

Brasília (DF), 12 de dezembro de 2014.

OF. SUPEX 433/2014

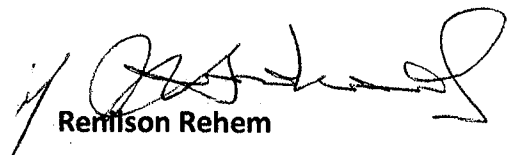
Assunto: Relatório Mensal/novembro 2014


Senhor Coordenador,

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1 do Contrato de Gestão n° 001/2014, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 17.02.2014, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de novembro de 2014.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Remilson Rehem
Superintendente Executivo



José Gilson Andra
Superintendente Executivo HCB

Ao Senhor

Coordenador da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG n° 001/2014

Secretaria de Estado da Saúde de Saúde do Distrito Federal
Brasília (DF)

Recebido.
em 12.12.14


136486

Relatório de Gestão

NOVEMBRO de 2014

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIFE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 30 de novembro de 2014

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. 3º aniversário do HCB.....	4
2.2. Campanha para Doação de Sangue	5
2.3. XIV Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica	5
2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB.....	6
2.5. Visitas domiciliares	7
2.6. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacer	7
2.7. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB	8
2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	8
2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	9
2.10. Recursos Humanos	9
2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo	9
2.10.2. Servidores Cedidos pela SES	9
3.METAS QUANTITATIVAS	9
4.METAS QUALITATIVAS	10
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF.....	11
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	11
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	11
4.4 - Taxa de Absenteísmo.....	12
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar	12
4.6 – Taxa de Ocupação	13
4.7 – Média de Permanência	13
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	13
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	13
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	14
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	15
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	15
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	15
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS	17

Relação de Anexos

- I. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
- II. Relação de APACs
- III. Relação de servidores cedidos
- IV. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
- V. Ata de reunião da CCIH
- VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- VIII. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- IX. Controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde)
- X. Relação de bens recebidos para patrimonialização

1. INTRODUÇÃO

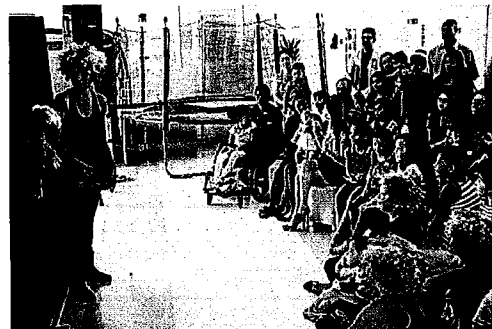
O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **novembro de 2014**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

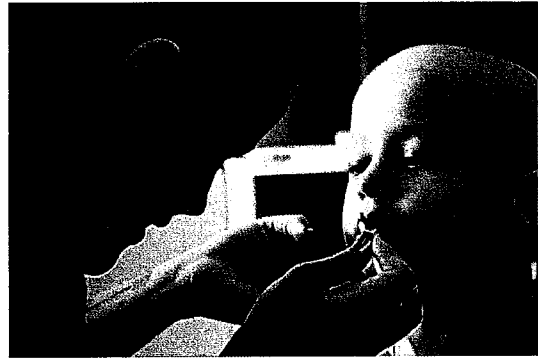
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. 3º aniversário do HCB

Em 23 de novembro o HCB comemorou o seu 3º aniversário. Ressalte-se que esta é a data oficial de inauguração que, em 2011, contou com a presença do Ministro da Saúde, Governador do Distrito Federal e diversas autoridades. No entanto, por força do contrato de gestão assinado em 28 de junho daquele ano, o hospital deveria abrir as portas em 90 dias e, assim, as atividades foram iniciadas em 26 de setembro com as primeiras consultas no ambulatório de Onco-Hematologia, iniciando a transferência do serviço do Hospital de Apoio. E, na semana seguinte, em 3 de outubro, houve a transferência de todo o ambulatório de Pediatria que funcionava no Hospital de Base e do restante do serviço de Onco-Hematologia do Hospital de Apoio.

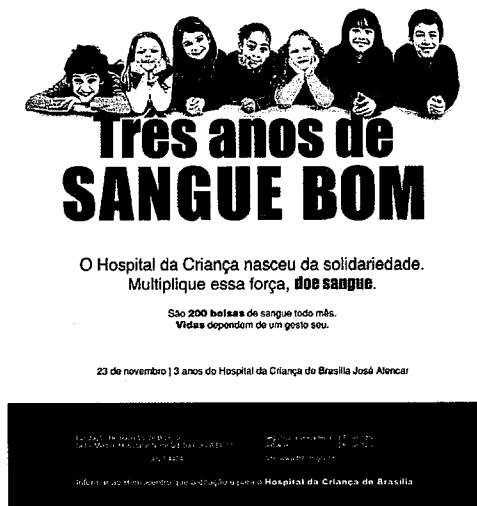
Este ano, para comemorar o terceiro aniversário, nos dias 20 e 21 de novembro houve extensa programação infantil. Os pacientes puderam interagir e assistir apresentações da Banda do Exército, do Grupo Teatral Sopaleê (teatro de fantoches) e do Grupo de Percussão Patubatê, que utiliza materiais recicláveis para a fabricação de instrumentos musicais. Além disso, as pacientes internadas fizeram um curso de maquiagem na Tarde de Beleza, oferecida com apoio de representantes dos produtos *Mary Kay*.





2.2. Campanha para Doação de Sangue – Três Anos de Sangue Bom

De 19 a 25 de novembro, como parte das comemorações do 3º aniversário do HCB, foi realizada, em parceria com o Hemocentro, campanha para que funcionários do HCB doassem sangue.



2.3. XIV Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica

De 27 a 30 de novembro a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica-SOBOPE realizou, em Brasília, o XIV Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica, que reuniu profissionais estrangeiros e nacionais de diversas especialidades da saúde para discutir o tratamento de crianças com câncer. Foi uma oportunidade para que profissionais da rede de saúde do DF recebessem treinamento para diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil e funcionários do HCB participassem das aulas e debates, além de apresentarem trabalhos científicos já realizados na instituição.

Participaram da mesa de abertura do congresso, além da Dra. Isis Magalhães, Presidente do Congresso e Dra. Carla Donato Macedo, Presidente da SOBOPE, representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do DF, da Sociedade Brasileira de Cancerologia e do Instituto Ronald Mc Donald.



2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de novembro de 2014 e incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.

Código	Procedimento	nov/14
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	32
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	10.974
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.807
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.732
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.583
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	4
TOTAL		22.132

Ressalte-se que os BPA dos procedimentos foram entregues pelo HAB e registrados no mês em curso, mas podem ter ocorrido em datas anteriores.

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês de outubro foram realizados 17 procedimentos.

2.5. Visitas domiciliares

Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE realizam visitas domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica.

Além dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal.

Neste mês foram realizadas 10 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.6. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R\$ 4.160,67.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	37	200,17	HAB
Não tem	HPLC	15,65	77	1.205,05	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	30	974,40	
	Sub Total – HAB		144	2.379,62	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	3	46,95	LACEN
02.02.03.090-3	Arbovirus – anticorpos IGM (dengue e febre amarela)	20,00	1	20,00	
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	0	0,00	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	13	195,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	9	527,49	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	7	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	2	26,26	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	25	250,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	3	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	13	680,29	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	Sub Total – LACEN		78	1.781,05	
TOTAL GERAL			222	4.160,67	

(*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de notificação compulsória.

2.7. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.167
Número de receitas aviadas	2.240
Número de itens dispensados	3.720
Número de unidades dispensadas	122.711
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 116.639,15
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 62.621,06
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 179.260,21

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 51 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 27 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo I**, encaminha-se 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.

Da mesma forma, por não dispor ainda de habilitação no sistema de alta complexidade do SUS, os serviços de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise e diálise peritoneal), não são lançados no sistema SIA/SUS.

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo II** apresenta-se a relação de APAC's de quimioterapias válidas no mês.

2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

- ✓ CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 24.11.14;
- ✓ CT – Comitê Transfusional – 25.11.14;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 21.11.14; e
- ✓ CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 20.11.14.

2.10. Recursos Humanos

2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	87
Contratados CLT	536
Ativos	623

2.10.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 550.217,72**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Ressalte-se que até a inauguração do Bloco II do HCB, estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e que as metas dos Grupos I a VII terão como referência a produção nos dias úteis.

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados **20** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.408	5.840	91,1%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.821	4.713	123,3%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	875	1.161	132,6%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	482	563	116,8%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.088	24.592	143,9%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.098	1.581	144,0%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	36	73	200,8%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	55	72	132,0%

4. METAS QUALITATIVAS

Apresenta-se as metas de qualidade, bem como a pontuação para cada um dos indicadores.

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	98,2%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	88,5%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF

Conforme pactuado com a Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação **523** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **272** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	523
Total	523
Ecocardiografia	48
Tomografia	224
Total	272
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	287	84,4%
Bom	47	13,8%
Regular	4	1,2%
Ruim	2	0,6%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	340	100,0%
Total Bom + Ótimo	334	98,2%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	26
Número de queixas resolvidas	23
Número de queixas pendentes	3
% de queixas resolvidas	88,5%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

4.4 - 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 remarçadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
545	462	15,2	761	554	27,2	5.632	4.680	16,9	158	144	8,9	17,7
Meta: apresentar os dados												

OBS: a partir deste mês passou-se a computar em separado e a informar, neste quadro, as consultas médicas para parecer especializado, admissão em programa e consulta de egresso, antes consideradas juntamente com as primeiras consultas externas.

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCI-Comissão de Controle de Infecção no dia **20.11.2014**, cuja ata está no **Anexo V**.

ISC Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
2,4%	24,7%	0,0%
Meta: Apresentar os dados		

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
382	510	74,9%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
382	74	5,2 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	74	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
11	13	3	10
Meta: Apresentar os dados			

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 VI**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 4.206.510,13** e de investimento **R\$ 23.362,92**.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 5.000.000,00** referente a custeio (valor complementar da sexta parcela – agosto 2014).

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.

CUSTEIO	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	2.080.368,74
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	5.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.026,82
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	5.000.000,00
TOTAL DE INGRESSOS	5.003.026,82
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.568.402,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	944.174,60
INSUMOS HOSPITALARES	501.353,54
MATERIAIS	104.672,62
GASTOS GERAIS	87.907,22
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.206.510,13
SALDO	2.876.885,43
SALDO TOTAL	3.735.621,81

INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	874.878,37
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.220,93
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	7.220,93
DESEMBOLSOS	
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	23.362,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	23.362,92
SALDO FINAL	858.736,38

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

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

No **Anexo IX** apresenta-se a planilha de controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde), conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 001/2014 informa-se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17, os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo X**.

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

A SES-DF continua na busca do licenciamento para início efetivo da obra (alvará de construção).

Não houve, no mês de novembro, mobilização da equipe do HCB no sentido de dar andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II.

No entanto, todas as ações de planejamento e organização das áreas assistenciais e administrativas continuam sendo articuladas considerando a implantação do Bloco II.

