

Brasília (DF), 14 de março de 2014.
OF. SUPEX 070/2014

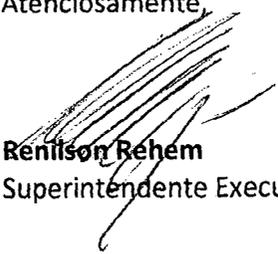
Assunto: Relatório Mensal/Fevereiro 2014

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 2014.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo

Ao 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)

17 03 2014
17:00
123 26 94

Relatório de Gestão
FEVEREIRO de 2014

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF N.º
001/2011
(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIFE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 28 de fevereiro de 2014

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Relação de servidores cedidos
2. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
3. Acompanhamento de custos
4. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
5. Relação de APACs
6. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
7. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
8. Comprovantes de recolhimentos e certidões negativas
9. 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 2014**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2011 (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. Contrato de Gestão 001/2014 (período 2014-2019)

Em 17 de fevereiro de 2014 foi celebrado o Contrato de Gestão nº 001/2014, com objeto idêntico ao do CG 001/2011, mas que, no entanto, visa agregar ao escopo da parceria já encartada entre a SES-DF e o ICIPE, as ações decorrentes da complementação da área hospitalar do HCB realizada por meio do convênio de 21 de junho de 2012 (SES-OMF/UNAMIF).

O CG 01/2014 substituiu aquele celebrado em 05 de novembro de 2013, que foi tornado sem efeito diante da constatação da necessidade de regularização de fases da dispensa de licitação que não haviam sido observadas quando da instrução do processo 060.002634-2010.

A contratação teve como base legal o artigo 24, inciso XXIV da Lei n.º 8.666/1993, e materializou a continuidade da gestão do HCB realizada pelo ICIPE, dando sequência ao planejamento realizado no ano de 2011 de implementação da unidade de saúde em duas etapas (ambulatorial e hospitalar).

O extrato do instrumento contratual foi publicado no DODF de 20 de fevereiro de 2014, com vigência a partir de 01 de março de 2014.

A entrada em vigência do CG 001/2014 rescinde o CG 001/2011, obrigando a prestação de contas final do último no prazo de 60 dias. A cláusula vigésima sétima dispõe as regras de transição destes instrumentos.

O CG 001/2014, é fruto do trabalho conjunto das partes, em especial das inúmeras reuniões havidas entre o ICIPE e a CACG- SES, merecendo destaque o empenho dos membros da Comissão que têm atuado junto às demais áreas da SES-DF em prol da consolidação da parceria.

Vale destacar também o apoio dos Senhores Secretários Dr. Rafael de Aguiar Barbosa e o seu Adjunto Dr. Elias Fernando Miziara ao projeto.

A continuidade da parceria permitirá a gestão do Hospital que, no futuro, passará a ter 32.144 m², contendo 202 leitos de internação (38 de UTI, 60 de internação clínica, 60 de internação cirúrgica, 28 de internação oncológica, 6 de internação de cuidados paliativos e 10 para transplantados), 5 salas cirúrgicas, laboratórios especializados e centro de ensino e pesquisa, 67 consultórios (45 para consulta médica e 22 para assistência complementar essencial), 3 salas para cirurgia em regime de hospital dia, 18 leitos de internação em regime de hospital dia, podendo alcançar 400 mil atendimentos por ano, beneficiando diretamente as crianças e adolescentes portadores de doenças complexas.

Embora a conclusão do convênio celebrado entre a SES e a WFO em 21.06.2012 esteja prevista para fevereiro/2015, o presente contrato permite ainda todo trabalho de planejamento e organização das atividades. Entre essas estão o recrutamento, seleção, contratação e treinamento de recursos humanos, além da aquisição de bens e contratação de serviços que serão fundamentais para o início das atividades concomitantemente à entrega do bloco hospitalar pela WFO.

