

Brasília (DF), 12 de março de 2013.

OF. DIREX 118/2013

Assunto: Relatório Mensal/Fevereiro 2013

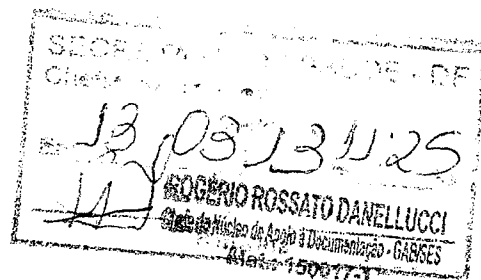
Senhor Coordenador,

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

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Diretor Executivo



Ilustríssimo Senhor

José Airamir Padilha de Castro

Coordenador da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG n° 001/2011
Secretaria de Estado da Saúde de Saúde do Distrito Federal
Brasília (DF)

Relatório de Gestão

Fevereiro de 2013

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF N.º 001/2011

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 28 de fevereiro de 2013

RELAÇÃO DE ANEXOS

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

1. INTRODUÇÃO

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

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão SES/DF nº 001/2011

No dia 1º foi organizada reunião pela Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão com vistas aos encaminhamentos jurídicos pertinentes ao contrato de gestão celebrado entre a SES e o ICIPE, objetivando a análise dos fatores necessários para incorporação ao instrumento da repercussão gerada pela implantação do bloco hospitalar no HCB. O principal ponto abordado tratava da análise quanto a necessidade de celebração de termo aditivo ao contrato de gestão 001/2011 ou um novo contrato de gestão. A reunião contou com os seguintes participantes: Dr. Airamir Padilha, da CACG/SES-DF; Dr. Paulo Guimarães Machado, Consultor Jurídico do GDF, Dr. Flávio da Mata, AJL/SES-DF e, como representantes do HCB o Dr. Renilson Rehem, a Assessora Jurídica Marina Chicaro e a Analista Jurídica Ana Carolina Matos. Na ocasião foi sugerida uma discussão mais ampla, com a Procuradoria Geral do Distrito Federal-PGDF.

No dia 5 ocorreu, na PGDF, reunião em que participaram, além das pessoas citadas no parágrafo acima, o Procurador Geral da PGDF Dr. Marcelo Castello Branco e os procuradores da Procuradoria Administrativa-PROCAD, Dr. Fernando Zanetti e Dr. Wesley Bento. Nessa oportunidade, foi apresentado aos Procuradores, o projeto da implantação do Bloco II do HCB e foram discutidos, de forma preliminar, os ajustes jurídicos pertinentes visando a sua operacionalização.

Dando continuidade às discussões, iniciadas em janeiro, sobre o plano de trabalho para o período compreendido entre julho de 2013 a junho de 2016, nos dias 21 e 28.02 a CACG se reuniu com a equipe do HCB e, no segundo dia, contou com a presença da Gerente de Câncer da SES-DF, Dra. Maria Cristina Scanduzzi e a Dra. Luana, da SES/AJL.

2.2. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio, Hospital de Base e Lacen

No mês de fevereiro o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB, HBDF e LACEN) que foram valorados em **R\$ 9.877,55 (Anexo 1)**.

2.3. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.655
Número de receitas aviadas	1.885
Número de itens dispensados	2.415
Número de unidades dispensadas	96.067
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 100.357,87
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 19.849,95
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 120.207,82

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 26 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 8 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.4. Recursos Humanos

2.4.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	101
Contratados CLT	406
Ativos	507

2.4.2. Servidores Cedidos

Encaminhamos, no **Anexo 2**, relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas e Unidade Administrativa/lotação origem.

No **Anexo 3** segue a relação e folha de pagamento dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 579.308,55**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em fevereiro de 2013

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	4.903	69,6
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	90	93	103,3
Fisioterapia – consulta	240	75	31,3
Fisioterapia – sessão	1.200	513	42,8
Fonoaudiologia – consulta	150	102	68,0
Fonoaudiologia – sessão	360	381	105,8
Nutrição – consulta	160	385	240,6
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.812	359,5
Psicologia – consulta	256	514	200,8
Serviço Social – consulta	192	254	132,3
Serviço Social - visita domiciliar	16	0	-
Terapia Ocupacional – consulta	150	33	22,0
Terapia Ocupacional – sessão	360	136	37,8
Enfermagem - consulta DPI	136	82	60,3
TOTAL DO GRUPO II	3.814	4.380	114,8

GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial – procedimento	96	119	124,0
Dialise Peritoneal – sessão	41	59	143,9
Hemodiálise – sessão	192	39	20,3
Hemoterapia – procedimento	170	194	114,1
Quimioterapia – sessão	864	584	67,6
Outras terapias endovenosas (*)	-	28	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.023	75,1
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		473	
Nº de Diárias de Internação		355	
TOTAL DO GRUPO IV	374	828	221,4
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	20.443	108,8
Curvas Hormonais	27	12	44,4
DTC-Doppler Transcraniano	14	19	135,7
Ecocardiograma	108	193	178,7
EDA/Colono/Bronco	120	50	41,7
Eletrocardiograma	479	271	56,6
Eletroencefalograma	120	112	93,3
Eletroneuromiografia	24	0	-
Espirometria	102	40	39,2
Holter	45	16	35,6
Manometria	22	0	-
MAPA	36	9	25,0
Nasofibroscopia	32	0	-
Phmetria	22	7	31,8
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	591	175,9
Teste Cutaneo	102	33	32,4
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	6	60,0
Tomografia	336	231	68,8
Ultrassom/Ecografia	336	299	89,0
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	112	109,8
TOTAL DO GRUPO V	21.305	22.444	105,3

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

Conforme informado em relatórios anteriores, ainda não foram adquiridos os equipamentos para Broncoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Manometria e Nasofibrosocopia (o equipamento foi adquirido parcialmente, faltando apenas o videobroncoscópio), devido ao fato de que todos esses itens estão previstos para serem adquiridos pelo convênio 722.386/2009 celebrado entre a ABRACE e o Ministério da Saúde-MS, Porém, tiveram seus processos de compra fracassados por valor.

Cabe ressaltar que desde 2009 a ABRACE tem solicitado ao MS, por intermédio de ofícios e reuniões, autorização para alteração do projeto com atualização dos valores para permitir a compra e, ainda sem resposta até o mês de fevereiro de 2013.

Diante deste quadro, formalizando discussões anteriores e registrado em relatórios gerenciais, em 18.02.13 a ABRACE encaminhou ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde o Ofício nº 24/2013, com cópia para este HCB, onde informa que *".... não obstante todo o esforço envidado pela ABRACE, as tentativas para aquisição dos equipamentos listados no anexo I restaram infrutíferas, o que nos leva a crer que o convênio não será integralmente executado. Ou seja, não será possível a ABRACE adquirir todos os bens listados no referido anexo do Contrato de Gestão."*

O HCB continua utilizando, por empréstimo, os equipamentos para realização de Eletroencefalograma e Espirometria, a fim de atender necessidades dos pacientes e cumprimento das metas.

4. METAS QUALITATIVAS

INDICADOR	Meta	Alcançado
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	96,6%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	91,2%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	85,7%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	17,1%

6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Dados apresentados
8. Atendimento por Especialidade	Apresentar os dados	Dados apresentados
9. Tempo de Espera para primeira consulta	Apresentar os dados	Justificado
10. Apresentar os dados de produção mensal	Apresentar os dados	Dados apresentados

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

Conforme pactuado com a Central de Regulação, para o mês de fevereiro de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **780** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **318** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	60
Cardiologia	48
Cirurgia Pediátrica	48
Dermatologia	8
Endocrinologia	200
Gastroenterologia	120
Homeopatia	12
Imunologia	4
Nefrologia	40
Neurocirurgia Pediátrica	32
Neurologia	96
Onco-Hematologia	48
Pneumologia	24
Reumatologia	40
Total	780
Exames de Imagem	
Tomografia	288
Ecocardiografia	30

Total	318
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	121	81,2%
Bom	23	15,4%
Regular	4	2,7%
Ruim	1	0,7%
Péssimo	-	0,0%
Total	149	100,0%
Total Bom + Ótimo	144	96,6%

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	14	41,2%
Bom	17	50,0%
Regular	3	8,8%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
Total	34	100,0%
Total Muito Bom + Bom	31	91,2%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	4
Número de reclamações recebidas no mês	38
Número de reclamações a resolver no mês	42
Número de reclamações pendentes	6
Número de reclamações resolvidas	36
% de reclamações resolvidas	85,7%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Alergia	68	60	11,8	12	10	16,7	202	159	21,3	18,8
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	9	9	0,0	0,0
Cardiologia	42	41	2,4	53	36	32,1	186	151	18,8	18,9
Cirurgia Pediátrica	32	35	-9,4	52	36	30,8	206	172	16,5	16,2
Dermatologia	2	1	50,0	16	12	25,0	21	18	14,3	20,5
Endocrinologia	195	136	30,3	87	61	29,9	577	482	16,5	21,0
Gastro/Hepato/Nutrologia	70	82	-17,1	123	90	26,8	505	412	18,4	16,3
Genética	0	0	0,0	34	22	35,3	56	39	30,4	32,2
Homeopatia	9	7	22,2	11	7	36,4	61	47	23,0	24,7
Imunologia	3	1	66,7	7	5	28,6	51	41	19,6	23,0
Infectologia	0	0	0,0	11	9	18,2	23	17	26,1	23,5
Nefrologia	40	31	22,5	47	32	31,9	266	222	16,5	19,3
Neurocirurgia Pediátrica	13	26	-100,0	24	21	12,5	209	185	11,5	5,7
Neurologia	111	96	13,5	126	102	19,0	638	521	18,3	17,8
Onco-Hematologia	42	48	-14,3	35	34	2,9	1065	905	15,0	13,6
Ortopedia	0	0	0,0	15	13	13,3	23	23	0,0	5,3
Pneumologia	23	24	-4,3	33	27	18,2	249	200	19,7	17,7
Psiquiatria	0	0	0,0	19	13	31,6	102	85	16,7	19,0
Reumatologia	12	13	-8,3	13	13	0,0	86	71	17,4	12,6
Total	662	601	9,2	718	543	24,4	4.535	3.759	17,1	17,1
Meta: apresentar os dados										

Os valores negativos de absenteísmo relativos à Primeira Consulta Externa referem-se a alterações de agenda que, por motivos diversos, as consultas deixaram de ser realizadas anteriormente e foram remarcadas para o mês de referência deste relatório.