8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa

Visitas técnicas

Em 7.11.2014 o HCB recebeu a visita de dois grupos de universitários: 12 do curso de Gestão Hospitalar da Faculdade Anhanguera, para conhecer a história, a estrutura e os serviços prestados pelo HCB; e 6 alunas da UNIPLAN para conhecer o trabalho do pedagogo nas atividades desenvolvidas nas brinquedotecas.

Biblioteca

Continua em desenvolvimento o projeto de repositório digital do HCB. Em novembro foram estudadas as políticas de informação de instituições afins e elaborada a política de acesso livre ao conhecimento.

Pesquisa

Foi cadastrado no Diretório Geral do CNPq a pesquisa:

Grupo: Doenças Respiratórias da Infância e da Adolescência

Líder: Carmen Livia Faria da Silva Martins

Linhas de Pesquisa:

- Estudo do Vírus da Bronquiolite Viral Aguda
- Fibrose Cística

Rede de Pesquisa: Grupo Brasileiro de Fibrose Cística

Projetos de pesquisa

No mês, foi aprovada a realização, no HCB, do projeto de pesquisa: “Influência da estimulação sensorial no controle cervical de crianças com paralisia cerebral”. Trata-se de projeto de funcionária do HCB, aluna da UnB, faculdade de educação física.

Ensino

No dia 26 de novembro foi realizada a I Jornada de Cateteres Intravenosos para Oncologia. Com o objetivo de integrar as equipes do HCB e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a Jornada visou a melhoria da assistência às crianças e adolescentes que fazem tratamento de câncer, dentro da linha de cuidado do acesso vascular.

26 novembro

I Jornada de Cateteres INTRAVENOSOS
para Oncologia do Hospital da Criança de Brasília

14h
14h-20h / 15h-13h

15h-20h / 15h-14h
15h-14h / 16h-13h

16h-20h / 17h-45

17h-45

Inscrições Gratuitas: www.hcb.org.br/venitor

Vagas Limitadas: 50 pessoas

Local: Auditório do Hospital da Criança de Brasília José Alencar Sabatini de Faria - Brasília

Informações: Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa (CIEP) - E-mail: ciep@hcb.org.br

Público-Alvo: Equipe de oncologia e equipe do HCB, corpo de pediatras e Rede SES (colégios, médicos, enfermeiros da rede de saúde e outros profissionais).

Logos: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA, SUS

Em novembro o HCB foi cenário de estágio para 87 estagiários, sendo 66 residentes (FEPECS e HUB), 16 estagiários de assistência complementar essencial (UnB) e 5 internos de Medicina (Universidade Católica de Brasília).

RHC – Registro Hospitalar de Câncer

Em novembro foi dada continuidade à coleta de dados dos casos novos a partir de 2011 ou seja, desde a transferência do serviço do HAB-Hospital de Apoio para o HCB, com preenchimento da ficha própria para posterior digitação no sistema do INCA- Instituto Nacional do Câncer, assim que os dados forem solicitados por aquele Instituto. Continua em elaboração o manual de normas e procedimentos do RHC-HCB.

Em 03.11.2014 a Portaria HCB 139 instituiu o Comitê de Assessoramento do Registro Hospitalar de Câncer no HCB.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS

Comunicação

O jornal *Correio Braziliense* dedicou duas páginas completas da sua edição de domingo para o aniversário do HCB. A TV Bandeirantes abriu um link ao vivo em seu jornal local da noite para falar sobre a campanha de doação de sangue do HCB.



Os temas “Transplante” e musicoterapia também foram destaque na mídia. No programa de TV de grande audiência no DF “Balanço Geral”, uma matéria de 8 minutos mostrou a gravação de um vídeo feita por um paciente do hospital com a ajuda do “Remédio Musical”, um dos projetos especiais que atuam no HCB. Já a matéria do Correio Braziliense conta a história da paciente de 5 anos, Catarina Melo, que aguarda um transplante de medula óssea para vencer a Leucemia.



A página do HCB na rede social Facebook já obteve, no total, mais de 6.700 seguidores. A publicação com o maior número de interações foi referente ao aniversário do Hospital.

Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
23 de novembro às 22:19

O Hospital da Criança de Brasília completa 3 anos nesse 23 de novembro. O Correio Braziliense deu destaque ao aniversário do HCB. Veja matéria: <http://goo.gl/BP39IN>

Hospital da Criança comemora 3 anos com 1,1 milhão de pacientes atendidos
Hospital da Criança faz aniversário hoje. Objetivo dos responsáveis é chegar a 80% de cura de quem chega até lá

CORREIOBRAZILIENSE.COM.BR

4.826 pessoas alcançadas

Impulsionar publicação

Curtir Comentar Compartilhar 274 8 20

4.826 Pessoas alcançadas		
404 Curtidas, comentários e compartilhamentos		
372 Curtidas	274 Em uma publicação	98 Em compartilhamentos
10 Comentários	8 Em uma publicação	2 Em compartilhamentos
22 Compartilhamentos	20 De uma publicação	2 Em compartilhamentos
108 Cliques em publicações		
0 Visualizações da foto	108 Cliques em links	0 Outros cliques
COMENTÁRIO NEGATIVO		
3 Ocultar publicação	0 Ocultar todas as publicações	
0 Denunciar como spam	0 Descurtir Página	

Cine Clube HCB

No mês de novembro foram exibidos 98 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise, que passam longos períodos em tratamento.

Projetos Especiais

O grupo “Doutoras Música e Riso” esteve presente semanalmente no Hospital.

Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 207 voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	55
AME - Arte, Movimento e Expressão	0
Amigo do Leito	39
Anjos em Ação	3
Cine HCB	15
Contadores de Histórias	42
Cuidando do Acompanhante	4
Cuidando do Cuidador	0
Fique ligado!	1
Lojinha Abrace	6
Palestras	0
Posso Ajudar?!	13
Sinfonia da Saúde	6
Terapias Integrativas – Arteterapia	1
Terapias Integrativas – BodyTalk	4
Terapias Integrativas – Reiki	18
Total	207

Eventos

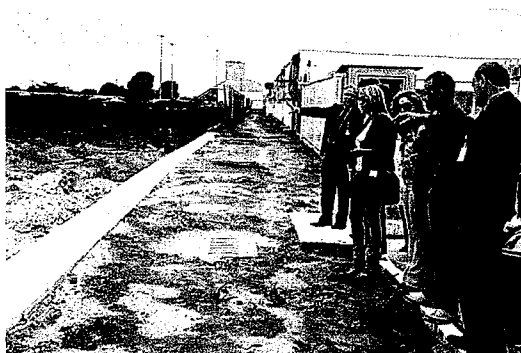
Festa dos Diabéticos

Realizada em 13 de novembro, no Clube da Saúde, a “Festa dos Diabéticos” proporcionou experiências entre pacientes e familiares que compartilham informações sobre a doença. As crianças se divertiram com brincadeiras, sorteio de bolas de futebol e atividades na piscina.



Visita do Grupo de Transição SES-DF

Em 25 de novembro o HCB recebeu integrantes do grupo de transição, ligados à saúde, para a troca de gestão no GDF. O coordenador hospitalar de transição, Paulo Feitosa, acompanhado de Jaqueline Mesquita, Heloisa Araújo, Meire Machado e Marciano Nobre, conheceu o HCB e conversou com diretores do hospital.



-----000-----

Brasília DF, 12.12.2014

Anexo I

RELEXP.PRN

*****Versao: 02.70
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
13/11/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA OUT/2014
*****Versao banco
:201410b

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---.OUT

REGISTROS GRAVADOS : 002777

BPA(s) : 000076

CAMPO DE CONTROLE : 1811

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O ARQUIVO DE BPA(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	64	01-CIRURGICO
00000002	2	03-CLINICOS
00000003	93	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 159

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:__:__

RELEXP

♀

*BDSIA201410b*****Versao 02.23*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
06/11/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA OUT/2014

Tabela : 201410b

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---.OUT

REGISTROS GRAVADOS : 00601

PAC(s) : 000200

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1733

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Novembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5314203057944	0304070017	03/09/2014	30/11/2014
2	5314203057911	0304070017	05/09/2014	30/11/2014
3	5314203058340	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
4	5314203054017	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
5	5314203053995	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
6	5314203054006	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
7	5314203053973	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
8	5314203053962	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
9	5314203053951	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
10	5314203053930	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
11	5314203053918	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
12	5314203053907	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
13	5314203053896	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
14	5314203053885	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
15	5314203053874	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
16	5314203053863	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
17	5314203053852	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
18	5314203053841	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
19	5314203053830	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
20	5314203053819	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
21	5314203053786	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
22	5314203054028	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
23	5314203054039	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
24	5314203053984	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
25	5314203053940	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
26	5314203053808	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
27	5314203053775	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
28	5314203053797	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
29	5314203053764	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
30	5314203053753	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
31	5314203053742	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
32	5314203053731	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
33	5314203053720	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
34	5314203053710	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
35	5314203053709	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
36	5314203053698	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
37	5314203053687	0304070033	01/09/2014	30/11/2014
38	5314203053676	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
39	5314203053665	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
40	5314203053643	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
41	5314203053632	0304070017	01/09/2014	30/11/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Novembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5314203053621	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
43	5314203053610	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
44	5314203053600	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
45	5314203053599	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
46	5314203053588	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
47	5314203053577	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
48	5314203053555	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
49	5314203053544	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
50	5314203053533	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
51	5314203053511	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
52	5314203053489	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
53	5314203053490	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
54	5314203053445	0304070017	02/09/2014	30/11/2014
55	5314203053467	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
56	5314203053434	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
57	5314203053423	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
58	5314203053401	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
59	5314203053380	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
60	5314203053379	0304070050	01/09/2014	30/11/2014
61	5314203053346	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
62	5314203053368	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
63	5314203062290	0304070017	11/09/2014	30/11/2014
64	5314203062311	0304070050	09/09/2014	30/11/2014
65	5314203062333	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
66	5314203083090	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
67	5314203083101	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
68	5314203083080	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
69	5314203083112	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
70	5314203083123	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
71	5314203083134	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
72	5314203083145	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
73	5314203083156	0304070050	01/10/2014	31/12/2014
74	5314203083167	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
75	5314203083178	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
76	5314203083190	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
77	5314203083189	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
78	5314203083200	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
79	5314203083211	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
80	5314203083222	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
81	5314203083497	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
82	5314203083233	0304070017	01/10/2014	31/12/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Novembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5314203083244	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
84	5314203083255	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
85	5314203083266	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
86	5314203083277	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
87	5314203083288	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
88	5314203083299	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
89	5314203083310	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
90	5314203083332	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
91	5314203083376	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
92	5314203083398	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
93	5314203083409	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
94	5314203083431	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
95	5314203083520	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
96	5314203083453	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
97	5314203083464	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
98	5314203083475	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
99	5314203083436	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
100	5314203083508	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
101	5314203083541	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
102	5314203083596	0304070017	23/09/2014	30/11/2014
103	5314203083563	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
104	5314203083761	0304070025	18/09/2014	30/11/2014
105	5314203083640	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
106	5314203083662	0304070017	24/09/2014	30/11/2014
107	5314203083684	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
108	5314203083706	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
109	5314203083728	0304070017	30/09/2014	30/11/2014
110	5314203083740	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
111	5314203083750	0304070050	01/10/2014	31/12/2014
112	5314203083343	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
113	5314203083354	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
114	5314203083365	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
115	5314203083387	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
116	5314203083410	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
117	5314203083420	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
118	5314203083442	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
119	5314203083519	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
120	5314203083530	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
121	5314203083552	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
122	5314203083574	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
123	5314203083585	0304070017	01/10/2014	31/12/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Novembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5314203083607	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
125	5314203083618	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
126	5314203083629	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
127	5314203083630	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
128	5314203083651	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
129	5314203083673	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
130	5314203083695	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
131	5314203083717	0304070050	17/09/2014	30/11/2014
132	5314203083739	0304070017	26/09/2014	30/11/2014
133	5314203119973	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
134	5314203119984	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
135	5314203119995	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
136	5314203120006	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
137	5314203120017	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
138	5314203120028	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
139	5314203120039	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
140	5314203120040	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
141	5314203120050	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
142	5314203120061	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
143	5314203120072	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
144	5314203120083	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
145	5314203120094	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
146	5314203120105	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
147	5314203120116	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
148	5314203120138	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
149	5314203120149	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
150	5314203120150	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
151	5314203120160	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
152	5314203120171	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
153	5314203120193	0304070050	01/11/2014	30/01/2015
154	5314203120204	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
155	5314203120215	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
156	5314203120226	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
157	5314203120237	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
158	5314203120248	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
159	5314203120259	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
160	5314203120260	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
161	5314203120270	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
162	5314203120281	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
163	5314203120292	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
164	5314203120303	0304070050	01/11/2014	30/01/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Novembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5314203120325	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
166	5314203120314	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
167	5314203120336	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
168	5314203120347	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
169	5314203120358	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
170	5314203120369	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
171	5314203120370	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
172	5314203120380	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
173	5314203120391	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
174	5314203120402	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
175	5314203120424	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
176	5314203120413	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
177	5314203120435	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
178	5314203120446	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
179	5314203120457	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
180	5314203120468	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
181	5314203120479	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
182	5314203120480	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
183	5314203120490	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
184	5314203120501	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
185	5314203120512	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
186	5314203120523	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
187	5314203128047	0304070017	04/11/2014	30/01/2015
188	5314203128113	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
189	5314203128135	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
190	5314203128124	0304070025	30/10/2014	31/12/2014
191	5314203128058	0304070017	12/11/2014	30/01/2015
192	5314203128036	0304070025	10/11/2014	30/01/2015
193	5314203128091	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
194	5314203128102	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
195	5314203128070	0304070017	04/11/2014	30/01/2015
196	5314203128080	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
197	5314203128069	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
198	5314203128025	0304070025	06/11/2014	30/01/2015