Apresenta-se, portanto, as principais alterações trazidas pelo Contrato de Gestão nº 001/2014, ressaltando-se a continuidade da parceria, por se tratar das mesmas partes e mesmo objeto:

- ✓ Público de referência (incluídos):
 - Oncológicos: 23 anos 11 meses 29 dias;
 - Familiares de pacientes do HCB para serviço social, psicologia e musicoterapia;
 - Potenciais doadores de órgãos e tecidos em condição pré-transplante;
 - Neonatos no programa de triagem neonatal e respectivos genitores na investigação de doenças;
 - Pacientes acima de 18 anos portadores de RCCP, distúrbios endócrinos, uso de somatropina, transplantados e portadores de hepatopatias crônicas, já em acompanhamento, até os 21 anos;
- ✓ Conceituação de assistência integral, de assistência complementar, de ensino e pesquisa e o que é parceria;

- ✓ Definição de que a CACG é a interlocutora da SES-DF para todos os assuntos referentes ao contrato de gestão;
- ✓ Estabelecido que o limite com despesas de salários e encargos passa a ser de 70% sobre o valor do custeio anual;
- ✓ Facultado ao HCB contratar serviço informatizado diferente da SES-DF, desde que garantida a transferência de informações;
- ✓ Facultado ao HCB contratar meios destinados à proteção (como cobertura securitária, dentre outros);
- ✓ Esclarecido que o repasse deve se dar até o quinto dia útil do mês em exercício;
- ✓ Permissão de maior acesso ao sistema de gestão hospitalar (Trak Care);
- ✓ A cessão dos servidores, relativa aos serviços transferidos, se dará de forma mais simples, sem necessidade de apresentação de justificativa;
- ✓ A SES-DF deverá disponibilizar:
 - vagas em cursos e eventos promovidos pela SES-DF;
 - bens imóveis por meio de permissão de uso;
 - bens móveis por meio de termo de guarda e responsabilidade;
 - recursos adicionais de investimentos para substituição de equipamentos fora da vida útil ou para aquisição de novos, mediante justificativa;
- ✓ A SES-DF deverá:
 - Dotar o HCB de CNPJ filial;
 - Patrimonializar os bens em 90 dias;
 - Reembolsar o HCB de compras de medicamentos de alto custo faltosos na Rede;
- ✓ Valor contratual: incluída a possibilidade de reajuste, revisão e repactuação;
 - Valor total custeio 5 anos: R\$ 760.832.133,00
 - Valor total investimento: R\$ 20.000.000,00
- ✓ Para a transferência, o HCB deverá apresentar as certidões exigidas até o terceiro dia útil de cada mês;
- ✓ É facultado ao HCB buscar outras fontes de recursos para custeio ou investimento;
- ✓ Alteração das metas quantitativas e qualitativas (as metas dos grupos I a VII e XI terão como referência a produção nos dias úteis);
- ✓ Na prestação de contas anual deverá ser apresentado o imposto de renda pessoa jurídica do ICIPE e pessoa física dos dirigentes do Instituto;
- ✓ Se o HCB não atingir as metas durante 6 meses ininterruptos, sem apresentar justificativa coerente, o contrato de gestão poderá ser rescindido;
- ✓ As despesas decorrentes de rescisão de contrato de trabalho, de fornecimento, de prestação de serviços ou quaisquer outros, inclusive

processos judiciais e extra judiciais correrão às expensas do contrato de gestão;

- ✓ O HCB deverá editar no site, no prazo de 60 dias após celebração do contrato de gestão, regimentos próprios para:
 - contratação de recursos humanos (diretrizes sobre o processo seletivo);
 - gestão de recursos humanos (política de cargos, salários e carreiras, incluindo remuneração variável, quando houver);
 - aquisição e bens e contratação de serviços;
- ✓ O HCB poderá celebrar cooperação com as demais unidades de saúde do DF, por meio de termo aditivo, respeitado o objeto.
- ✓ A prestação de contas passa a ser mensal e anual.

2.2. Parceria com a Universidade Católica

Em 03.02.2014 o HCB celebrou convênio com a Universidade Católica de Brasília, o qual regula a realização de estágio obrigatório do curso de medicina no Hospital.

Entre outros assuntos, há previsão de pagamento de contrapartida financeira para o HCB e de disponibilização de acesso ao link do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC.