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	49	34	69,4	5	10,2	10	20,4
Cardiologia	38	17	44,7	11	28,9	10	26,3
Cirurgia Pediátrica	26	21	80,8	2	7,7	3	11,5
Dermatologia	1	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Endocrinologia	137	104	75,9	12	8,8	21	15,3
Gastroenterologia	63	38	60,3	13	20,6	12	19,0
Homeopatia	7	6	85,7	0	0,0	1	14,3
Imunologia	1	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Nefrologia	31	15	48,4	5	16,1	11	35,5
Neurocirurgia	9	6	66,7	3	33,3	0	0,0
Neurologia	75	48	64,0	13	17,3	14	18,7
Onco-Hematologia	35	21	60,0	9	25,7	5	14,3
Pneumologia	19	8	42,1	7	36,8	4	21,1
Reumatologia	11	7	63,6	4	36,4	0	0,0
Total	502	325	64,7	84	16,7	93	18,5
Meta: Apresentar os dados							

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

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

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	229	4,7
Anestesia	9	0,2
Cardiologia	228	4,7
Cirurgia Pediátrica	243	5,0
Dermatologia	31	0,6
Endocrinologia	679	13,8

Gastro/Hepato/Nutrologia	584	11,9
Genética Clínica	61	1,2
Ginecologia	0	0,0
Homeopatia	61	1,2
Imunologia	47	1,0
Infectologia	26	0,5
Nefrologia	285	5,8
Neurocirurgia	232	4,7
Neurologia	719	14,7
Onco-Hematologia	987	20,1
Ortopedia	36	0,7
Pneumologia	251	5,1
Psiquiatria	98	2,0
Reumatologia	97	2,0
Total	4.903	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de fevereiro ainda não foi possível criar uma sistemática junto à Central de Regulação para apresentação deste dado.

4.10 - Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

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

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

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

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

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

- ✓ CRPPO-Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 18.02.13;
- ✓ CT-Comitê Transfusional – 28.02.13;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 26.02.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 28.02.13.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo 7**, contemplando a movimentação do mês e, conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 8**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

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

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

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

-----OOO-----

Brasília DF, 12.03.2013

Anexo 1

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

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	96	519,36	HAB
Não tem	Cromatografia Líquida de Alta Performance de Hemoglobina (HPLC)	37,50	115	4.312,50	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	25	812,00	
02.02.02.004-5	Curva de fragilidade ósmotica	2,73	1	2,73	
	Sub Total - HAB		237	5.646,59	
02.02.08.001-3	Antibiograma	4,98	19	94,62	HBDF
02.02.08.008-0	Cultura de bactérias p/identificação	5,62	62	348,44	
02.03.02.003-0	Exame anatomopatológico (Biópsia)	24,00	83	1.992,00	
02.02.08.015-3	Hemocultura	11,49	8	91,92	
	Sub Total - HBDF		172	2.526,98	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	1	15,65	LACEN
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19)	-	3	-	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	6	90,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	6	90,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	5	293,05	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	23	230,00	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	16	148,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	16	837,28	
	Sub Total - LACEN		76	1.703,98	
	TOTAL GERAL		485	9.877,55	

(*) valor zerado na Tabela SUS

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - FEVEREIRO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	10	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	24	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	4	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	5	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
12	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Carlos Andre Santos Lins	127.832-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	4	Genut/SAS/SES
16	Christiane Braga Martins de Brito	136.486-3	40	Gepeas/ S.V.S
17	Christian Muller	143.638-4	5	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	8	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	20	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristianne Teixeira Duarte	169.915-6	4	Hospital Regional da Asa Sul
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
26	Cristina Medeiros R. de Magalhães	124.261-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
32	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	5	Hospital Regional da Asa Sul
34	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	20	Hospital Regional da Asa Sul
35	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
37	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília

Ronan Menezes Rego
Ronan Menezes Rego
Analista de Pessoal
HCB

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -FEVEREIRO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
43	Gilson Marra Goulart	125.347-6	10	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
44	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
45	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
49	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
50	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Juliana Frossard Ribeiro Mendes	180.321-2	12	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Kelia Regina Xavier	130.396-1	16	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
59	Linda Rocha Moreira	189.104-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
60	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Regional da Asa Sul
61	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	20	Hospital de Apoio de Brasília
62	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	15	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	10	Hospital de Apoio de Brasília
65	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
67	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
69	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Maria José Igreja Nascimento	142.763-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
71	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
72	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
73	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
74	Marília de Souza Fleury	130.460-7	10	Unidade Mista da Asa Sul
75	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
77	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
80	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
81	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	14	Hospital de Base do Distrito Federal
82	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	5	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Odete Jesuíno de Souza Silva	134.082-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
84	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	14	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -FEVEREIRO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
85	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
86	Raquel Alves Toscano	137.227-0	40	Hospital de Apoio de Brasília
87	Raquel Souza Passos	157.812-X	15	Direg/ Suprac
88	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
89	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
90	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
91	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
92	Roberto Lúcio M de Albuquerque	108.293-2	6	Hospital de Base do Distrito Federal
93	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
94	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
95	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
96	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	8	Hospital de Apoio de Brasília
97	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
98	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	30	Hospital de Base do Distrito Federal
99	Valquiria Divina da Silva	143.474-74	10	Hospital de Apoio de Brasília
100	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
101	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul

Ronân Menezes Negro
Ronân Menezes Negro
Analista de Pessoal
HCB

[Assinatura]