Anexo III

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - NOVEMBRO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matricula	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	24	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	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	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	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria Previtiera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
35	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
36	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - NOVEMBRO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matricula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
38	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Francileide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
43	Helene Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
44	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
46	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	6	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
48	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
49	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelly Cristina Saad Símplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Kelly Cristina Saad Símplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liane Santos de Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
56	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
57	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
61	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
65	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
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	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
70	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
71	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
73	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - NOVEMBRO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
75	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
77	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
81	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
82	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
83	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
84	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
85	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
86	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
87	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE <i>Marcia R. Ventura</i> Marcia R. Ventura Analista trainee HCB		COORDENADOR <i>Maria Rilda Rodrigues Silva</i> Maria Rilda Rodrigues Silva Coordenadora de Administração de Pessoal HCB		DIRETOR/ <i>Vanderli Prato</i>

Vanderli Prato
Diretora de Recursos Humanos
HCB

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - NOVEMBRO 2014

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Table with columns: Nº, Servidor, Matrícula, Início em HCB, Ocorr, OHS, OCMH, Salário Convencional, Inicial, Tribuna, Dias Prop, Valor devido por dias trabalhados, Dias Trab. Inicial, Tribuna Prop, Ad. Retorno, HS Prop, Valor HS Prop, Valor ODR HS Prop, Total HS Prop, Salário Total, HS Neg, Valor HS Neg, Valor ODR HS Neg, Total HS Neg, FGTS, INSS Patronal, FG sobre Valor An. pago, Provisão de férias, Provisão sobre férias, Provisão 13º Salário, Provisão 14º Salário, Provisão 15º Salário, Total (Salários e Encargos), Cargo / Função

Maria Rilda Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)
Data da Reunião: 20/11/2014 às 16h00**

Participantes: José Gilson (SUPEX), Williane Alcantara (CIA), Sylvania Maria (SCI), Eny Fernanda (SCI), Camila Costa (SCI), Ivone Maria (CFA) e Victor (LAB).

Pauta:

- ✓ Indicadores de Controle e Prevenção de Infecções referentes ao mês de Outubro;
- ✓ Controle da Qualidade da Hemodiálise;
- ✓ Auditorias técnicas.

Informes:

- ✓ A Enf. Williane informou que apesar da instalação dos armários e a orientação sobre a não utilização dos adornos no Centro Cirúrgico, muitos médicos ainda persistem com essa prática.
- ✓ A Enfermeira do SCI, Camila Costa, retornou às atividades após licença gestação.

Assuntos tratados:








- ✓ Indicadores SCI de Outubro:
No mês de outubro não foi detectada infecção de corrente sanguínea associada a cateteres venosos. Porém foi identificada uma infecção de sítio cirúrgico em 42 herniorrafias realizadas (Tx de ISC = 2,4%).
- ✓ Controle da Qualidade da Hemodiálise:
A hemodiálise apresentou alteração nos valores de referência da qualidade água. Desta forma foi feita uma avaliação e um plano de ação entre a SCI e a engenharia clínica do HCB. Os pacientes foram transferidos para a Clínica IDRC, foi realizada a troca de todo encanamento e membranas da osmose e realizada a desinfecção da mesma.
- ✓ Auditorias técnicas:
São realizadas auditorias técnicas em todos os setores críticos e semicríticos, pela SCI em parceria com ASQ. O projeto tem apresentado bons resultados e tem acrescentado tanto na melhoria da estrutura como dos processos, tendo um bom retorno dos setores com relação às respostas dos relatórios.

Próxima reunião: 17 de dezembro de 2014 (quarta-feira), 14h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 20.11.2014

Nome	Assinatura
Eury Fernando A. Santos	
Luane ms. S.S. Nogueira	
William de Alcântara Batista	
Victor L. Guedes da Silva	
Márcia Trini	
Camilla Rosa Franco Cardoso	
José Gilson Andrade	

Anexo VI

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: NOVEMBRO 2014

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	NOV/14
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	307.286
12	Material médico-hospitalar	100.403
13	Material Laboratório	185.590
14	Gases medicinais	4.230
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	115.234
	CUSTOS VARIÁVEIS	712.743
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.963.394
21	Salários CLT	2.020.730
22	Encargos CLT	1.330.894
23	Benefícios	362.352
24	Pessoal Cedido	361.328
25	Encargos Pessoal Cedido	188.890
26	Cursos e Treinamentos	1.727
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	4.265.920
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	4.164
33	Material limpeza/higienização	13.888
34	Material escritório/expediente	74.309
35	Outros materiais	-
	Custos com Materiais	92.361
41	Serviços de terceiros	694.312
42	Manutenção	2.773
43	Energia elétrica	36.305
44	Água e esgoto	22.010
45	Telefone	14.383
46	Depreciações	58.359
47	Outros custos gerais	38.103
	Custos Gerais	866.245
	CUSTOS FIXOS	5.224.526
	RESULTADO OPERACIONAL	738.868
200	Receitas não-operacionais	24.584
61	Despesas não-operacionais	10.809
	RESULTADO GERENCIAL	752.643
	CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)	5.948.078

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: NOVEMBRO 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	2.080.368,74
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	874.878,37
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	2.955.247,11
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	5.000.000,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	3.026,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIV	7.220,93
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	5.000.000,00
TOTAL DE INGRESSOS	5.010.247,75
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.568.402,15
Pessoal CLT	1.884.386,54
13o. Salário	115.274,80
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	567.531,31
Cursos e Treinamentos	1.209,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	944.174,60
Serviço de Vigilância	161.440,36
Serviço de Higienização e Limpeza	174.151,86
Serviço de Alimentação	183.642,50
Serviço de Lavanderia	8.823,73
Serviço de Saúde dos Funcionários	-
Serviços de Informática	170.633,78
Serviços Exames Laboratórios Externos	31.347,48
Serviço de Esterilização	9.369,17
Serviço de Viagem e Estadia	5.197,30
Tributárias s/ NF	92.992,87
Outros Serviços	106.575,55
INSUMOS HOSPITALARES	501.353,54
Material Médico Hospitalar	69.377,70
Drogas e Medicamentos	321.079,72
Insumos Laboratório	100.283,94
Gases Medicinais	10.612,18
MATERIAIS	104.672,62
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	20.092,41
Material de Manutenção e Serviços	74.745,21
Supridos	5.975,00
Outros Materiais	3.860,00
GASTOS GERAIS	87.907,22
Água	33.517,08
Energia Elétrica	36.722,00
Telefone/Internet	15.048,04
Bancárias	2.620,10
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.206.510,13
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	23.362,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	23.362,92
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.229.873,05
SALDO FINAL	3.735.621,81

TARIFAS NOVIEMBRE 2014- CTA 060038346-6

DATA	VALOR	HISTORICO
03/11/2014	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
	15,00	TAR. CRED. PAG.
04/11/2014	2,50	TAR. CRED. PAG.
05/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
06/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
07/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	42,50	TAR. CRED. PAG.
10/11/2014	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
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	10,00	TAR. CRED. PAG.
11/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
12/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
13/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,50	TAR. CRED. PAG.
14/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	17,50	TAR. CRED. PAG.
17/11/2014	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
	7,40	DOC/TED GPW
	7,50	TAR. CRED. PAG.
18/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
19/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,50	TAR. CRED. PAG.
20/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	5,00	TAR. CRED. PAG.
21/11/2014	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
	32,50	TAR. CRED. PAG.
24/11/2014	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
	17,50	TAR. CRED. PAG.
25/11/2014	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
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
26/11/2014	5,00	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
27/11/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,50	TAR. CRED. PAG.
28/11/2014	2,40	TAR. EXTRT. PAD. CNA240
	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
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	1.762,50	TAR. CRED. PAG.
	16,50	TAR. MAN. C PJ

Total 2.620,10

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.038346-6
 PERIODO: 31/10/2014 A 28/11/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/10/2014	SALDO EM 28/11/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE RESGATE LIQUIDO	BRUTO
4 102,00% CDI	18/07/2014	24/06/2019	439.120,93 334.709,78	368.740,64	348.266,14	2.951,34	13.556,36			
RC	5	14/11/2014	6.960,36			30,61	251,14	56,50	7.211,50	
RC	6	20/11/2014	15.746,05			97,05	595,95	134,08	7.155,00	16.342,00
									16.207,92	
7 102,00% CDI	16/09/2014	21/08/2019	500.000,00	506.917,73	511.250,25	4.332,52	11.250,25			
10 101,00% CDI	27/11/2014	01/11/2019	2.400.000,00		2.401.011,84	1.011,84	1.011,84			
8 102,00% CDI	20/10/2014	24/09/2019 14/11/2014	151.615,82	152.186,71		648,72	1.219,61	230,50 195,13	152.835,43	152.409,80
9 102,00% CDI	04/11/2014	09/10/2019	1.000.000,00							
RC	1	18/11/2014	99.844,89			425,82	425,82	45,03	100.270,71	
RC	2	19/11/2014	900.155,11			4.223,93	4.223,93	225,68 475,19 2.111,96	100.000,00	904.379,04
									901.791,89	
TOTAL				1.027.845,08	3.260.528,23	13.721,83	32.534,90	941,30 2.532,77	1.181.038,68	1.177.564,61

