e para Fomies Nacional. II - Na o gera direito a crédito de ICMS. III - Lotes nº 006029007 3 e 006050046. IV - Processo nº 040/2013. V - Total Valor Aprox. R\$ 2.086,00.	

RECEBEMOS DE CIRURGICA FENIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº 000.007.065 SÉRIE: 3	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			PEDIDO: Nº do Pedido		

CIRURGICA FENIX LTDA RUA CORRÊA NETO, 1 Bairro: CENTRO POCOS DE CALDAS - MG - 37701-016 Fone: (35)3721-2053 Fax: (35)3721-2053 E-mail: vendas@cirurgicafenix.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000.007.065 SÉRIE3 FOLHA:1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3113 1041 9348 2900 0149 5500 3000 0070 6517 5302 7952 Consultas de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131131234617572			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5188033700011		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 41.934.829/0001-49			
DESTINATÁRIO/REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICPE				CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63		DATA DA EMISSÃO 15/10/2013	
ENDEREÇO SETOR SCS QD.2 ED.WADY CECILIO II, 164, BLOCO C ANDAR 4				BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70.302-915	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX (61) 3025-8466		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA SAÍDA							

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	007065-1														
VENCIMENTO:	30/10/2013														
VALOR:	3.600,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.600,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				0 - Emitente						MG		48.740.351/0100-47	
ENDEREÇO AVENIDA MANSUR FRAYA, 3720				MUNICÍPIO POCOS DE CALDAS						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
										MG		1863627671433	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
4		CAIXA						72,00		72,00			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI
004333	BALANÇA ELETRONICA ADULTO - WELMY	842310001	500	6403	PC	4,00	900,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS

Em 15/10/13

Ass. Mat. 187

Almoxtarifado e Patrimônio

HCB/SFS/GDF

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS." AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CHAMADO PÚBLICO Nº 147/2013 PROCESSO Nº 2013.01.958.00 PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO / B. BRASIL AG. 0309-3 C/C 39.869-1 CIRURGICA FENIX LTDA ATENÇÃO!!! CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA! SEU RECEBIMENTO INDICA QUE A MERCADORIA FOI ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. EM CASO DE AVARIAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR. Valor Aproximado Tributos: R\$1.263,60 (35,10%) Fonte: IBPT		 Ass. _____ Data ____/____/____ Coordenação de Finanças HCB/SFS/GDF	

Suprasoft (31) 2555-5454

RECEBEMOS DE CIRURGICA FENIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº 000.007.065 SÉRIE: 3	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			PEDIDO: Nº do Pedido		

INDREL

INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERACAO
LONDRINENSE LTDA
AV. TIRADENTES, 4455 PQ. INDUSTRIAL
LONDRINA-PR
Fone: (43)3378-5500
CEP:86072-000

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº. 000.005.217-FL1/ 1
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

4113 1078 5895 0400 0186 5500 1000 0052 1710 0005 3840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130154083856 - 22/10/2013 14:46:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA P/ OUTRO ESTADO NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6010311754

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

78.589.504/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICPE

CPF/CNPJ

10.942.995/0001-63

DATA DE EMISSÃO

22/10/2013

ENDEREÇO

ST SCS QUADRA 2, N.164 ASA SUL

BAIRRO/DISTRITO

BLOCO C - EDIF WADY

CEP

70302-200

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/10/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3025-8465

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

14:07:36

ATURA

5217-1

21/11/2013

32000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

32.000,00

VALOR DO ICMS

3.840,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS ST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

32.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

32.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CINTIA IRMER DOS SANTOS TRANSPORTES ME

FRETE POR CONTA

1- EMPREENTE
2- DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

14.896.346/0001-24

ENDEREÇO

AV. LUCIA HELENA GONCALVES VIANNA,, 707

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058335450

QUANTIDADE

2,0000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

446,000

PESO LÍQUIDO

334,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.60.0005	EQUIPAMENTO INDREL CLC-504D - 220V	84185010	000	6107	UN	2,0000	16.000,00	32.000,00	32.000,00	3.840,00	0,00	12,00	0,00
	CONGELADOR FREEZER VERTICAL, 220 VOLTS, COM CPIA, POLI, LED, CERTIFICADO RBC, PROCESSADOR IRI-252 - 12VDC, ALARME FALHA E CONVERSOR, SERIE N.30649 E 9650.												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CALCULO POR ALIQ. ICMS B Calc. 12% : 32.000,00

CLASSIF. FISCAIS: S: 84185010

REFERENTE CP 142/2013 - PROCESSO 2013.01.937.00

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2755-3 - C/C-3396-0 - FAVORECIDO: INDREL -

CNPJ 78.589.504/0001-86

"PRODUTO SUJEITO A ALIQUOTA INTERNA DE 12% CONF. LETRA R, INC. II E INC. IV DO PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DO RICMS

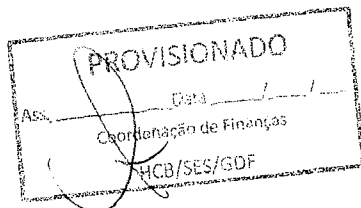
DECRETO 6.080 DE 28/09/2012"

LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSE ALENCAR - SITUADO NO SAIN LOTE 4B, CEP:70071-900 -

BRASILIA/DF - RESPONSÁVEL: RENILSON REHEM - DIRETOR EXECUTIVO - FONE 61-3023.8459 / 3025-8460 / 3025-8461 -

HORARIO: 08 AS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS.

RESERVADO AO FISCO



Devonair Sales Lima
Assistente Administrativo
HCB