Anexo 3

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - FEVEREIRO 2013
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Ordem	Nome do Servidor	Matrícula	Início	Licença	Horas Semanais	Horas Mensais	Carga Horária HCB	Dias Mes	Salário Ajustado 5,39%	Dias Prop.	Dias Trabalhados	Insalub.	Adicional Noturno	Sal. Total	PAT	Total + PAT	FGTS	INSS PATRONAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	PREVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS + ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO + ENCARGOS	Total Salários + Encargos e Provisões	Função
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Cirurgião Pediatra
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	17,76	3.508,14	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.283,74	Médico Endócrino Pediatra
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	75,28	8.262,35	654,97	2.276,01	81,87	227,42	308,83	682,26	926,50	12.359,97	Médico Gastro Pediatra
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	13.02.2012		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Pediatra
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	215,97	2.670,15	240,80	2.910,95	213,61	742,30	26,70	68,17	92,58	204,52	277,73	3.782,27	Técnico de Enfermagem NOHP
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	01.11.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Cirurgião Pediatra
7	Ana Aurélla Rocha da Silva	137.248-3	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	35,52	6.880,68	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.361,52	Médico Gastro Pediatra
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	98,96	6.944,12	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.298,08	Médico Endócrino Pediatra
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	06.08.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	-	1.812,99	145,04	504,01	18,13	50,36	68,39	151,08	205,17	2.753,73	Médico Pediatra
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	01.09.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	-	1.812,99	145,04	504,01	18,13	50,36	68,39	151,08	205,17	2.753,73	Médico Cardíolo Pediatra
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	01.10.2011	*LM	8	40	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Nutro Pediatra
12	Benício Oton de Lima	360.577-9	18.11.2011		6	30	200	30	13.419,12	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	23,68	2.172,15	171,88	597,27	21,48	59,68	81,04	179,04	243,13	3.239,60	Médico Neurocirurgião Pediatra
13	Carlos Andre Santos Lins	127.832-1	01.08.2012		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	17,76	3.508,14	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.283,74	Médico Cirurgião Pediatra
14	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	01.10.2011	*PF	10	50	200	30	13.419,12	15	1.677,39	67,80	-	1.745,19	-	1.745,19	139,62	485,16	17,45	96,95	131,66	290,86	394,99	2.914,08	Médico Pneumo Pediatra
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	06.01.2012	*PF	4	20	200	30	3.899,43	22	285,96	99,44	-	385,40	-	385,40	30,83	107,14	3,85	14,60	19,82	43,80	59,47	606,52	Nutricionista
16	Christiane Braga Martins de Brito	136.486-3	18.06.2012		40	200	200	30	16.140,87	30	16.140,87	-	-	16.140,87	191,76	16.332,63	1.291,27	4.487,16	161,41	452,12	613,98	1.356,37	1.841,95	24.344,89	Diretor I
17	Christian Muller	143.638-4	01.12.2011		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	23,68	1.836,67	145,04	504,01	18,13	50,36	68,39	151,08	205,17	2.730,05	Médico Neuro Pediatra
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.301,50	Médico Cardíolo Pediatra
19	Cláudia Franca Cavalcante Valente	131.437-8	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,32	106,35	234,95	319,06	4.282,39	Médico Imuno Pediatra
20	Clêná Bárbara Garcia Neves	172.051-1	01/10/2012		6	30	200	30	13.419,12	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	-	2.148,47	171,88	597,27	21,48	59,68	81,04	179,04	243,13	3.263,28	Médico Cardíolo Pediatra
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	263,36	2.717,54	196,33	682,26	24,54	68,17	92,58	204,52	277,73	3.464,27	Técnico de Enfermagem NOHP
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	40,32	6.885,48	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.356,72	Médico Neuro Pediatra
23	Cristianne Teixeira Duarte	169.915-6	01.11.2011	*PF	4	20	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Endócrino Pediatra
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	34,40	3.524,78	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.267,10	Médico Cardíolo Pediatra
25	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	01.09.2012		6	30	200	30	13.419,12	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	-	2.148,47	171,88	597,27	21,48	59,68	81,04	179,04	243,13	3.263,28	Médico Cardíolo Pediatra
26	Cristina Medeiros R. de Magalhães	124.261-X	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Reumato Pediatra
27	Cristina Reis Moreira	127.896-7	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	23,68	4.855,97	386,58	1.343,38	48,32	134,23	182,28	402,69	546,85	7.316,03	Médico Pneumo Pediatra
28	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	158.608-X	01.10.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	45,12	4.206,46	332,91	1.156,85	41,61	115,59	156,97	346,78	470,92	6.275,49	Médico Nefro Pediatra
29	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	35,52	3.525,90	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.265,98	Médico Gastro Pediatra
30	Danielle Correa dos Santos Marocio	172.034-8	01.11.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	22,56	2.841,98	225,55	783,80	28,19	78,32	106,35	234,95	319,06	4.259,83	Médico Cirurgião Pediatra
31	Danielle Correa dos Santos Marocio	193.025-7	01.08.2012		2	10	200	30	13.419,12	30	670,96	135,60	-	806,56	-	806,56	64,52	224,22	8,07	22,40	30,43	67,21	91,28	1.225,07	Médico Cirurgião Pediatra
32	Dina Ferreira de Silva	159.483-4	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	33,84	2.853,26	225,55	783,80	28,19	78,32	106,35	234,95	319,06	4.248,55	Médico Nefro Pediatra
33	Diva Maria Previtiera Passos de Souza	129.592-6	02.03.2012	*PF	5	25	200	30	13.419,12	22	1.230,09	99,44	-	1.329,53	-	1.329,53	106,36	369,61	13,30	50,36	68,39	151,08	205,17	2.092,35	Médico Dermatologista
34	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	23/01/2012		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	45,12	6.890,28	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.351,92	Médico Psiquiatra
35	Elisa de Carvalho	123.370-X	01.10.2011	*PF	18	90	200	30	7.764,08	20	2.329,22	90,40	-	2.419,62	34,40	2.454,02	195,57	672,66	24,20	100,82	136,91	302,45	410,73	3.823,29	Médico Gastro Pediatra
36	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	27.12.2011	*LM	40	200	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Onco Hemato Pediatra
37	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	01.10.2011		8	40	200	30	3.899,43	30	779,89	135,60	-	915,49	-	915,49	73,24	254,51	9,15	25,43	34,53	76,29	103,60	1.390,52	Psicólogo
38	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	01.10.2011	*PF	8	40	200	30	13.419,12	19	1.699,76	85,88	-	1.785,64	-	1.785,64	142,85	496,41	17,86	78,32	106,35	234,95	319,06	2.868,17	Médico Reumato Pediatra
39	Fabíola Scancetti Tavares	154.342-4	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	34,96	6.880,12	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.362,08	Médico Imuno Pediatra
40	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	01.11.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.301,50	Médico Gastro Pediatra
41	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	13.04.2012		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Cirurgião Pediatra
42	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	11.10.2011		20	100	100	30	4.922,75	30	4.922,75	135,60	-	5.058,35	63,44	5.121,79	404,67	1.406,22	50,58	72,14	97,96	216,41	293,89	7.248,23	Odontólogo (NOHP)
43	Gilson Marra Goulart	125.347-6	01.10.2011		10	50	100	30	4.922,75	30	2.461,37	135,60	-	2.596,97	17,76	2.614,73	207,76	721,96	25,97	37,95	51,54	113,86	154,62	3.741,06	Odontólogo
44	Helaine Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	14.06.2012		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	17,20	3.507,58	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.284,30	Médico Imuno Pediatra
45	Helio Buson Filho	128.241-7	01.10.2011		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	51,60	5.554,85	440,26	1.529,90	55,03	152,87	207,59	458,60	622,78	8.307,22	Médico Cirurgião Pediatra
46	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	01.10.2011		40	200	200	30	16.140,87	30	16.140,87	135,60	-	16.											

51	Juliana Frossard Ribeiro Mendes	180.321-2	01.10.2011		12	60	200	30	3.899,43	30	1.169,83	135,60	-	1.305,43	34,96	1.340,39	104,43	362,91	13,05	36,26	49,24	108,79	147,73	1.947,84	Nutricionista da Gastro Pediatra
52	Karine Santelle Pereira Malheiros	159.501-6	01.10.2011		22	110	200	30	13.419,12	30	7.380,52	135,60	-	7.516,12	116,16	7.632,28	601,29	2.089,48	75,16	208,78	283,52	626,34	850,57	11.299,98	Médico Endócrino Pediatra
53	Kella Regina Xavier	130.396-1	01.10.2011		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	17,76	5.521,01	440,26	1.529,90	55,03	152,87	207,59	458,60	622,78	8.341,06	Médico Nefro Pediatra
54	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Cardio Pediatra
55	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.688,82	135,60	-	2.819,42	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,32	106,35	234,95	319,06	4.282,39	Médico Cardio Pediatra
56	Liane Santos de Aragão	154.315-6	14.06.2012		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	11,84	3.502,22	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.289,66	Médico
57	Lillane Maria Abreu Paiva	136.520-7	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	39,76	6.884,92	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.357,28	Médico Nutro Pediatra
58	Lillane Neves Lopes	151.295-1	01.10.2011		40	200	200	30	3.899,43	30	3.899,43	135,60	-	4.035,03	97,28	4.132,31	322,80	1.121,74	40,35	112,08	152,21	336,25	456,63	6.031,48	Psicólogo (NOHP)
59	Linda Rocha Moreira	189.104-9	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	292,40	2.746,58	196,33	682,26	24,54	68,17	92,58	204,52	277,73	3.435,23	Técnico de Enfermagem NOHP
60	Liliete Capulade N. Arrais de Sousa	134.302-5	01.01.2012		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Nefro Pediatra
61	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	-	6.845,16	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.357,04	Médico NOHP
62	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	01.10.2011		15	75	200	30	13.419,12	30	5.032,17	135,60	-	5.167,77	-	5.167,77	413,42	1.436,64	51,68	143,55	194,94	430,65	584,82	7.849,27	Médico Pseudo Pediatra
63	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	01/12/2012		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	23,68	5.526,93	440,26	1.529,90	55,03	152,87	207,59	458,60	622,78	8.335,14	Médico Nefro Pediatra
64	Luís Henrique Toshihiro Sakamoto	159.040-5	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	5,92	3.496,30	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.295,58	Médico NOHP
65	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	06.12.2012		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	17,76	4.179,10	332,91	1.156,85	41,61	115,59	156,97	346,78	470,92	6.302,85	Médico Neurocirurgião Pediatra
66	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.688,82	135,60	-	2.819,42	11,28	2.830,70	225,55	783,80	28,19	78,32	106,35	234,95	319,06	4.271,11	Médico Neuro Pediatra
67	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Reumatologista Pediatra
68	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	01.10.2011		40	200	200	30	3.422,01	30	3.422,01	135,60	-	3.557,61	96,72	3.654,33	284,61	989,02	35,58	98,82	134,20	296,47	402,60	5.306,90	Assistente Social NOHP
69	Maria de Lourdes J. Palm da Cunha	128.312-9	01.10.2011	*PF	24	120	200	30	13.419,12	20	5.367,65	90,40	-	5.458,05	40,88	5.498,93	436,64	1.517,34	54,58	227,42	308,83	682,26	926,50	8.661,07	Médico Gastro Pediatra
70	Maria José Igreja Nascimento	142.763-6	01.01.2012		40	200	200	30	2.950,92	30	2.950,92	135,60	-	3.086,52	138,72	3.225,24	246,92	858,05	30,87	85,74	116,43	257,21	349,29	4.549,36	Técnico em Hemoterapia
71	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	15.03.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	23,68	1.836,67	145,04	504,01	18,13	50,36	68,39	151,08	205,17	2.730,05	Médico Geneticista
72	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	01.11.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Endócrino Pediatra
73	Mariângela Sampalo	127.069-9	01.11.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Endócrino Pediatra
74	Mariella de Souza Fleury	130.460-7	01.02/2013		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	45,68	3.536,06	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.255,82	Médico Endócrino Pediatra
75	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	01.10.2011		22	110	200	30	13.419,12	30	7.380,52	135,60	-	7.516,12	67,68	7.583,80	601,29	2.089,48	75,16	208,78	283,52	626,34	850,57	11.348,46	Médico Neuro Pediatra
76	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	01.11.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	-	4.161,34	332,91	1.156,85	41,61	115,59	156,97	346,78	470,92	6.320,61	Médico Endócrino Pediatra
77	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Reumatologista Pediatra
78	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	23.02.2012	*PF	12	60	200	30	13.419,12	20	2.688,82	90,40	-	2.774,22	-	2.774,22	221,94	771,23	27,74	115,59	156,97	346,78	470,92	4.423,04	Médico Nefro Pediatra
79	Melina Swain Brawerman	173.739-2	01.10.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	-	4.161,34	332,91	1.156,85	41,61	115,59	156,97	346,78	470,92	6.320,61	Médico NOHP
80	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	01.11.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	82,88	6.928,04	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.314,16	Médico Endócrino Pediatra
81	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	33,84	4.866,13	386,58	1.343,38	48,32	134,23	182,28	402,69	546,85	7.305,87	Médico Imuno Pediatra
82	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	01.11.2011		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	17,76	1.830,75	145,04	504,01	18,13	50,36	68,39	151,08	205,17	2.735,97	Médico Endócrino Pediatra
83	Odete Jesuino de Souza Silva	134.082-4	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	190,88	2.645,06	196,33	682,26	24,54	68,17	92,58	204,52	0,00	3.259,02	Técnico de Enfermagem NOHP
84	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	17,76	4.850,05	386,58	1.343,38	48,32	134,23	182,28	402,69	546,85	7.321,95	Médico Reumatologista Pediatra
85	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	01.10.2011	*PF	40	200	200	30	13.419,12	22	9.840,69	99,44	-	9.940,13	92,48	10.032,61	795,21	2.763,36	99,40	376,52	511,31	1.129,56	1.533,94	15.550,87	Médico NOHP
86	Raquel Alves Toscano	137.227-0	01.10.2011		40	200	200	30	13.419,12	30	13.419,12	135,60	433,75	13.988,47	166,08	14.154,55	1.119,08	3.888,79	139,88	376,52	511,31	1.129,56	1.533,94	21.015,40	Médico NOHP
87	Raquel Souza Passos	157.812-X	01.10.2011		15	75	200	30	13.419,12	30	5.032,17	135,60	-	5.167,77	11,84	5.179,61	413,42	1.436,64	51,68	143,55	194,94	430,65	584,82	7.837,43	Médico Gastro Pediatra
88	Regina Lúcia França	127.167-9	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	35,52	4.867,81	386,58	1.343,38	48,32	134,23	182,28	402,69	546,85	7.304,19	Médico Homopata Pediatra
89	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	01.10.2011		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	68,80	5.572,05	440,26	1.529,90	55,03	152,87	207,59	458,60	622,78	8.290,02	Médico Gastro Pediatra
90	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	11,84	8.198,91	654,97	2.276,01	81,87	227,42	308,83	682,26	926,50	12.423,41	Médico Neuro Pediatra
91	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	01.01.2012		24	120	200	30	5.058,72	30	3.035,23	135,60	-	3.170,83	81,20	3.252,03	253,67	881,49	31,71	88,08	119,61	264,24	358,83	4.734,94	Enfermeiro
92	Roberto Lúcio M. de Albuquerque	108.293-2	01.08.2012	*PF	6	30	200	30	13.419,12	12	805,15	54,24	-	859,39	-	859,39	68,75	238,91	8,59	59,68	81,04	179,04	243,13	1.499,82	Médico Cirurgião Pediatra
93	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	01.11.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.301,50	Médico Cirurgião Pediatra
94	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	01.10.2010		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	-	5.503,25	440,26	1.529,90	55,03	152,87	207,59	458,60	622,78	8.358,82	Médico Nefro Pediatra
95	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	01.09.2011		40	200	200	30	3.899,43	30	3.899,43	135,60	-	4.035,03	148,88	4.183,91	322,80	1.121,74	40,35	112,08	152,21	336,25	456,63	5.979,88	Psicólogo NOHP
96	Terezinha Ugoirio Antunes Chaves	143.227-3	15.12.2011		8	40	200	30	5.058,72	30	1.011,74	135,60	-	1.147											