- 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: 060.038346-6
 PERIODO: 31/10/2014 A 28/11/2014

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/10/2014	SALDO EM 28/11/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	1.027.845,08	3.260.528,23	13.721,83	32.534,90	941,30 2.532,77	1.181.038,68 1.177.564,61
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)	1.027.845,08	3.260.528,23	13.721,83	32.534,90	941,30 2.532,77	1.181.038,68 1.177.564,61

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIZE

Conta: 060038346-6

Data de Emissão: 01/12/2014

Hora: 08:23:29

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.927.402,02+
03/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	11.366,64-	1.916.035,38+
03/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	1.910.190,68+
03/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	266,40-	1.909.924,28+
03/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	693,70-	1.909.230,58+
03/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	524,52-	1.908.706,06+
03/11/14	PAGAMENTO GVT	100996	12.692,25-	1.896.013,81+
03/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.706,84-	1.888.306,97+
03/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	456,00-	1.887.850,97+
03/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.860,00-	1.883.990,97+
03/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	882,00-	1.883.108,97+
03/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	652,17-	1.882.456,80+
03/11/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	1.215,12-	1.881.241,68+
03/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.997,02-	1.875.244,66+
03/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.095,00-	1.874.149,66+
03/11/14	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	009693	1.078,10+	1.875.227,76+
03/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.875.220,36+
03/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.875.212,96+
03/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.875.205,56+
03/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.875.198,16+
03/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.875.190,76+
03/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.875.183,36+
03/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,00-	1.875.168,36+
04/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.776,63-	1.871.391,73+
04/11/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	25,00+	1.871.416,73+
04/11/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.000.000,00-	871.416,73+
04/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	871.414,23+
05/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.505,91-	867.908,32+
05/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.238,45-	861.669,87+
05/11/14	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.355,79-	859.314,08+
05/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.400,00-	856.914,08+
05/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.078,10-	855.835,98+
05/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	960,00-	854.875,98+
05/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	12.600,00-	842.275,98+
05/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.234,00-	839.041,98+
05/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	839.034,58+
05/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	839.027,18+
05/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	839.019,78+
05/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	839.017,28+
06/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	9.764,31-	829.252,97+
06/11/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	1.101,45-	828.151,52+
06/11/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	6.472,00-	821.679,52+
06/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.736,00-	812.943,52+
06/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.063,40-	811.880,12+
06/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.520,00-	809.360,12+
06/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	423,22-	808.936,90+
06/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	26.706,50-	782.230,40+
06/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	782.223,00+
06/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	782.215,60+
06/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	782.208,20+
06/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	782.205,70+
07/11/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.369,17-	772.836,53+
07/11/14	PAGAMENTO FGTS	100996	174.662,49-	598.174,04+
07/11/14	PAGAMENTO FGTS	100996	131,32-	598.042,72+
07/11/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.697,65-	596.345,07+
07/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.332,40-	592.012,67+
07/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	33.949,30-	558.063,37+
07/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.950,00-	552.113,37+
07/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	4.060,00-	548.053,37+
07/11/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	546.333,37+
07/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	270,00-	546.063,37+
07/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	375,48-	545.687,89+
07/11/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	070418	95,00+	545.782,89+
07/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	545.775,49+
07/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	545.768,09+
07/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	545.760,69+

07/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	545.753,29+
07/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	545.745,89+
07/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,50-	545.703,39+
10/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.935,45-	543.767,94+
10/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00-	541.161,94+
10/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	690,00-	540.471,94+
10/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.051,00-	533.420,94+
10/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	10.529,08-	522.891,86+
10/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.090,15-	519.801,71+
10/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.164,00-	518.637,71+
10/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	6.424,40-	512.213,31+
10/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.800,00-	510.413,31+
10/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.370,25-	509.043,06+
10/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	265,00-	508.778,06+
10/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.205,00-	506.573,06+
10/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	94,00-	506.479,06+
10/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	21.640,00-	484.839,06+
10/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	32.484,30-	452.354,76+
10/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	452.347,36+
10/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	452.339,96+
10/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	452.332,56+
10/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	452.325,16+
10/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	452.317,76+
10/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	452.310,36+
10/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	452.302,96+
10/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	452.295,56+
10/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	452.288,16+
10/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	452.280,76+
10/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,00-	452.270,76+
11/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.966,76-	449.304,00+
11/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.286,03-	446.017,97+
11/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	922,30-	445.095,67+
11/11/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	590,00-	444.505,67+
11/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	444.498,27+
11/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	444.495,77+
12/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	442.495,77+
12/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	112.016,58-	330.479,19+
12/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.024,55-	328.454,64+
12/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	780,00-	327.674,64+
12/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	327.544,64+
12/11/14	PAGAMENTO CEB	100996	36.722,00-	290.822,64+
12/11/14	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	000164	4.752,31+	295.574,95+
12/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	295.567,55+
12/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	295.565,05+
13/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.886,82-	291.678,23+
13/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	338,00-	291.340,23+
13/11/14	DEBITO RESCISAO	101060	440,72-	290.899,51+
13/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	600,00-	290.299,51+
13/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	511,10-	289.788,41+
13/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.990,00-	279.798,41+
13/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	304,80-	279.493,61+
13/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	7.155,00-	272.338,61+
13/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.998,00-	266.340,61+
13/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.328,00-	265.012,61+
13/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.300,10-	262.712,51+
13/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	262.705,11+
13/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	262.697,71+
13/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	262.690,31+
13/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	262.682,91+
13/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	262.675,41+
13/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000119	232,50-	262.442,91+
14/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	420,00-	262.022,91+
14/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.219,45-	255.803,46+
14/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	10.566,80-	245.236,66+
14/11/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	418,50-	244.818,16+
14/11/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	397,44-	244.420,72+
14/11/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	346,61-	244.074,11+
14/11/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.438,76-	234.635,35+
14/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.080,00-	224.555,35+
14/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.290,00-	223.265,35+
14/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.380,00-	221.885,35+
14/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	900,00-	220.985,35+
14/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	202,30-	220.783,05+
14/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.259,50-	219.523,55+
14/11/14	RESGATE CDB/RDB	000000	152.409,80+	371.933,35+
14/11/14	RESGATE CDB/RDB	000000	7.155,00+	379.088,35+
14/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	379.080,95+

	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,50-	379.063,45+
17/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.000,00-	377.063,45+
17/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	9.589,80-	367.473,65+
17/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.660,00-	359.813,65+
17/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.996,00-	355.817,65+
17/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.440,00-	350.377,65+
17/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.699,92-	347.677,73+
17/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.659,55-	346.018,18+
17/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.294,00-	342.724,18+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.920,00-	334.804,18+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.908,45-	329.895,73+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.172,50-	328.723,23+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20.211,80-	308.511,43+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.296,46-	307.214,97+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.660,00-	305.554,97+
17/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	16.856,01-	288.698,96+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	840,00-	287.858,96+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.300,82-	286.558,14+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	800,00-	285.758,14+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	27.000,00-	258.758,14+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	252.033,94+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	21.603,12-	230.430,82+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.257,10-	228.173,72+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.550,40-	226.623,32+
17/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.520,00-	225.103,32+
17/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	225.095,92+
17/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	225.088,52+
17/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	225.081,12+
17/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	225.073,72+
17/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	225.066,32+
17/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	225.058,92+
17/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	225.051,52+
17/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	225.044,12+
17/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	225.036,62+
18/11/14	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	203123	508,90+	225.545,52+
18/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.090,08-	224.455,44+
18/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	508,90-	223.946,54+
18/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	90,01-	223.856,53+
18/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.651,60-	222.204,93+
18/11/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	322.204,93+
18/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	322.197,53+
18/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	322.190,13+
18/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	322.182,73+
18/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000120	100,00-	322.082,73+
19/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	163.207,55-	158.875,18+
19/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.260,00-	155.615,18+
19/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.200,00-	148.415,18+
19/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.207,92-	132.207,26+
19/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.950,00-	130.257,26+
19/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.170,00-	123.087,26+
19/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.000,00-	118.087,26+
19/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.949,97-	116.137,29+
19/11/14	RESGATE CDB/RDB	000000	901.791,89+	1.017.929,18+
19/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.017.921,78+
19/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.017.914,38+
19/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.017.906,98+
19/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	1.017.899,48+
20/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	183.673,99-	834.225,49+
20/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.610,00-	814.615,49+
20/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	560,00-	814.055,49+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.829,34-	812.226,15+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	32,40-	812.193,75+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	180.205,97-	631.987,78+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.716,16-	629.271,62+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	29.519,07-	599.752,55+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	22,50-	599.730,05+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	18,00-	599.712,05+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	95,85-	599.616,20+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	16,00-	599.600,20+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	352,80-	599.247,40+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	39,69-	599.207,71+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.029,84-	597.177,87-
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	159,14-	597.018,73-
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	38,92-	596.979,81-
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	21,31-	596.958,50-
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.890,90-	595.067,60-
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	25.628,99-	569.438,61-