Anexo 4

[illegible]

Anexo 5

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	35	01-CIRURGICO
00000002	91	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 126

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

*BDSIA201301g*****Versao 02.06*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
14/02/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JAN/2013

Tabela : 201301g

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---.JAN

REGISTROS GRAVADOS : 00598

PAC(s) : 000199

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1197

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

GAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

ME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

GLA : HCB

C/CPF: 10942995000163

rimbo e
sinatura : _____

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

ME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

tor de Carimbo e
cebimento : _____ Data : ____/____/____ Assinatura : _____

ROQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.JAN

EGISTROS GRAVADOS : 002365

BPA(s) : 000132

CAMPO DE CONTROLE : 1928

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

Anexo 6

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5313201007301	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
166	5313201007334	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
167	5313201007356	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
168	5313201007378	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
169	5313201007400	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
170	5313201007444	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
171	5313201007477	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
172	5313201007500	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
173	5313201007532	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
174	5313201007565	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
175	5312201355802	0304070017	29/01/2013	31/03/2013
176	5313201007610	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
177	5313201007675	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
178	5313201007686	0304070017	21/01/2013	31/03/2013
179	5313201007697	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
180	5313201007708	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
181	5313201007719	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
182	5313201007720	0304070017	29/01/2013	31/03/2013
183	5313201007730	0304070017	25/01/2013	31/03/2013
184	5313201007741	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
185	5313201007752	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
186	5313201007763	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
187	5313201007774	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
188	5313201024516	0304070017	14/02/2013	30/04/2013
189	5313201024494	0304070017	18/02/2013	30/04/2013
190	5313201024505	0304070017	14/02/2013	30/04/2013
191	5313201024472	0304070017	15/02/2013	30/04/2013
192	5313201035428	0304070017	18/02/2013	30/04/2013
193	5313201035417	0304070017	21/02/2013	30/04/2013
194	5313201035406	0304070025	21/02/2013	30/04/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5312201399384	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
125	5312201399395	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
126	5312201399461	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
127	5312201399472	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
128	5312201399494	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
129	5312201399516	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
130	5312201399538	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
131	5312201399550	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
132	5312201399560	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
133	5312201399571	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
134	5312201399582	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
135	5312201399593	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
136	5312201399604	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
137	5312201399626	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
138	5312201399648	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
139	5312201399660	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
140	5312201399681	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
141	5312201399714	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
142	5312201399736	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
143	5312201399758	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
144	5313201006520	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
145	5313201006597	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
146	5313201006620	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
147	5313201006641	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
148	5313201006729	0304070050	28/01/2013	31/03/2013
149	5313201006773	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
150	5313201006795	0304070025	01/02/2013	30/04/2013
151	5313201006883	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
152	5313201006916	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
153	5313201006949	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
154	5313201006971	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
155	5313201007004	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
156	5313201007048	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
157	5313201007081	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
158	5313201007092	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
159	5313201007125	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
160	5313201007158	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
161	5313201007180	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
162	5313201007213	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
163	5313201007224	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
164	5313201007279	0304070017	01/02/2013	30/04/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5312201398614	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
84	5312201398625	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
85	5312201398647	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
86	5312201398669	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
87	5312201398670	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
88	5312201398691	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
89	5312201398713	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
90	5312201398724	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
91	5312201398735	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
92	5312201398746	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
93	5312201398768	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
94	5312201398780	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
95	5312201398933	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
96	5312201398955	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
97	5312201398977	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
98	5312201398988	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
99	5312201398999	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
100	5312201399010	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
101	5312201399065	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
102	5312201399087	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
103	5312201399109	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
104	5312201399110	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
105	5312201399131	0304070025	15/01/2013	31/03/2013
106	5312201399153	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
107	5312201399175	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
108	5312201399197	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
109	5312201399230	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
110	5312201399241	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
111	5312201399252	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
112	5312201399263	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
113	5312201399274	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
114	5312201399285	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
115	5312201399296	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
116	5312201399307	0304070050	02/01/2013	31/03/2013
117	5312201399318	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
118	5312201399329	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
119	5312201399330	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
120	5312201399340	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
121	5312201399351	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
122	5312201399362	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
123	5312201399373	0304070017	02/01/2013	31/03/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5312201356341	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
43	5312201356363	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
44	5312201356374	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
45	5312201356385	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
46	5312201356396	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
47	5312201356407	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
48	5312201356418	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
49	5312201356430	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
50	5312201356451	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
51	5312201356473	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
52	5312201356495	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
53	5312201356528	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
54	5312201356540	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
55	5312201356572	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
56	5312201356605	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
57	5312201356616	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
58	5312201356638	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
59	5312201356649	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
60	5312201356650	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
61	5312201356671	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
62	5312201356682	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
63	5312201356704	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
64	5312201356737	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
65	5312201356792	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
66	5312201360928	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
67	5312201360939	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
68	5312201360940	0304040017	03/12/2012	27/02/2013
69	5312201369486	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
70	5312201369508	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
71	5312201369530	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
72	5312201398405	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
73	5312201398427	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
74	5312201398450	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
75	5312201398482	0304070050	02/01/2013	31/03/2013
76	5312201398504	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
77	5312201398537	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
78	5312201398559	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
79	5312201398560	0304070017	15/01/2013	31/03/2013
80	5312201398570	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
81	5312201398581	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
82	5312201398603	0304070017	02/01/2013	31/03/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5312201355714	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
2	5312201355725	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
3	5312201355736	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
4	5312201355747	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
5	5312201355758	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
6	5312201355769	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
7	5312201355770	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
8	5312201355780	0304070050	03/12/2012	27/02/2013
9	5312201355791	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
10	5312201355802	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
11	5312201355813	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
12	5312201355824	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
13	5312201355835	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
14	5312201355846	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
15	5312201355857	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
16	5312201355868	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
17	5312201355879	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
18	5312201355880	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
19	5312201355890	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
20	5312201355901	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
21	5312201355923	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
22	5312201355934	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
23	5312201355956	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
24	5312201355978	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
25	5312201355989	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
26	5312201356000	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
27	5312201356011	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
28	5312201356044	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
29	5312201356066	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
30	5312201356077	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
31	5312201356132	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
32	5312201356165	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
33	5312201356176	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
34	5312201356198	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
35	5312201356209	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
36	5312201356231	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
37	5312201356253	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
38	5312201356275	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
39	5312201356297	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
40	5312201356308	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
41	5312201356320	0304070025	03/12/2012	27/02/2013

RELATÓRIO MENSAL APAC - Fevereiro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões	
144	WMS	1	15-jan
145	DAS	3	16-jan
146	JCP	1	16-jan
147	ABTL	2	17-jan
148	MHAS	8	17-jan
149	PHFS	1	22-jan
150	RAMV	2	24-jan
151	TEBSO	2	28-jan
152	ASBA	1	1-fev
153	LPS	8	4-fev
154	EGM	1	22-fev
155	EAMS	1	20-nov
156	JPNF	1	11-dez
157	LGTS	1	13-dez
158	GNS	5	26-dez
158		45	

RELATÓRIO MENSAL APAC - Fevereiro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5313201006883	2
102	5313201006916	1
103	5313201006949	5
104	5313201006971	4
105	5313201007004	3
106	5313201007048	1
107	5313201007081	5
108	5313201007092	5
109	5313201007125	4
110	5313201007158	3
111	5313201007180	4
112	5313201007213	3
113	5313201007224	4
114	5313201007301	5
115	5313201007334	3
116	5313201007356	5
117	5313201007378	4
118	5313201007400	6
119	5313201007477	7
120	5313201007500	6
121	5313201007532	2
122	5313201007565	4
123	5313201007610	4
124	5313201007675	4
125	5313201007686	10
126	5313201007697	4
127	5313201007708	4
128	5313201007719	2
129	5313201007720	1
130	5313201007730	4
131	5313201007752	5
132	5313201007763	1
133	5313201007774	4
134	5313201024472	1
135	5313201024494	2
136	5313201024505	4
137	5313201024516	2
138	5313201035417	2
139	5313201035428	1
139		539

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
140	SSL	3	6-jan
141	LCS	1	7-jan
142	MDCS	1	7-jan
143	ALC	2	14-jan

RELATÓRIO MENSAL APAC - Fevereiro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5312201369930	1
52	5312201398405	4
53	5312201398427	4
54	5312201398482	5
55	5312201398537	2
56	5312201398559	4
57	5312201398560	6
58	5312201398570	5
59	5312201398581	3
60	5312201398603	4
61	5312201398625	4
62	5312201398647	4
63	5312201398670	1
64	5312201398713	4
65	5312201398735	5
66	5312201398746	3
67	5312201398780	14
68	5312201398955	4
69	5312201398977	6
70	5312201399010	1
71	5312201399087	3
72	5312201399109	1
73	5312201399131	3
74	5312201399153	3
75	5312201399230	2
76	5312201399241	6
77	5312201399252	4
78	5312201399263	2
79	5312201399274	4
80	5312201399296	8
81	5312201399318	5
82	5312201399329	3
83	5312201399330	4
84	5312201399340	3
85	5312201399373	1
86	5312201399384	1
87	5312201399472	3
88	5312201399494	4
89	5312201399550	2
90	5312201399560	5
91	5312201399571	5
92	5312201399582	4
93	5312201399648	7
94	5312201399660	1
95	5313201006520	4
96	5313201006597	3
97	5313201006620	5
98	5313201006641	4
99	5313201006729	2
100	5313201006773	4

RELATÓRIO MENSAL APAC - Fevereiro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5312201355714	6
2	5312201355725	4
3	5312201355736	3
4	5312201355747	4
5	5312201355758	6
6	5312201355770	2
7	5312201355791	4
8	5312201355802	14
9	5312201355835	5
10	5312201355846	6
11	5312201355857	5
12	5312201355879	5
13	5312201355890	5
14	5312201355901	6
15	5312201355923	2
16	5312201355956	2
17	5312201355989	3
18	5312201356044	5
19	5312201356077	3
20	5312201356132	10
21	5312201356165	4
22	5312201356176	2
23	5312201356198	3
24	5312201356209	11
25	5312201356231	3
26	5312201356253	4
27	5312201356297	1
28	5312201356308	3
29	5312201356341	4
30	5312201356374	5
31	5312201356396	3
32	5312201356418	4
33	5312201356430	2
34	5312201356473	6
35	5312201356528	1
36	5312201356540	3
37	5312201356605	3
38	5312201356638	5
39	5312201356650	2
40	5312201356671	2
41	5312201356682	5
42	5312201356704	3
43	5312201356737	5
44	5312201356792	5
45	5312201360928	7
46	5312201360939	2
47	5312201360940	2
48	5312201369486	2
49	5312201369508	1
50	5312201369530	5

Anexo 7

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	4.719.622,03
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.582.888,19
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.905.674,67
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	15.208.184,89
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.983,22
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	52.983,22
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.227.234,89
Pessoal CLT	1.297.335,95
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	929.898,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS	584.484,81
Serviço de Vigilância	102.649,79
Serviço de Higienização e Limpeza	80.988,97
Serviço de Alimentação	88.678,34
Serviço de Lavanderia	8.937,60
Serviço de Saúde dos Funcionários	94.709,60
Serviços de Informática	118.468,91
Cursos e Treinamentos	9.878,06
Tributárias s/ NF	-
Outros Serviços	80.173,54
INSUMOS HOSPITALARES	358.126,09
Material Médico Hospitalar e Laboratorial	82.351,88
Drogas e Medicamentos	114.578,52
Insumos Laboratório	148.530,89
Gases Medicinais	8.954,80
Esterilização	3.710,00
MATERIAIS	48.997,18
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	6.150,08
Material de Manutenção e Serviços	22.122,10
Supridos	19.000,00
Outros Materiais	1.725,00
GASTOS GERAIS	72.795,64
Água	17.393,08
Energia Elétrica	27.135,62
Telefone/Internet	17.805,47
Viagens e Estadas	9.100,92
Bancárias	1.360,55
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.291.638,61
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	53.343,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.970,51
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	166.313,68
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.457.952,29
SALDO FINAL	11.803.215,82

≤

CÓD	DESCRIÇÃO	FEV/13	%	ACUM.	%
100	RECEITA BRUTA	4.450.758	100,0%	35.606.064	100,0%
1	Glosas	-	0,0%	-	0,0%
2	Descontos Contratuais	-	0,0%	3.805.398	10,7%
3		-	0,0%	-	0,0%
4		-	0,0%	-	0,0%
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,0%	3.805.398	10,7%
	RECEITA LÍQUIDA	4.450.758	100,0%	31.800.666	89,3%
11	Medicamentos	195.479	4,4%	842.843	2,4%
12	Material médico-hospitalar	105.097	2,4%	457.253	1,3%
13	Material Laboratório	161.448	3,6%	624.189	1,8%
14	Gases medicinais	6.380	0,1%	24.271	0,1%
15	Material radiológico/radioativo	-	0,0%	-	0,0%
16	Gêneros alimentícios	51.952	1,2%	380.717	1,1%
	CUSTOS VARIÁVEIS	520.356	11,7%	2.329.273	6,5%
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	3.930.402	88,3%	29.471.393	82,8%
21	Salários CLT	1.396.503	31,4%	10.600.740	29,8%
22	Encargos CLT	1.050.758	23,6%	7.733.334	21,7%
23	Benefícios	159.235	3,6%	1.296.518	3,6%
24	Pessoal Cedido	387.347	8,7%	2.681.238	7,5%
25	Encargos Pessoal Cedido	191.962	4,3%	1.547.644	4,3%
26	Cursos e Treinamentos	10.610	0,2%	83.681	0,2%
27	Outros custos com pessoal	-	0,0%	93.252	0,3%
	Custos com Pessoal	3.196.414	71,8%	24.036.407	67,5%
31	Instrumental cirúrgico	-	0,0%	-	0,0%
32	Material costura/rouparia/uniformes	-	0,0%	48.666	0,1%
33	Material limpeza/higienização	-	0,0%	-	0,0%
34	Material escritório/expediente	129.960	2,9%	409.281	1,1%
35	Outros materiais	447	0,0%	6.047	0,0%
	Custos com Materiais	130.406	2,9%	463.994	1,3%
41	Serviços de terceiros	404.667	9,1%	3.415.312	9,6%
42	Manutenção	546	0,0%	11.588	0,0%
43	Energia elétrica	27.136	0,6%	219.482	0,6%
44	Água e esgoto	15.682	0,4%	153.846	0,4%
45	Telefone	18.934	0,4%	153.011	0,4%
46	Depreciações	22.962	0,5%	232.105	0,7%
47	Outros custos gerais	8.461	0,2%	175.098	0,5%
	Custos Gerais	498.387	11,2%	4.360.441	12,2%
	CUSTOS FIXOS	3.825.208	85,9%	28.860.842	81,1%
	RESULTADO OPERACIONAL	105.195	2,4%	610.551	1,7%
200	Receitas não-operacionais	73.819	1,7%	735.411	2,1%
61	Despesas não-operacionais	18.060	0,4%	763.788	2,1%
	RESULTADO GERENCIAL	160.954	3,6%	582.175	1,6%
CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)		4.363.623	98,0%	31.953.902	89,7%