	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	25,35-	569.413,26+
20/11/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	28,71-	569.384,55+
20/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.500,00-	561.884,55+
20/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.250,00-	553.634,55+
20/11/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	150,00-	553.484,55+
20/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.050,00-	548.434,55+
20/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.615,00-	546.819,55+
20/11/14	DEBITO AUTORIZADO	020036	200.369,37-	346.450,18+
20/11/14	RESGATE CDB/RDB	000000	16.207,92+	362.658,10+
20/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	362.650,70+
20/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	362.643,30+
20/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	362.638,30+
21/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	54.738,19-	307.900,11+
21/11/14	DEBITO RESCISAO	101060	5.417,50-	302.482,61+
21/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.195,00-	294.287,61+
21/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	504,00-	293.783,61+
21/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.244,00-	291.539,61+
21/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.308,32-	289.231,29+
21/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	218,88-	289.012,41+
21/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.125,20-	286.887,21+
21/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.908,45-	281.978,76+
21/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.400,00-	280.578,76+
21/11/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.800,00-	275.778,76+
21/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.135,00-	268.643,76+
21/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.249,95-	265.393,81+
21/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	567,00-	264.826,81+
21/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	300,00-	264.526,81+
21/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.840,08-	262.686,73+
21/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.860,00-	258.826,73+
21/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	115,90-	258.710,83+
21/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	026362	1.438.628,23+	1.697.339,06+
21/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	026361	3.561.371,77+	5.258.710,83+
21/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.258.703,43+
21/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.258.696,03+
21/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.258.688,63+
21/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.258.681,23+
21/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.258.673,83+
21/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.258.666,43+
21/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.258.659,03+
21/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	32,50-	5.258.626,53+
24/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.317,73-	5.246.308,80+
24/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.653,15-	5.235.655,65+
24/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.727,59-	5.233.928,06+
24/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	873,45-	5.233.054,61+
24/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.612,50-	5.230.442,11+
24/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	60.635,40-	5.169.806,71+
24/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	5.168.586,71+
24/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.200,00-	5.163.386,71+
24/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.050,00-	5.162.336,71+
24/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	9.250,00-	5.153.086,71+
24/11/14	PAGAMENTO CAESB	100996	33.517,08-	5.119.569,63+
24/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.066,95-	5.118.502,68+
24/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.463,76-	5.117.038,92+
24/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.647,00-	5.115.391,92+
24/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.115.384,52+
24/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.115.377,12+
24/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.115.369,72+
24/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.115.362,32+
24/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.115.354,92+
24/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,50-	5.115.337,42+
25/11/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	22.516,46-	5.092.820,96+
25/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	10.800,00-	5.082.020,96+
25/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	28.230,00-	5.053.790,96+
25/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	152.311,86-	4.901.479,10+
25/11/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	4.094,47+	4.905.573,57+
25/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.899,94-	4.901.673,63+
25/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.480,00-	4.900.193,63+
25/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.145,19-	4.897.048,44+
25/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.299,98-	4.895.748,46+
25/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	707,51-	4.895.040,95+
25/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.895.033,55+
25/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.895.026,15+
25/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.895.018,75+
25/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.895.011,35+
25/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.895.003,95+
25/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.894.996,55+
25/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.894.989,15+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.894.981,75+
26/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	11.386,18-	4.883.595,57+
26/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.941,25-	4.879.654,32+
26/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	4.877.612,38+
26/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.806,57-	4.866.805,81+
26/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.301,00-	4.862.504,81+
26/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	4.862.499,81+
26/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.862.492,41+
26/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.862.485,01+
26/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.862.477,61+
26/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000121	719,55-	4.861.758,06+
26/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000123	2.192,75-	4.859.565,31+
26/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000124	2.285,00-	4.857.280,31+
27/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	508,90-	4.856.771,41+
27/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.266,66-	4.855.504,75+
27/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	4.854.284,75+
27/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.122,00-	4.853.162,75+
27/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.838,19-	4.847.324,56+
27/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.400,00-	4.840.924,56+
27/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.652,00-	4.835.272,56+
27/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.417,50-	4.833.855,06+
27/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	504,00-	4.833.351,06+
27/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	4.827.506,36+
27/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.912,00-	4.823.594,36+
27/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.816,90-	4.813.777,46+
27/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.800,00-	4.810.977,46+
27/11/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000125	359,19-	4.810.618,27+
27/11/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.400.000,00-	2.410.618,27+
27/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.410.610,87+
27/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.410.603,47+
27/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.410.596,07+
27/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.410.588,67+
27/11/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	2.410.581,17+
28/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.294,00-	2.407.287,17+
28/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	18.090,00-	2.389.197,17+
28/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	840,04-	2.388.357,13+
28/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	146,99-	2.388.210,14+
28/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.949,87-	2.384.260,27+
28/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.880,00-	2.376.380,27+
28/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	271,55-	2.376.108,72+
28/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	89,92-	2.376.018,80+
28/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	5.070,00-	2.370.948,80+
28/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	14.670,00-	2.356.278,80+
28/11/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	384,10-	2.355.894,70+
28/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	256,68-	2.355.638,02+
28/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24,10-	2.355.613,92+
28/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.152,00-	2.354.461,92+
28/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.347,52-	2.353.114,40+
28/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	5.670,96-	2.347.443,44-
28/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	2.347.313,44-
28/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.198,00-	2.345.115,44-
28/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	498,47-	2.344.616,97-
28/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	493,32-	2.344.123,65-
28/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.652,00-	2.335.471,65-
28/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	141,31-	2.335.330,34-
28/11/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	297,14-	2.335.033,20-
28/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.039,50-	2.333.993,70-
28/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	112.373,69-	2.221.620,01-
28/11/14	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	25.158,06-	2.196.461,95-
28/11/14	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101060	115.274,80-	2.081.187,15-
28/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.558.476,03-	522.711,12-
28/11/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	32.517,84-	490.193,28-
28/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.187,25-	487.006,03-
28/11/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.225,92-	485.780,11-
28/11/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.823,73-	476.956,38-
28/11/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	112724	2,40-	476.953,98-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.946,58-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.939,18-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.931,78-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.924,38-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.916,98-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.909,58-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.902,18-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.894,78-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.887,38-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.879,98-
28/11/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	476.872,58-

	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.762,50-	475.110,08+
28/11/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	211326	16,50-	475.093,58+

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).

Anexo VII

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

Anexo VIII

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 22722
Data Pagamento: 07/11/2014 08:05:28
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/11/2014
Valor do Documento: 174.662,49
Valor Pago: 174.662,49
Código de Barras: 85880001746624901791411075740508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG OUTUBRO 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

108780922412497614042886229012

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2014 - 11:02:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.183.281,19	06-QUANT TRABALHADORES 515	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 174.662,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 174.662,49
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858800017466 624901791410 107574050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2014 - 11:02:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.183.281,19	06-QUANT TRABALHADORES 515	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 174.662,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 174.662,49
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858800017466 624901791410 107574050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 22753
Data Pagamento: 07/11/2014 08:05:29
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/11/2014
Valor do Documento: 131,32
Valor Pago: 131,32
Código de Barras: 85820000001313201791411075740500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG OUT/2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

168350979040548609332448863545

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2014 - 11:02:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.566,18	10	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	10/2014	07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,32	0,00	131,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858200000015 313201791413 107574050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2014 - 11:02:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.566,18	10	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	10/2014	07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,32	0,00	131,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858200000015 313201791413 107574050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Maria Maria da S...
Analista de P...
CICB

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/11/2014 15:43
 PA:060 T.:3844
 TRN:330000 NSU:181177

Recibo de Pagamento de GPS
 Forma de pagamento.....Dinheiro
 C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100
 Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
 Competencia.....102014
 Identificador.....10942995000163
 Valor do INSS.....***R\$161.079,92
 Valor outras ent.....***R\$0,00
 ATM,Multas e Juros.....***R\$0,00
 Total.....***R\$161.079,92
 (cento e sessenta e um mil e setenta e nove r
 eais noventa e dois centavos)
 Nome/Razao social.....icip
 Telefone.....11111111

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
 e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, retire folhas expostas à luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
 Autenticação: F0506094



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	10/2014
5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
6. VALOR DO INSS	161.079,92
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM, MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	161.079,92

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO
 INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer
 Infantil e Pediatria Especializad
 Tel.:06130258500
 End.:ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara.- BRASILIA-DF
 DF 71215300

2. VENCIMENTO
 (Uso do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

Matriz

Luisa Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal
 HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 9799
Data Pagamento: 20/11/2014 08:07:19
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 20/11/2014
Valor do Documento: 180.205,97
Valor Pago: 180.205,97
Código de Barras: 85660001802059700644324110942995000105614304
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF SALÁRIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

146722406314595413251760881389

[Imprimir](#)

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	10/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.482.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	180.205,97
IRRF S/ SALARIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	180.205,97

85660001802-7 05970064432-7 41109429950-9 00105614304-1

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



cutar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	10/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.482.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	180.205,97
IRRF S/ SALARIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	180.205,97

85660001802-7 05970064432-7 41109429950-9 00105614304-1

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



cutar nesta linha

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

Luiza Maria de A. Lima
Arquiteta de Paisagem
RFB

Maria Rosa Rodrigues Lima
Coordenadora de Administração Regional
RFB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 9797
Data Pagamento: 20/11/2014 08:07:19
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 20/11/2014
Valor do Documento: 2.716,16
Valor Pago: 2.716,16
Código de Barras: 85620000027161600644324110942995000105614304
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Finalidade Empresa: IRRF 130. SALÁRIO
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

412199316612832056441944790340

[Imprimir](#)

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	11/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11 2.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130858501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
<p>IRRF S/ DECIMO TERCEIRO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.716,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.716,16

85620000027-6 16160064432-2 41109429950-9 00105614304-1

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	11/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11 2.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130858501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
<p>IRRF S/ DECIMO TERCEIRO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.716,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.716,16

85620000027-6 16160064432-2 41109429950-9 00105614304-1

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



cortar nesta linha

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

Luiza Maria de S. Lima
Anexo de Pessoal
HCB

Maria Eduarda Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 9945
Data Pagamento: 20/11/2014 08:08:04
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 20/11/2014
Valor do Documento: 25.628,99
Valor Pago: 25.628,99
Código de Barras: 85600000256289900644324110942995000105614304
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF FÉRIAS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

339849537217961626463097153672

[Imprimir](#)


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.000.000/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	10/11/2014
IRRF S/ FÉRIAS DARF válido para pagamento até 20/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	25.628,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25.628,99

85600000256-3 28990064432-8 41109429950-9 00105614304-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (colocar o selo somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.000.000/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	10/11/2014
IRRF S/ FÉRIAS DARF válido para pagamento até 20/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	25.628,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25.628,99

85600000256-3 28990064432-8 41109429950-9 00105614304-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (colocar o selo 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.

Lucia Maria de S. Lima
Analista de Processos

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12037
Data Pagamento: 25/11/2014 08:04:19
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 25/11/2014
Valor do Documento: 22.516,46
Valor Pago: 22.516,46
Código de Barras: 85640000225164600644329110942995000183014304
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS FOPAG OUT 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

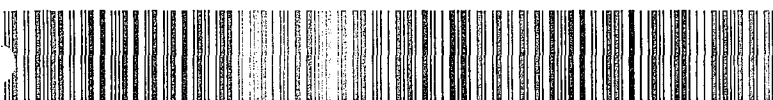
390601160935052557412920303947

[Imprimir](#)


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	10/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	2.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	5/11/2014
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.516,46
<p>PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.516,46

85640000225-4 16430064432-6 91109429950-8 00183014304-4 11 AUTENTICAÇÃO BANC (somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	10/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	2.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	5/11/2014
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.516,46
<p>PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.516,46

85640000225-4 16430064432-6 91109429950-8 00183014304-4 11 AUTENTICAÇÃO BANC (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.