TARIFAS FEVEREIRO 2013

DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
04/02/2013	9,75	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
05/02/2013	9,75	TAR. CRED. PAG.
	7,80	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
06/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	15,00	DOC/TED PESSOAL
07/02/2013	7,80	TAR. CRED. PAG.
	3,90	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
08/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	3,90	TAR. CRED. PAG.
13/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
14/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	11,70	DOC/TED GPW
18/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
19/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
20/02/2013	7,80	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
21/02/2013	7,80	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
22/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
25/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
27/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	3,90	TAR. CRED. PAG.
28/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
28/02/2013	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
	822,90	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
28/02/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
Total		1.360,55

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta: 060030798-0

Data de Emissão: 01/03/2013

Hora: 09:20:25

Lançamentos				
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			53.694,07+
01/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	6.127,67- *	47.566,40+
01/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	19.190,83- "	28.375,57+
01/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	910,00- "	27.465,57+
01/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	530,00- *	26.935,57+
01/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.224,00- *	22.711,57+
31/01/13	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	114743	1.147,43+	23.859,00+
01/02/13	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	011474	1.147,43-	22.711,57+
01/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036203	9.075,00- *	13.636,57+
01/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	920,00- *	12.716,57+
01/02/13	PAGAMENTO CAESB	100996	17.393,08- *	4.676,51-
01/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00- *	7.676,51-
01/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.690,00- *	17.366,51-
01/02/13	PAGAMENTO GVT	100996	17.541,02- *	34.907,53-
01/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.440,00- *	36.347,53-
01/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.200,00- *	37.547,53-
01/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	112.275,53+	74.728,00+
01/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	124.728,00+
01/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	124.720,60+
01/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	124.713,20+
01/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	124.705,80+
01/02/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	124.690,80+
01/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	124.681,05+
04/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	18.551,80- *	106.129,25+
04/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.530,00- *	103.599,25+
04/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	8.470,37- *	95.128,88+
04/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.399,40- *	93.729,48+
04/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.485,00- *	91.244,48+
04/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	700,00- *	90.544,48+
04/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	435,00- *	90.109,48+
04/02/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	600,00- *	89.509,48+
04/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.144,00- *	88.365,48+
04/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	700,00- *	87.665,48+
04/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	30.766,97- *	56.898,51+
04/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	435,00- *	56.463,51+
04/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037242	15.666,60- *	40.796,91+
04/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	40.789,51+
04/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	40.782,11+
04/02/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	40.767,11+
04/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	40.757,36+
04/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000801	3.680,00- *	37.077,36+
05/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	8.638,03- *	28.439,33+
05/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,01+	188.439,34+
05/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	188.431,54+
06/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.900,00- *	181.531,54+
06/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	77.299,50- *	104.232,04+
06/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	203,00- *	104.029,04+
06/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	7.818,24- *	96.210,80+
06/02/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000060	4.211,54+ *	100.422,34+
06/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040852	79.503,00- *	20.919,34+
06/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040873	6.724,20- *	14.195,14+
06/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	164.195,14+
06/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	164.187,74+
06/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	164.180,34+
06/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	164.172,94+
06/02/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	164.157,94+
06/02/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	164.142,94+
06/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	164.135,14+
06/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000805	403,20- *	163.731,94+
06/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000804	680,00- *	163.051,94+
07/02/13	DEBITO RESCISAO	101060	9.510,77- *	153.541,17+
07/02/13	PAGAMENTO FGTS	100996	128.909,44- *	24.631,73+
07/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.780,00- *	17.851,73+
07/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	17.847,83+
07/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000806	500,00- *	17.347,83+
07/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000807	500,00- *	16.847,83+
07/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000808	500,00- *	16.347,83+
08/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	3.823,21- *	12.524,62+
08/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	694,98- *	11.829,64+
08/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.080,00- *	10.749,64+
08/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	267,00- *	10.482,64+
08/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	200,00- *	10.282,64+

08/02/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	50,60- ^h	10.232,04+
08/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.000,00- ^h	8.767,96-
08/02/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000803	1.964,12- ^h	10.732,08-
08/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	41.967,00- ^h	52.699,08-
08/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,01+	197.300,93+
08/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	197.293,53+
08/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	197.286,13+
08/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	197.278,73+
13/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.808,66- ^h	195.470,07+
13/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	75.751,97- ^h	119.718,10+
13/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.000,00- ^h	111.718,10+
13/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	83.691,60- ^h	28.026,50+
13/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.228,00- ^h	20.798,50+
13/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.275,35- ^h	18.523,15+
13/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	81,90- ^h	18.441,25+
13/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.790,00- ^h	14.651,25+
13/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	262,50- ^h	14.388,75+
13/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	51.700,00+	66.088,75+
13/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	166.088,75+
13/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	166.081,35+
13/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	166.077,45+
14/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.169,00- ^h	132.908,45+
14/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048206	12.252,50- ^h	120.655,95+
14/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.018,40- ^h	112.637,55+
14/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	110,00- ^h	112.527,55+
14/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	31.228,80- ^h	81.298,75+
14/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	384,00- ^h	80.914,75+
14/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	171,42- ^h	80.743,33+
14/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	330.000,00+	410.743,33+
14/02/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	297.000,00-	113.743,33+
14/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.735,93+
14/02/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	113.720,93+
15/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.798,56- ^h	110.922,37+
15/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	27.771,00- ^h	83.151,37+
15/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.117,00- ^h	76.034,37+
15/02/13	DEBITO RESCISAO	101060	28.349,93- ^h	47.684,44+
15/02/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.932,65- ^h	44.751,79+
15/02/13	PAGAMENTO FGTS	100996	7.351,10- ^h	37.400,69+
15/02/13	PAGAMENTO FGTS	100996	1.135,01- ^h	36.265,68+
15/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.298,83- ^h	30.966,85+
15/02/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.725,00- ^h	29.241,85+
15/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.496,00- ^h	26.745,85+
15/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	176.745,85+
15/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	176.738,45+
15/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	176.731,05+
15/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,70-	176.719,35+
18/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.600,00- ^h	173.119,35+
18/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	4.406,67- ^h	168.712,68+
18/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	828,48- ^h	167.884,20+
18/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	153,60- ^h	167.730,60+
18/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	41,80- ^h	167.688,80+
18/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	232,28- ^h	167.456,52+
18/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.416,00- ^h	157.040,52+
18/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.355,67- ^h	154.684,85+
18/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	154.677,45+
18/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000809	807,80- ^h	153.869,65+
18/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000810	331,89- ^h	153.537,76+
18/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000813	1.056,00- ^h	152.481,76+
19/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	814,00- ^h	151.667,76+
19/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.600,92- ^h	144.066,84+
19/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.448,00- ^h	141.618,84+
19/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.824,36- ^h	132.794,48+
19/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	110.134,79- ^h	22.659,69+
19/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	800.000,00+	822.659,69+
19/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	822.652,29+
19/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	822.644,89+
19/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	822.637,49+
19/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	822.630,09+
19/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000811	650,00- ^h	821.980,09+
19/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000812	440,00- ^h	821.540,09+
20/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	8.941,03- ^h	812.599,06+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34,65- ^h	812.564,41+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	709,73- ^h	811.854,68+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34,65- ^h	811.820,03+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,88- ^h	811.787,15+
20/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00- ^h	805.707,15+
20/02/13	PAGAMENTO GPS	100996	557.594,42- ^h	248.112,73+
20/02/13	PAGAMENTO GPS	100996	1.678,94- ^h	246.433,79+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	2.397,65- ^h	244.036,14+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	109,62- ^h	243.926,52+
20/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.403,91- ^h	242.522,61+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	763,15- ^h	241.759,46+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	12,77- ^h	241.746,69+

	PAGAMENTO GPS	100996	11.126,09-✓	230.620,60+
20/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	516,50-✓	230.104,10+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	5.697,66-*	224.406,44+
20/02/13	PAGAMENTO GPS	100996	1.980,17- /	222.426,27+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	152,63-*	222.273,64+
20/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19,00-*	222.254,64+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.298,83-*	216.955,81+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.139,53-✓	215.816,28+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	21,38-✓	215.794,90+
20/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	142.997,68-✓	72.797,22+
20/02/13	PAGAMENTO GPS	100996	241,16-*	72.556,06+
20/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	497,50-*	72.058,56+
20/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	✓ 7,80-	72.050,76+
21/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.722,75-✓	70.328,01+
21/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	205,00-✓	70.123,01+
21/02/13	PAGAMENTO FGTS	100996	46,29-✓	70.076,72+
21/02/13	PAGAMENTO FGTS	100996	46,92-✓	70.029,80+
21/02/13	PAGAMENTO FGTS	100996	57,16-*	69.972,64+
21/02/13	PAGAMENTO FGTS	100996	82,69-*	69.889,95+
21/02/13	PAGAMENTO FGTS	100996	140,31-✓	69.749,64+
21/02/13	PAGAMENTO FGTS	100996	148,66-✓	69.600,98+
21/02/13	PAGAMENTO FGTS	100996	67,32-✓	69.533,66+
21/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	✓ 7,40-	69.526,26+
21/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	✓ 1,95-	69.524,31+
22/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.146,00-✓	47.378,31+
22/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	10.687,61-✓	36.690,70+
22/02/13	DEBITO RESCISAO	101060	13.848,58-✓	22.842,12+
22/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-✓	22.712,12+
22/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.640,00-*	11.072,12+
22/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	350,00-✓	10.722,12+
22/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	✓ 250.000,00+	260.722,12+
22/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	✓ 7,40-	260.714,72+
22/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	✓ 7,80-	260.706,92+
25/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	89.022,34-✓	171.684,58+
25/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	45.555,33-✓	126.129,25+
25/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	490,00-*	125.639,25+
25/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.364,90-*	121.274,35+
25/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.954,80-*	112.319,55+
25/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	89,76-*	112.229,79+
25/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.046,06-*	104.183,73+
25/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	220,00-*	103.963,73+
25/02/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000814	2.832,09-✓	101.131,64+
25/02/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000815	264,45-✓	100.867,19+
25/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	407,34-*	100.459,85+
25/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.996,08-*	97.463,77+
25/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16.169,79-*	81.293,98+
25/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	131,40-✓	81.162,58+
25/02/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	175,20-*	80.987,38+
25/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	878,40-*	80.108,98+
25/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	26.080,00-✓	54.028,98+
25/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.475,20-*	36.553,78+
25/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.717,62-*	34.836,16+
25/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.065,00-*	33.771,16+
25/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.760,00-*	28.011,16+
25/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.620,00-*	18.391,16+
25/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	320,00-*	18.071,16+
25/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	✓ 7,40-	18.063,76+
25/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	✓ 7,40-	18.056,36+
25/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	✓ 7,40-	18.048,96+
25/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	✓ 7,40-	18.041,56+
25/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	✓ 7,40-	18.034,16+
25/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	✓ 7,40-	18.026,76+
25/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	✓ 7,40-	18.019,36+
25/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	✓ 3,90-	18.015,46+
26/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	✓ 50.000,01+	68.015,47+
27/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.937,60-*	59.077,87+
27/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000819	441,60-*	58.636,27+
27/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000817	533,60-*	58.102,67+
27/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000816	486,30-✓	57.616,37+
27/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000818	1.839,40-✓	55.776,97+
27/02/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	20.016,00-*	35.760,97+
27/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.281,00-✓	34.479,97+
27/02/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.682,00-*	31.797,97+
27/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062308	6.500,00-✓	25.297,97+
27/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	✓ 1.250.000,00+	1.275.297,97+
27/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	✓ 7,40-	1.275.290,57+
27/02/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	✓ 15,00-	1.275.275,57+
27/02/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008644	✓ 30,00-	1.275.245,57+
27/02/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008642	✓ 30,00-	1.275.215,57+
27/02/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008645	✓ 30,00-	1.275.185,57+
27/02/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008643	✓ 30,00-	1.275.155,57+
28/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.323,16-*	1.271.832,41+
28/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	446,50-✓	1.271.385,91+

	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.108,38-	1.270.277,53+
28/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.851,68-	1.261.425,85+
28/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.940,00-	1.258.485,85+
28/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	432,09-	1.258.053,76+
28/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.000,00-	1.250.053,76+
28/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.168.845,18-	81.208,58+
28/02/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	79.208,58+
28/02/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	15.329,35-	63.879,23+
28/02/13	DEBITO RESCISAO	101060	886,00-	62.993,23+
28/02/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.080,00-	61.913,23+
28/02/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	302,25-	61.610,98+
28/02/13	PAGAMENTO CEB	100996	27.135,62-	34.475,36+
28/02/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	4.495,82-	29.979,54+
28/02/13	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	56,50-	29.923,04+
28/02/13	PAGAMENTO GPS	100996	310,75-	29.612,29+
28/02/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	97,50-	29.514,79+
28/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.840,00-	21.674,79+
28/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	180,00-	21.494,79+
28/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.655,00-	15.839,79+
28/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.340,00-	6.499,79+
28/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	513,00-	5.986,79+
28/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	684,00-	5.302,79+
28/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	373,50-	4.929,29+
28/02/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000822	18,00-	4.911,29+
28/02/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000821	1.182,00-	3.729,29+
28/02/13	RESGATE CDB/RDB	000000	81.275,00+	85.004,29+
28/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	84.996,89+
28/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	84.989,49+
28/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	84.982,09+
28/02/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	84.974,69+
28/02/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	822,90-	84.151,79+
28/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000820	159,45-	83.992,34+

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).

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 31/01/2013 A 28/02/2013

[illegible]

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 31/01/2013 A 28/02/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/01/2013	SALDO EM 28/02/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	29	19/02/2013	791.702,30			2.019,83	10.706,70	2.409,00	150.000,00 802.409,00 800.000,00
RC	30	22/02/2013	247.258,41			824,51	3.537,53	795,94	250.795,94 250.000,00
RC	31	26/02/2013	49.431,71			190,90	733,28	164,98	50.164,99 50.000,01
RC	32	27/02/2013	1.235.543,17			5.097,10	18.653,97	4.197,14	1.254.197,14 1.250.000,00
16 100,00% CDI	22/01/2013	19/01/2015	1.600.000,00	1.602.984,35	1.610.702,19	7.717,84	10.702,19		
17 100,00% CDI	14/02/2013	05/02/2015	297.000,00 215.801,68		216.378,41	576,73	576,73		
RC	1	28/02/2013	81.198,32			210,49	210,49	22,26 111,55	81.408,81 81.275,00
TOTAL				15.154.474,08	11.719.010,28	65.686,53	600.661,89	12.591,76 111,55	3.797.953,87 3.785.250,56

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 31/01/2013 A 28/02/2013

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/01/2013	SALDO EM 28/02/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	15.154.474,08	11.719.010,28	65.686,53	600.661,89	12.591,76 111,55	3.797.953,87 3.785.250,56
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)	15.154.474,08	11.719.010,28 /	65.686,53	600.661,89	12.591,76 111,55	3.797.953,87 3.785.250,56

Anexo 8

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

Anexo 9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA COFINS S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP. 01/2013 DARF válido para pagamento até 25/02/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.996,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.996,08

85630000029-1 96080064305-3 61109429950-4 00121723031-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA COFINS S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP. 01/2013 DARF válido para pagamento até 25/02/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.996,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.996,08

85630000029-1 96080064305-3 61109429950-4 00121723031-5

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



cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 336428
Data Pagamento: 25/02/2013 16:38:59
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/02/2013
Valor do Documento: 16.169,79
Valor Pago: 16.169,79
Código de Barras: 856700001618697900643050611094299504001830130314
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG

Autenticação Eletrônica

258195287313158141139729758210

[Imprimir](#)

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED.
 ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ FOLHA DE PAGTO JANEIRO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 25/02/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/02/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

16.169,79

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

16.169,79

85670000161-8 69790064305-0 61109429950-4 00183013031-4

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



cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED.
 ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ FOLHA DE PAGTO JANEIRO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 25/02/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/02/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

16.169,79

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

16.169,79

85670000161-8 69790064305-0 61109429950-4 00183013031-4

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



cortar nesta linha

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



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 089-00.253.607/2013
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SCS QUADRA 2 BL C Nº 164 EDIFICIO WADY CECILIO II 4º ANDAR
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 29 de Maio de 2013.

Brasília, 28 de Fevereiro de 2013.

Certidão emitida via internet às 09:47:49 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001552012-23001995

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

ESPECIALIZADA

CNPJ: 10.942.995/0001-63

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

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

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

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

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

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

Emitida em 04/12/2012.

Válida até 02/06/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:16:16 do dia 29/01/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2013.

Código de controle da certidão: **0AB5.AD60.6172.0391**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 15/02/2013 a 16/03/2013

Certificação Número: 2013021509234845161766

Informação obtida em 28/02/2013, às 09:44:21.

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

Anexo 10

Médica pro

MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

SIA TR 03 BLD SLS 202/203 e 204 LOTE 985

Brasília-DF 71200-030

Fone: (61) 3033-6181/3036-2725

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.410
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0202 2789 2200 0190 5500 1000 0044 1017 7141 2174

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.424186.001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130005390160 28/02/2013 14:16:14

CNPJ 02.278.922/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
000377-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZAD

ENDEREÇO
SCS QAUDRA 02 N.164 BLOCO C ED. WADY CECILIO II

MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

UF
DF

CEP
70302-915

CNPJ / CPF
10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO
28/02/2013

DATA DA SAÍDA
28/02/2013

HORA DA SAÍDA
14:12

NE004410/1 30/03/2013 40.000,00

CÁLC. DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		40.000,00	

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF	
MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA		0-EMITENTE						02.278.922/0001-90	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
SIA TR. 3 LT 985		BRASILIA		DF		07.424186.001-04			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Lote de Fab	MS/Anvisa	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
702	SISTEMA DE PHMETRIA ESOFAGICA	II-131		90181980	040	5102	KIT	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0
702	SISTEMA DE PHMETRIA ESOFAGICA	II-132		90181980	040	5102	KIT	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0
702	SISTEMA DE PHMETRIA ESOFAGICA	II-133		90181980	040	5102	KIT	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0
702	SISTEMA DE PHMETRIA ESOFAGICA	II-134		90181980	040	5102	KIT	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0
702	SISTEMA DE PHMETRIA ESOFAGICA	II-135		90181980	040	5102	KIT	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEN. 0001-VERONICA OLIVEIRA PAIXAO
Forma de Pagamento : Faturado
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 159/2012
CONTA PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL
AG. 3380-4 C/C. 32736-0
PROCESSO 2012.01.583.00

RECEBEMOS
Ass. *[Assinatura]* Mat. 0358
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

RESERVADO AO FISCO
PROVISIONADO
Ass. *[Assinatura]*
Coordenação de Finanças
HCB/SES/GDF

INDICAÇÃO DO EMITENTE

SOUND MED LAB EQUIPAMENTOS

MEDICOS LTDA

RUA CEL. JOSE JUSTINO 688, LOJAS 42 E 43

CENTRO - 37470-000

SAO LOURENCO - MG

FONE: (03)53331105

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.001.525

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3113 0110 8000 5600 0184 5500 1000 0015 2510 0012 2000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131130983495701 30/01/2013 15:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.800.056/0001-84