[Assinatura]
Rafaela Tereza dos Reis Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB

Lucia Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB

Anexo IX

CONTROLE DE CUSTOS DAS ATIVIDADES NÃO ASPS (AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

DESCRIÇÃO	SET/14	OUT/14	NOV/14	ACUM. MAR-NOV	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	60.085.233,00	100,00%
CUSTO TOTAL HCB	6.209.931,79	5.993.022,16	5.937.268,65	48.625.091,12	80,93%
Plano de Saúde	145.195,16	142.495,25	149.919,98	1.168.696,45	1,95%
Plano de Saúde Odontológico	5.887,50	5.800,00	6.187,50	50.171,00	0,08%
Viagens e Representações	13.550,43	18.173,66	5.070,00	109.082,19	0,18%
Ensino e Pesquisa	-			-	0,00%
Outros	-			-	0,00%
					0,00%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS	164.633,09	166.468,91	161.177,48	1.327.949,64	2,21%
% ATIV. NÃO ASPS/RB	2,47%	2,49%	2,41%	2,21%	
% ATIV. NÃO ASPS/CT	2,65%	2,78%	2,71%	2,73%	

Anexo X

BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014


NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
3218	06/10/2014	AGIT MAG C AQUEC 220 V NT 100	1	1.162,00	07/10/2014	1.162,00	1.162,00
3152	30/10/2014	DIVISÓRIA MÓVEL EM PVC 157 X 1850 C/ 2 HASTES - BRANCA	14	1.100,00	30/10/2014	15.400,00	15.400,00
4902	31/10/2014	TULA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS	1	76.000,00	10/11/2014	76.000,00	76.000,00
4960	31/10/2014	CARRINHO ABASTECIMENTO ALTO EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS	2	358,66	04/11/2014	717,32	12.791,46
		CARRO PLATAFORMA PARA ATÉ 500 KG	2	334,80		669,60	
		CARRO CAIXA PARA 800 KG	2	776,58		1.553,16	
		ABERTO SEM PORTA	7	1.135,46		7.948,22	
		CARRO ABASTECIMENTO CONDOMÍNIO	1	364,56		364,56	
		PALETEIRA CAPACIDADE DE CARGA DE 3.000 KG	1	1.538,60		1.538,60	
44930	03/11/2014	FILTRO DE ÁGUA COMPLETO PAR MAQUINA DE GELO IC EMASTER	1	123,64	07/11/2014	123,64	8.198,07
		MAQUINA PARA PRODUÇÃO DE GELO EM ESCAMAS 40 KG C/ RESERVATÓRIO	1	8.074,43		8.074,43	
2148	03/11/2014	ARMÁRIO SUSPENSO MED 480 X 700 X 900	3	415,00	10/11/2014	1.245,00	8.445,00
		ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L 1400 X 1400 X 600 X 740	2	680,00		1.360,00	
		ARMÁRIO ALTO MED. 900 X 500 X 1600	5	620,00		3.100,00	
		ARMÁRIO BALCÃO BAIXO MED. 900 X 500 X 1600	2	370,00		740,00	
		ARMÁRIO ALTO PASTA SUSPENSA MED. 900 X 500 X 2000	2	1.000,00		2.000,00	
1082	05/11/2014	HSCRIBE PAR HOLTER MORTARA	1	20.750,00	06/11/2014	20.750,00	44.500,00
		HOLTER GRAVADOR DIGITAL H3 PLUS - AHA MORTARA	5	4.750,00		23.750,00	
28	06/11/2014	T5D01674 FPP_MD- OFFICE HOME AND BUSINESS	50	658,00	06/11/2014	32.900,00	32.900,00
3388	11/11/2014	MAQ. SELADORA SELOMACK 700	1	1.550,00	21/11/2014	1.550,00	1.550,00
1786	12/11/2014	ESTANTE DE AÇO COM 198 X 092 X 059 MARCA IDEAL CHAPA 22/16	30	295,00	17/11/2014	8.850,00	8.850,00
15079	14/11/2014	BRAIN WAVE II ECG	1	17.049,70	21/11/2014	17.049,70	22.000,00
		CARRO PARA ELETROENCEFALOGRAFO	1	850,00		850,00	
		COMPUTADOR LAPTOP DELL	1	3.000,00		3.000,00	
		IMPRESSORA JATO DE TINTA	1	350,00		350,00	
		KIT AUDIO ESTIMULADOR	1	35,00		35,00	
		MAXXIFIX	2	33,85		67,70	
		MAXXIGOLD ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAFO	30	4,92		147,60	
		NOBREAK 1200 VA	1	500,00		500,00	
VALOR TOTAL							231.796,53

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	RG do Recebedor	Nr. Pedido 6.300
---------------------	---	-----------------	---------------------

Bunker
BUNKER COMERCIAL LTDA
RUA SANTA ALBERTINA, 00487
SANTA ROSA IPES, GALPÃO 01 - PIRACICABA - SP
CEP : 13.414-316
Fone: (19) 2105.3100 Fax: (19) 2105.3110
Email: fiscal@bunker.ind.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
Nº 000.003.218
Serie: 001
Folha: 01/01

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso
35-1410-03213418000175-55-001-000003218-100006300-5

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e em:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

Natureza da Operação VENDAS	Protocolo de Autorização de Uso 135140626579518 - 06/10/2014 - 15:28
Inscrição Estadual 535.235.268.117	Insc. Est do Subst. Tributário
	CNPJ 03.213.418/0001.75

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPEC - ICIPE
CNPJ/CPF
10.942.995/0001-63
Data de Emissão
06/10/2014

Endereço
SCS QD2, 164 BL C ED WAD CECILIO II AND4
Bairro/Distrito
ASA SUL
CEP
70.071-900
Data Saída/Entrada
06/10/2014

Município
BRASILIA
Fone/Fax
(61) 3025-8460/
UF
DF
Inscrição Estadual
ISENTO
Hora de Saída
15:28

Fatura/Duplicata 003218	Vencimento 05/11/2014	Valor 1.162,00	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor
----------------------------	--------------------------	-------------------	------------------	------------	-------	------------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms	0,00	Valor do Icms	0,00	Base de Cálculo do Icms Substituição	0,00	Valor do Icms Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.162,00
-------------------------	------	---------------	------	--------------------------------------	------	----------------------------	------	--------------------------	----------

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	1.162,00
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------	----------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
ASA TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Frete por Conta
0 - Emissor
1 - Destinatário 0
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
SP
CNPJ/CPF
02.869.886/0001-30

Endereço
RUA CAMPOS SALES, 2444- VILA INDEPENDENCIA
Município
PIRACICABA
UF
SP
Inscrição Estadual
535.230.540.113

Quantidade
1
Espécie
VOLUME
Marca
Numeração
Peso Bruto
3,300
Peso Líquido
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos / Serviços	CF NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000469	AGIT MAG C AQUEC 220V NT 100 S:14090852	84195010	0101	6.101	UN	1,000	1.162,00000	1.162,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 158099	Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN	Valor ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------

Dados Adicionais
Local Entrega: Ref.HOSP DA CRIANCA EM BRASILIA - HCB - ALMOXARIFADO (61) 30258451
SAIN LOZE, 04B (AO LADO DO HOSP DE AROIO) - ASA NORTE
70.071-900 BRASILIA / DF

NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL ISS E IPI, E PERMITE APROVEITAR DO CREDITO
ICMS NO VALOR RS 45,90 CORRESPONDENTE ALIQUOTA 3,95%
NOS TERMOS ART 23 LEI COMPL.123 REVOCAÇÃO CGSN 53 DE 22/12/2008 DOU 23/12/2008 E LEI COMPL.139/2011
ENVIAREMOS BOLETO BANCARIO VIA EMAIL
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 912014

VENDEDOR: TALITA BARBOZA - BK - PED CLIENTE: 00912014

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU DE OPTANTE SIMPLES NACIONAL". COD. REGIME TRIB: 1
VALOR APROXIMADO DAS IMPOSTOS NACIONAIS: R\$ 0,00 - EXPORTAÇÃO: R\$ 0,00 - PROD. IMPORTAÇÃO: 06,75 - MONTE UNIT - CONTRIBUIÇÃO DESPESAS EM 15% Nº 12.741/10

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIMOS DE CTI Comércio Representações E Assis. Tec. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



CTI Comércio Representações E Assis. Tec. LTDA

Endereço: Quadra QMSW 02 Conjunto C Lote 26, 25
 Bairro: Setor Sudoeste
 Cidade: CRUZEIRO DF
 CEP: 70680200
 Fone/Fax: 06133444541

INVESTIMENTO

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 3.152
 SÉRIE 55
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5314 1026 4628 0400 0104 5505 5000 0031 5210 0003 1420

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353140034220486 30/10/2014 11:26:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 07.331.059/001-42

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 26.462.804/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA
 ENDEREÇO
Setor SMAS TRECHO 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204;
 MUNICÍPIO
BRASILIA

C.N.P.J.
10.942.995/0001-63
 BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL
 CEP
71215300
 U.F.
DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
30/10/2014
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/10/2014
 HORA DA SAÍDA
11:42

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3152/1	01/12/14	15.400,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	15.400,00	VALOR DO ICMS	2.618,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.400,00		
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	15.400,00

NOME/RAZÃO SOCIAL
CTI - COM. REP. E ASSISTÊNCIA TEC. LTDA
 ENDEREÇO
Quadra OMSW 02 s/n Conj C lote 26
 QUANTIDADE
14,00
 ESPÉCIE

 MARCA

 FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
 MUNICÍPIO
CRUZEIRO / DF
 CÓDIGO ANTT

 PLACA DO VEIC.

 U.F.
DF
 C.N.P.J./C.P.F.
26.462.804/0001-04
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733105900142
 PESO BRUTO

 PESO LÍQUIDO
0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2749	DIVISÓRIA MOVEL EM PVC 157X1850 C/ 2 HASTES-BRANCA	3926.90.90	000	5.102	Pq	14,00	1.100,00	15.400,00	15.400,00	2.618,00	0,00	17,00	0,00

PAGO
 Setor: _____
 Ass: _____
 Data: ____/____/____
 GDF/SES/HCB

RECEBEMOS
 BSB, 30/10/14
 Ass. *[Assinatura]* Mat. 184
 Almoxtarifado e Patrimônio
 HCB/SES/GDF

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no instrumento Contratual.

Brasília, 30/10/14
 Ass. *[Assinatura]* Mat. 34
 Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal

HCB/SES/GDF

Etiqueta Recolhida
 Coordenadora de Integração
 Assistencial
 CREN/DF: 102493
 HCB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor aproximado dos tributos R\$3096,94 (20,11%) Fontes: IBPT [..; Pedido 3085] .. Inf de entrega:.. End. Entrega: Setor SMAS TRECHO 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71215300 [..; OBS: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CHAMAMENTO Nº 069/2014.PROCESSO Nº 2014.01.1214.00

RESERVADO AO FISCO

NF-e
 Nº 3.152
 SÉRIE 55

BB
 AG - 4039-1



Autorização de Pagamento

3085

cc - 45395-1

RECEBEMOS DE SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.902
		SÉRIE: 1

INVESTIMENTO

 <p>SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.</p> <p>AV. DOUTOR GUILHERME DUMONT VILLARES, 2450 SALA 31 - JARDIM LONDRIANA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05640304 - Fone/Fax: 1121440808</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.004.902</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3514 1010 4446 2400 0151 5500 1000 0049 0210 0004 9020</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135140689845609 - 31/10/2014 16:42:49</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INScrição ESTADUAL	INScrição do SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA	148371269110		10.444.624/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		10.942.995/0001-63		31/10/2014
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI				DATA DA BARRA DE CÓDIGO
ESTRADA		CNPJ		31/10/2014
SMAS TRECHO 3 CONJUNTO 3 BLOCO A - SALA 304, N/A - ASA SUL		71215-300		DATA DE SAÍDA
Cidade		UF		15:08:48
BRASILIA		DF		
FONE/FAX		INScrição ESTADUAL		
6130258459		ISENTO		

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
4902/1	30/11/2014	76.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR DO ICMS DEBÍTO	
76.000,00		13.680,00		0,00		76.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PROTEÇÃO FISCAL		PLACARD VOLUME		UF		CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				SP		10.970.887/0002-85	
RAPIDO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. - TERRESTRE		MUNICÍPIO		SAO PAULO		INScrição ESTADUAL		336172649119	
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 233,5 COMPL: KM 233,5		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1		VOLUME				158,000		158,000	

COD. FISC. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS
407	TUBA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS TOTALPACK	1	UN	76.000,00	76.000,00	13,680,00	13,680,00	13,680,00	13,680,00

PAGO

Sector: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDP/SES/HCB

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.

Brasília, 30/11/2014

Ass: *[Assinatura]* Mat: *[Assinatura]*

Assinatura, carimbo e Matrícula do fiscal

HCB/SES/GDF

RECEBEMOS

Ass: *[Assinatura]* Mat: *[Assinatura]*

Alfomxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

[Assinatura]

10/11/14

Engenheiro Clínico

CREA/D-DF 19413

HCB

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1740-X - CONTA: 22593-2 - EMPENHO: 107-AUT. FORN.CP 215/2014- O.C./A.F.: 107-AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CHAMAMENTO NO. 215/2014- PROCESSO: NO. 2014.01.1382.00- PREGAO: CP 215/2014</p> <p>PEDIDO: 00913 - FORMA PGTO.: DEPÓSITO BANCÁRIO</p> <p>END. ENTREGA: SAIN.LOTE 04B - ASA NORTE - ASA NORTE CEP: 70071-900 - BRASILIA - ASA NORTE - DF</p> <p>TOTALPACK N. SÉRIE - SEL-674/13</p> <p>"BC" DE CALC DO ICMS REDUZ CONF. ART. 51 E 12 DO ANEXO II DO DECR 45.490/00 -- ALIQ DO ICMS REDUZ P/ 12% CONF RES. SF-14/96"</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Autorização de Pagamento

Nº 3186

RECEBEMOS DE GADOTTI CAR SERRALHERIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.960

SÉRIE: 1

GADOTTI CAR SERRALHERIA LTDA ME

RUA DAS CAMELIAS, 216 - CENTRO, Extrema, MG - CEP: 37640000 - Fone/Fax: 3140637734

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.004.960
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3114 1004 0201 2500 0134 5500 1000 0049 6010 9010 0201

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131141585602519 - 31/10/2014 09:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0017631320071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 04.020.125/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada ICIP

ENDEREÇO: Setor: SMAS, 0 - bloco A Sala 204 ASA SUL

MUNICÍPIO: Brasília

BAIRRO/DISTRITO: Zona Industrial

FONE/FAX: 6130258460

UF: DF

CNPJ/CPF: 10.942.995/0001-63

CEP: 71215-300

DATA DA EMISSÃO: 31/10/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 31/10/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

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	12.791,00
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	12.791,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Mandala Transportes

ENDEREÇO: Rua Baixio, 191 - Vila Nova Cumbica

MUNICÍPIO: Guarulhos

UF: SP

PRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: SP

CNPJ/CPF: 26.470.807/0002-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336318893111

QUANTIDADE	15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	514,000	PESO LÍQUIDO	0,00
------------	----	---------	-------	-----------	------------	---------	--------------	------

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
GML 131 RD 6	Carrinho abastecimento alto, medindo 800x500x1000 mm, Equipado com 4 rodízios 6". Capacidade 300Kg.	87168000	0101	6101	pc	2.000	358,6600	717,32			0,00	
GML 26 CHA A/D	Carro plataforma para até 500Kg nas dimensões de 120x60cm de largura.	87168000	0101	6101	PC	2.000	334,8000	669,60			0,00	
GML 33 CHA P/C	Carro caixa para 800Kg. Equipado com 4 Pneus 4 lonas 350x8". Assento de chapa.	87168000	0101	6101	pc	2.000	776,5800	1.553,16			0,00	
PLA 18	ABERTO "SEM" PORTA. Indicado para serviços em restaurantes ou fast foods. 4 bandejas.	87168000	0101	6101	pc	7.000	1.135,4600	7.948,22			0,00	
SUP 01	CARRO ABASTECIMENTO CONDOMÍNIO - MEDIDA 930 X 540 X 960MM.	87168000	0101	6101	PC	1.000	364,5600	364,56			0,00	
ESP PLAT	PALETEIRA CAPACIDADE DE CARGA: 3.000KG.	87168000	0101	6101	pc	1.000	1.538,6000	1.538,60			0,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. 23 LC 123/2006.

RECEBEMOS

Ass. *[Assinatura]* Mat. 338

Aimorizado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

PAGO

Ass. *[Assinatura]* Mat. 21

Assinatura, carimbo e maculosa do fiscal

HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Duplicata - Num.: 4942-a, Venc.: 29/11/2014, Valor: 12.791,46

Nº: 174/2014. LOCAL ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA A - HCB END: SAÍN LOTE 04B - ASA NORTE (AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO) BRASÍLIA - DF TEL: 61-30258451 HORARIO ENTREGA: 8 A 12HS E 14 AS 17HS. NFE EMITIDA POR ME OU EPP. NÃO GERA CRÉDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 392,69 REFERENTE A ALÍQUOTA DE 3,07% CONFORME ART

RESERVADO AO FISCO

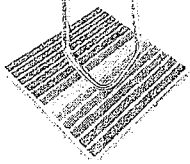
Autorização de Pagamento

Nº 3134

DATA DE RECEBIMENTO

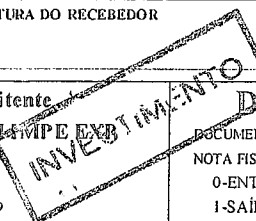
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000044930
SÉRIE 2



BIOSYSTEMS

Identificação do emitente
BIOSYSTEMS COM IMP E EXP EQUIP LAB LTDA
 RUA MAURILIO DA CRUZ, 49
 VILA EDITH I Cep:83065-200
 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
 Fone: 4133531010



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000044930
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4114 1182 2960 6200 0319 5500 2000 0449 3010 0008 7338

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 P/CONS FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141140169023338 03/11/2014 09:19:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9025322506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 82.296.062/0003-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 INSIT. DO CANCER INFANTIL E PEDIATRA ESPECIALIZADA - ICI

CNPJ/CPF
 10.942.995/0001-63

DATA DE EMISSÃO
 03/11/2014

ENDEREÇO
 SCS QUADRA 2 N.164, BLOCO C, EDIFÍCIO WADY CECILIO II, 4. AND.

BAIRRO/DISTRITO
 ASA NORTE

CEP
 70300-902

DATA ENTRADA/SAÍDA
 03/11/2014

MUNICÍPIO
 BRASÍLIA

FONE/FAX
 06130258459

UF
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA ENTRADA/SAÍDA
 09:11

FATURA
 2 000044930
 08/12/2014
 8.198,07

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
8.198,07				1.053,19	8.198,07
VALOR DO ICMS				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.475,65				7.144,88	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO
 RUA JOAO BETTEGA, 3802

MUNICÍPIO
 CURITIBA

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9030546625

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 65,000

PESO LIQUIDO
 65,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VUPI	A.ICMS	A.IPI
003095	FILTRO DE AGUA COMPLETO PARA MAQUINA DE GELO IC EMASTER. EF200 Lote: 000 0018870 Serie :	84189900	000	6108	PC	1,00	123,6400	123,64	123,64	22,26	0,00	18,00%	0,00%
025952	MAQUINA PARA PRODUÇÃO DE GELO EM ESCAMAS, 40 KG EM 24 HORAS COM RESERVATORIO IMS40 Lote: 0000 021996 Serie : XK-2014 010082	84186999	100	6108	UN	1,00	7.021,2400	7.021,24	8.074,43	1.453,39	1.053,19	18,00%	15,00%

COMPRADOR/DESTINATÁRIO DEVERÁ CONFERIR A QUALIDADE E QUANTIDADE DA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, CONFRONTANDO-A COM A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL BEM COMO VERIFICAR AS ADEQUADAS CONDIÇÕES DA EMBALAGEM. NÃO INDEVIDAS RECLAMAÇÕES APÓS TRANSCORRIDAS 24 HORAS DO RECEBIMENTO.

910 0000 700 1112
 0000-1024 1112

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 141140169023338
 CP 053/2014- PROC 2014.02.1177.00- ENTREGA HOSP DA CRIANÇA DE BRASÍLIA- HCB-SAIN LOTE 04B- ASA NORTE- AO LADO DO HOSP DE APOIO- 70071900- REC DAS 08 AS 12 E DAS 14 AS 17 SEG A SEXT-ALMOX 61 30258451- SOLICITE SEU BOLETO EMAIL COBRANCA@BIOSYSTEMS.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

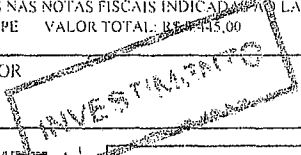
Autorização de Pagamento
 No 3223

RECEBEMOS
 BSB, 07/11/14
 Ass. Douglas Mat. 1057
 Almojarifado e Patrimônio
 HCB/SES/GDF

RECEBEMOS DE SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS A LADO
 EMISSÃO: 03/11/2014 DEST/REMETENTE: INST. DO CANCER INFANT. E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE VALOR TOTAL: R\$ 8.445,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

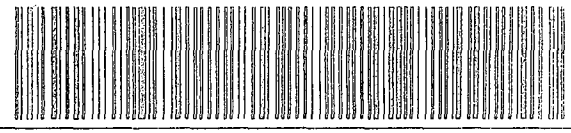
NF-e
Nº: 000.002.148
SÉRIE 1



SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 Rua Antonio Zanini, 301
 Sao Jose
 95041070-CAXIAS DO SUL-RS
 Fone/Fax: (54) 3202-5220/(54) 3202-5220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº. 000.002.148
 SÉRIE 1
 FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4314 1108 8936 1500 0104 5500 1000 0021 4810 0146 2800
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 029/0470889
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST: CNPJ: 08.893.615/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. DO CANCER INFANT. E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE
 CNPJ/CPF: 10.942.995/0001-63
 DATA DA EMISSÃO: 03/11/2014

ENDEREÇO: SETOR SMAS, 003 - CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204;
 BAIRRO/DISTRITO: ZONA INDUSTRIAL GUARAPUAVA
 CEP: 71215-300
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: BRASÍLIA
 FONE/FAX: UF: DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07534609001-83
 HORA DE SAÍDA

QUANTIDADE	NÚMERO	VALOR ORIGINAL
31	2148	8.445,00

DUPPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2148-01	03/12/14	8.445,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 31 ESPECIE: VOLUMES MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 1.000,000 PESO LÍQUIDO: 1.000,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9401	ARMARIO SUSPENSO MED. 480X700X900	9401.30.90	0101	6107	UN	3	415,0000	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0	0
9401	ESTACAO DE TRABALHO EM L" MED. 1400X1400X600X740 COM 02 GAVETAS FIXAS	9401.30.90	0101	6107	UN	2	680,0000	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0	0
9401	ARMARIO ALTO MED. 900X500X1600	9401.30.90	0101	6107	UN	5	620,0000	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0	0
9401	ARMARIO BALCAO BAIXO MED. 900X500X740	9401.30.90	0101	6107	UN	2	370,0000	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0	0
9401	ARMARIO ALTO PASTA SUSPENSIVA MED 900X500X2000	9401.30.90	0101	6107	UN	2	1.000,0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0

ATENÇÃO!
 CONFERIR A QUANTIDADE NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.