RAZÃO DA OPERAÇÃO

NOTA MERC. ADQ. REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1532300077

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DE EMISSÃO

30/01/2013

ENDEREÇO

QUADRA 2 164, BL. C 4 ANDAR - ED. WADY CECILIA

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70071-900

DATA DE SAÍDA

30/01/2013

CIDADE

BRASILIA

FONE / FAX

(61)30258459

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:56:39

RAZÃO DE ENTREGA

CNPJ

10.942.995/0001-63

ENDEREÇO

HOSPITAL DA CRIANÇA - HCB SAIN LOTE 4, B - ASA NORTE - BRASILIA - DF

QUANTIDADE DE DUPLICATAS

55

VALOR ORIGINAL

8.900,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

8.900,00

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
55	28/02/2013	8.900,00						

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

ALÍQUOTA DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00

RAZÃO DO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMP. DO TRANSPAULO LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

88.317.847/0031-60

ENDEREÇO

AV. SMENIA VITA REIS 15 IPIRANGA

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7027330580296

QUANTIDADE

7

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

300

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.900	CABINE AUDIOMETRIA 1,50 X 2,20 X 2,00 - RAMPA	96016101	0102	0102	UN	1,00	8900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO:

PREZADO CLIENTE FAVOR CONFERIR A
MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NÃO
SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES SOBRE AVARIAS OU DANOS
CAUSADOS PELA TRANSPORTADORA

**NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO**

PROVISIONAL
Ass. _____ Data _____
Coordenação de I
HCB/SES/G

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

USO: ESTUDO PARE OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NÃO PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS E IPI
RECEBIMENTO DE FOMECIMENTO E HAMAMENTO PUBLICO 216/2012 - PROCESSO 2012.01.651.00. CONTA PARA
DEPOSITO BANCO DO BRASIL 0983-0 CONTA CORRENTE 23000-4 CFOP: 6.102 - 8.900,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

Ass. 14/03/13 Mat. 0338
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

HORA DA IMPRESSÃO: 30/01/2013 15:03:42

Desenvolvido por Digitas Tecnologia - www.digitas.com.br

GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E



Quadra SHCGN 716 Bloco B N° 048
Asa Norte - BRASILIA-DF
CEP 70770-732
FONE (61)3340-7646 - FAX 6134472706
http://www.geneticabrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

N° 000.021.460

SÉRIE 2

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0100 5965 2900 0110 5500 2000 0214 6010 0021 4609

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130002125030

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735203400140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.596.529/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

24/01/13

ENDEREÇO

Sector Ses Quadra 02 Bloco C SN ED. WADY CECILIO 2 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

Setor Comercial Sul

CEP

70300-050

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/01/13

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3025-8451

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
61969	18/02/13	2.355,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

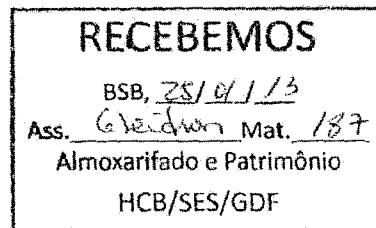
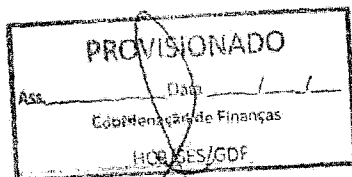
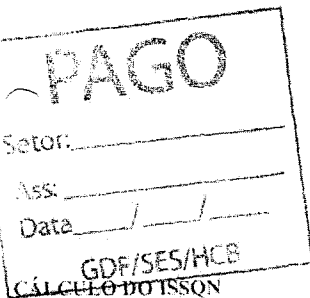
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.355,67	400,46		0,00	0,00	2.355,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36-753A	AGITADOR MAGNETICO C/ AQUECIMENTO - 1GL Lote: NS-1293067 Validade: Indeterminada	84798210	000	5102	UN	1,00	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	254,32	0,00	17,00	0,00
147-Q400AS	PHMETRO DE BANCADA Lote: NS-12120478 Validade: Indeterminada	90278014	000	5102	UN	1,00	859,67	0,00	859,67	859,67	146,14	0,00	17,00	0,00



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0735203400140	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Qtd de itens 4,00 Peso Liq 0,00 Peso Bruto 3,00 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO NR 148/2012 - PROCESSO 2012.11.555.00 - END P/ ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BSB JOSÉ ALENCAR - HCB SAIN LOTE 04B (AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO) DE 8H AS 12H / 14H AS 17H SEG A SEX - AUTORIZADO POR RENILSON REHEM PN 3025 8459/8460/8461	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/01/13 09:55 - GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Desenvolvido por Canion Software (6213281-9833) Oriem NF-e

SAIN-Setor de Areas Isoladas Norte Lote 4 B -- Asa Norte -- CEP 70.071-900 --Brasília-DF
www.hospitaldacrianca.org.br

Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	04. COMPETÊNCIA	01/2013
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	1.654,72
02. VENCIMENTO	07.	
Uso Exclusivo do INSS	08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	325,45
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	1.980,17
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/02/2013 16:36:19 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 203479		
Autenticação Bancária: 142533811218056124712544787344		

[Imprimir](#)

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

RCT complementar

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188193
Número da Transação(NSU): 218884
Data Pagamento: 15/02/2013 16:38:42
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 15/02/2013
Valor do Documento: 1.135,01
Valor Pago: 1.135,01
Código de Barras: 858100000110350102392019302152231540112794578152
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ RCT MARCOS

Autenticação Eletrônica

107256812137789676794190828850

[Imprimir](#)

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2013 15:02:39

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

1 - Razão social/Nome

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

02 - CNPJ/CEI

10.942.995/0001-63

3 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD

04 - Contato/DDD/telefone

61-30258500

05 - CEP

70.302-915

06 - Bairro/distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

22315411279457815

12- Total a Recolher

1.135,01

13- Data de Validade = 15/02/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000110 350102392019 302152231540 112794578152

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2013 15:02:39

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

1 - Razão social/Nome

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

02 - CNPJ/CEI

10.942.995/0001-63

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD

04 - Contato/DDD/telefone

61-30258500

05 - CEP

70.302-915

06 - Bairro/Distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

22315411279457815

12- Total a Recolher

1.135,01

13- Data de Validade = 15/02/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000110 350102392019 302152231540 112794578152

Autenticação mecânica

Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB

Via Banco

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188193
Número da Transação(NSU): 218859
Data Pagamento: 15/02/2013 16:38:42
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 15/02/2013
Valor do Documento: 7.351,10
Valor Pago: 7.351,10
Código de Barras: 858200000732511002392019302152231558304659938997
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ RCT ALDENIA

Autenticação Eletrônica

300381194922713976437473693324

[Imprimir](#)

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2013 15:23:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

02 - CNPJ/CEI

10.942.995/0001-63

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD

04 - Contato/DDD/telefone

61-30258500

05 - CEP

70.302-915

06 - Bairro/distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

22315530465993899

12- Total a Recolher

7.351,10

13- Data de Validade = 15/02/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000732

511002392019

302152231558

304659938997

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2013 15:23:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

02 - CNPJ/CEI

10.942.995/0001-63

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD

04 - Contato/DDD/telefone

61-30258500

05 - CEP

70.302-915

06 - Bairro/Distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

22315530465993899

12- Total a Recolher

7.351,10

13- Data de Validade = 15/02/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000732

511002392019

302152231558

304659938997

Autenticação mecânica

Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB

Via Banco



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 311778
Data Pagamento: 07/02/2013 16:34:52
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/02/2013
Valor do Documento: 128.909,44
Valor Pago: 128.909,44
Código de Barras: 858000012893094401791309207553050818094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG JANEIRO/13

Autenticação Eletrônica

204469412080268118735105811882

[Imprimir](#)

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

.... BRP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2013 - 09:55:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.611.368,08	06-QTDE TRABALHADORES 408	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128.909,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128.909,44
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858000012893 094401791309 207553050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2013 - 09:55:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.611.368,08	06-QTDE TRABALHADORES 408	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128.909,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128.909,44
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858000012893 094401791309 207553050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	03. CODIGO PAGAMENTO 04. COMPETÊNCIA 05. IDENTIFICADOR 06. VALOR INSS	2100 01/2013 10942995000163 464.135,08
02. VENCIMENTO Uso Exclusivo do INSS	07. 08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES 10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA 11. VALOR ARRECAÇÃO	93.459,34 0,00 557.594,42
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/02/2013 16:36:20 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 203554		
Autenticação Bancária: 212719461218102456241631451757		
Imprimir Voltar Topo Imprimir		

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 203106
Data Pagamento: 20/02/2013 16:35:23
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/02/2013
Valor do Documento: 142.997,68
Valor Pago: 142.997,68
Código de Barras: 856400014291976800643059111094299505001056130311
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG JAN/13

Autenticação Eletrônica

349010773296292653935593915255

[Imprimir](#)

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

IRRF S/ FOLHA DE PAGTO JANEIRO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 20/02/2013Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

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

20/02/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

142.997,68

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

142.997,68

85640001429-1 97680064305-9 11109429950-5 00105613031-1

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

cortar nesta linha

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

IRRF S/ FOLHA DE PAGTO JANEIRO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 20/02/2013Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

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

20/02/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

142.997,68

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

142.997,68

85640001429-1 97680064305-9 11109429950-5 00105613031-1

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

cortar nesta linha

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