23

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: *** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ***
 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3220-1 CONTA: 21140-6
 Sua OC: 744/2014 Serie PV
 Cond. Pagto: (002) 30 dias
 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSE ALENCAR - SAIN LOTE 4-B - CEP 70071-900
 A/C: ARQ. RAQUEL - AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO
 260 - 94013090
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 675,60 (8,00%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO DE FISCO
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS DO DISTRITO FEDERAL
 10 NOV 2014
 NUBEL - BR 040

RECEBEMOS
 BSB, 10/11/14
 Ass. *[Assinatura]* Mat. 329
 Almoxarifado e Patrimônio
 HCR/CEC/ICPE

Autorização de Pagamento
 Nº 3185

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
5214 1115 9126 5900 0191 5500 1000 0010 8.12 8471

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

ENTRADA 1
Nº. 000001062

SÉRIE 01
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152140459994067

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105398683
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 15912659000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
102 INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIP ✓

CNPJ / CPF 10942995000163

DATA DA EMISSÃO 05/11/2014

ENDEREÇO
ST SES QUADRA 2, 164, BLOCO C EDIF WADY

Bairro / DISTRITO ASA SUL

CEP 70302-915

DATA DA SAÍDA 05/11/2014

MUNICÍPIO BRASÍLIA

UF DF

FONE / FAX 613025 8462

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1077-1/1 05/12/2014 44.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 44.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESOLÍQUIDO
------------	------------------	-------	--------	------------	-------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
532	RECIPIE PARA BOLTAR MORTARA	90181980	0101	6102	UN	120	750,0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
531	BOLTEP GRAVADOR DIGITAL H3 PLUS-ANA MORTARA	90181980	0101	6102	UN	5	750,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Autorização de Pagamento

3105

PAGO

Sector: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

RECEBEMOS

BSB, 05/11/14

Ass. Denique Sales Mat. 338

Assistente Administrativo

Almoxarife e Patrimônio

HCB/SES/GDF

Atopos, para os devidos fins, que recebi (s) produto(s) e/ou que a(s) serviço(s) foi (f)ram prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.

Assinatura: _____

Assinatura, carimbo e número do Fiscal

HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO NO VALOR [0,00

CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00]

Nº INSCRIÇÃO: 23993114 - PROCESSO 2014.01.1393.00 - CHAMAMENTO 222/2014

BANCO BRANCO - AG.: 2458 - C/C 1543-1



ANEXO DESCRIÇÃO DO ITEN

T.A. Imposto PS 14.671,66 IBPT PROCON: Rua 2 N24 Centro, Goiânia-GO, Fone: 151

RESERVADO AO FISCO

201400

RECEBEMOS DE NATHANS COMERCIAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.128
	INVESTIMENTO	SÉRIE: 1

 NATHANS COMERCIAL LTDA-EPP SGAS QUADRA 910 CONJUNTO B BLOCO F, 110 - SALA - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390100 - Fone/Fax: 32440043	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1104 1913 5000 0133 5500 1000 0001 2816 4003 3789 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 353140035110898 - 06/11/2014 12:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741785900146	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.191.350/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICIFE ✓		10.942.995/0001-63	06/11/2014
ENDEREÇO SMAS TRECHO 3 CONJ. 3 BLOCO A, 204 - SALA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 71215-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/11/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 30258459	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:52:03

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO 05/12

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 DO ICMS TOTAL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32.900,00
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 32.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
0036	TSD-01674FPP_MD - OFFICE HOME AND BUSINESS	85234920	0400	5102	UN	50,0000	658,0000	32.900,00					

RECEBEMOS

BSB, 06/11/14

Ass. Douglas Mat. 1057

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

PAGO

Setor: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

Acto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.

Brasília, 06/11/14

Ass. João Marchi


Assinatura, nome e instrumento do GDF

GDF/SES/GDF

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1507-5 - CONTA: 40057-2 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 101/2014 - CHAMAMENTO Nº 86/2014	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">Autorização de Pagamento</p> <p>Nº 3164</p> </div>
---	--

Recebemos de GERSON PINTO DA SILVA - PSG EMBALAGENS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/11/2014, Valor Total: R \$1.550,00, Destinatário: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPEC - ICIPE SMAS, TRECHO 3 CONJUNTO, 3 - BL A SALA 204 - ASA SUL - BRASILIA/DF		NF-e Nº 000.003.388 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GERSON PINTO DA SILVA - PSG EMBALAGENS AV. MANOEL ELIAS, 486 - LOJA 01 JARDIM INGA - PORTO ALEGRE - RS CEP: 91240-260 Fone: (51)3347-1756	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.388 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4314 1107 2021 2800 0187 5500 0000 0033 8813 4140 4877 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096.306987-0	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPEC - ICIPE ✓		10.942.995/0001-63	11/11/2014
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SMAS, TRECHO 3 CONJUNTO, 3 - BL A SALA 204	ASA SUL	71215-300	11/11/2014
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	ISENTO	13:55:32

FATURA/DUPLICATA	3388/01	11/11/2014	R\$1.550,00
-------------------------	----------------	-------------------	--------------------

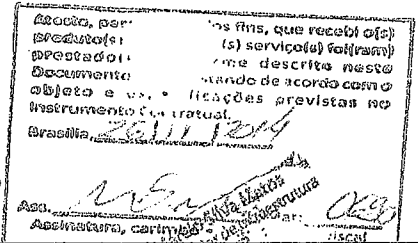
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.550,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPAULO		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				40,000	40,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
57	MAQ SELADORA SELOMACK 700	84224010	0102	6102	PC	1	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS
 em 11/11/14
 Ass. *[Assinatura]* Mat. 338
 Almoxarifado e Patrimônio
 HCS/SES/GDF

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI E ISSQN CFE. LC 123/2006 E RES. CGSN 010/2007 ** REFERENTE AO PROCESSO N 2014.01.1322.00 / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 103/2014 ** BR - AG - 5656-4 CC - 5605-7 Patricio	RESERVADO AO FISCO 
--	--

Impresso por: Módulo NFE - Sistema Gestor - iCert Informática Ltda - www.nfe.icert.com.br

Autorização de Pagamento
 Nº 3284

[Assinatura]
 Teliano de Lacerda
 Engenheiro Civil
 CREA/DF 15413
 HCR

RECEBEMOS DE FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NFE INDICADA AO LADO

Emissão: 12/11/2014 Dest/Rem: ICIPE -INST. DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA Valor Total: 8.850,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.786

Série 1

FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS M

RUA 10A CMC CARA 123A LOTE 32 LOJA Nº
001 - VICENTE PIRES - BRASILIA-DF
CEP 72007-155
FONE (61)3561-1110

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
Nº 000.001.786
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 1110 5960 9300 0112 5500 1000 0017 8610 0001 7862

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140035849466 12/11/2014 17:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751599700180

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.596.093/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ICIPE -INST. DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

12/11/2014

ENDEREÇO

SMAS TRECHO 03 CONJ. 3 BL A SALA 204 ZONA INDUSTRIAL 204

BAIRRO/DISTRITO

GUARA

CEP

71215-300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/11/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

()3025-8460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

QUANTIDADE/DUPLICATAS

QUANTIDADE

VENCIMENTO

VALOR

1786

12/11/2014

8.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.850,00
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	8.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS
36	ESTANTE DE ACO COM 1,98 X 0,92 X 0,59 MARCA (IDEAL) CHAPA 22/16	94031000	0102	5102	UN	30,000	295,000	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC: 101527-FANTASIA: 496- HCB - TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00(0,00% - FONTE:IBPT). - - END. PARA ENTREGA SAIM LOTE 4-B (AO LADO DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO)

RESERVADO AO FISCO

Atento, para as devidas fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste documento fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no instrumento contratual.
Data: 12/11/2014
Ass. *[Assinatura]* *[Assinatura]*
Assinatura, certificação e instrumento de recebimento
HCB/SES/GDF

RECEBEMOS
12/11/14
Ass. *[Assinatura]* Mat. 338
Atmoxarifado e Patrimônio

Autorização de Pagamento HCB/SES/GDF
Nº 3208

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

<p>NEUROVIRTUAL VIRTUAL</p>	<p>MF. Equipamentos Medicos Ltda.</p> <p>Alameda Araguaia, 271 - Loja 01</p> <p>Alphaville Barueri SP 06455-000 (11) 2179-9700 XML disponível até 01/01/2020 em http://nfe.vinco.com.br</p>	<p>DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Salda</p> <p>Nº: 15079 Série: 6 FOLHA: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3514110280024800016255006000015079137755921</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140723382137 14/11/2014 15:15:36</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda - Fora SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206113652112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 02.800.248/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Instituto do Cancer Infantil e Pediatria Espec - ICIPE

ENDEREÇO: SAIN Lote 4, - BAIRRO / DISTRITO: Asa Norte CEP: 70071-900

MUNICÍPIO: Brasilia FONE / FAX: (61) 3025-8460 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
015079/1	22.000,00	30/12/2014									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 22.000,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 22.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: Braspress Transportes Urgentes Ltda. (11)4831-6200

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

ENDEREÇO: Al. Rio Preto, n 353 MUNICÍPIO: Barueri

QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 63,500 PESO LÍQUIDO: 59,120

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
PV 1652-121	BRAIN WAVE II EEG	90181980	0102	6107	unid	1	17.049,70	17.049,70	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1968	Carto para Electroencefalografo	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1008	Impressora Jato de Tinta (Marcas Diversas)	84433231	0102	6107	unid	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1955	Kil Audio Estimulador	90181980	0102	6107	unid	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1012	MaxxiFix	90181980	0102	6107	Kg	2	33,85	67,70	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1010-13	MaxxiGold - Eletrodo para electroencefalografia 1,22M - TP	90181980	0102	6107	unid	30	4,92	147,60	0,00	0,00	0,00	0	0
PV 1984	No-Break 1200Va (Marcas Diversas)	85044040	0102	6107	unid	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS

BSB 18/11/14

Ass. *[Assinatura]* Mat. 338

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

DADOS DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Pedido=39876 Pedido=39878 BWI2014-3345 EEG Chamamento Publico Nr. 090/2014 Local de entrega Hospital da Crianca de Brasilia SAIN Lote 04B - Asa Norte (ao lado do Hospital de Apolo); Brasilia- CEP: 70071-900

RESERVADO AO FISCO

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foram prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.

Brasilia, 20/11/2014

Ass. *[Assinatura]* Mat. 0630

Assinatura, cargo e função do responsável pelo patrimônio fiscal

HCB/SES/GDF

Autorização de Pagamento

No 3320

Ticiano de Lourenço Filho
Engenheiro Clínico
CRGAF-DE-18413