2.3. Parceria com a UnB - Campus Ceilândia

Em 24.02.2014 o HCB celebrou convênio com a UNB – Campus Ceilândia, cujo objeto é a concessão de estágios supervisionados docentes curriculares obrigatórios aos alunos da Faculdade de Ceilândia.

Os cursos abrangidos pelo convênio são Saúde Coletiva, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional e o início das atividades depende do envio de Plano de Trabalho Específico de cada área.

O convênio prevê que a UNB - Campus Ceilândia, em contrapartida, oferecerá ao HCB, na medida de suas possibilidades:

- (i) Apoio nas atividades de capacitação de seus funcionários; e
- (ii) Assessoria técnica nas áreas relacionadas no convênio.

2.4. Projetos de pesquisa

2.4.1. Aprovados no mês

- ✓ "Avaliação do uso de manual educativo para pacientes pediátricos em cuidados paliativos";
- ✓ "Efeitos de grupo de intervenção multidisciplinar sobre o conhecimento de adolescentes e cuidadores acerca do diabetes";
- ✓ "Efeitos da construção de estória sobre o repertório de comportamentos de pacientes pediátricos em hemodiálise";
- ✓ "Adolescentes em tratamento oncohematológico: percepção da influência de pares sobre a adesão ao tratamento";
- ✓ "Avaliação da efetividade de um programa de intervenção em grupo de crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade"; e
- ✓ "Intervenção Psicológica com os Familiares de Crianças em Procedimentos Cirúrgicos".

2.4.2. Resultados

Em 11.02.2014 duas nutricionistas residentes da UnB apresentaram, para a banca de defesa da monografia de conclusão de curso de especialização em Nutrição, do Programa de Residência em Nutrição Clínica – PRNC do Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF, trabalhos realizados com pacientes do HCB:

- ✓ “Consumo dietético e estado nutricional em crianças com alergia à proteína do leite de vaca”; e
- ✓ “Avaliação do estado nutricional, terapia nutricional e queixas gastrointestinais em crianças com paralisia cerebral”.

No dia 15.02.2014 foram apresentados, no Congresso da SOBRAFO-Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, realizado em Fortaleza nos dias 25, 26 e 27.04.2014, o resultado de dois projetos de pesquisa já realizados no HCB:

- ✓ “Identificação e prevenção de erros envolvendo manipulação de antineoplásicos”; e
- ✓ “Estratégias para melhorar a segurança no uso de medicamentos potencialmente perigosos na farmácia de um hospital pediátrico”.

2.5. Grupo de Dermatite Atópica

Em 08.02.2014 ocorreu a 1ª Reunião do Grupo de Dermatite Atópica, dirigida pelo Dr. Roberto Takaoka, Presidente da Associação de Apoio Dermatite Atópica – AADA, uma psicóloga do HC/SP, equipe multidisciplinar do HCB composta por duas médicas, uma

assistente social e uma psicóloga e contou com a participação de vinte e um pais e pacientes.

O objetivo é possibilitar o acesso dos pacientes e familiares a informações sobre a doença e os tratamentos disponíveis, informar sobre a importância da adesão ao tratamento e envolver e orientar os familiares quanto à importância do seu apoio para o bem-estar do paciente.

Foi elaborado um cronograma de atividades para todo o ano, com reuniões sempre no segundo sábado do mês.

2.6. Serviços produzidos pelo Laboratório de Triagem Neonatal do Hospital de Apoio de Brasília (HAB)

Conforme já informado no relatório do mês de novembro de 2013, o HCB informa no seu CNES a produção de serviços do HAB (CNES 2649527) relacionados e específicos do Programa Nacional de Triagem Neonatal.

A tabela abaixo demonstra os serviços e exames realizados pelo HAB no mês de fevereiro de 2014 e incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.

Código	Procedimento	fev/13
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	32
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	11.112
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.857
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.877
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel de filtro	3.640
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	5
TOTAL		22.523
03.01.12.001-3	Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria	
TOTAL		0

2.7. Visitas domiciliares

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

Além dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal. Tais visitas não são computadas como produção do Grupo II – Assistência

Complementar Essencial, pois no contrato de gestão são previstas apenas visitas realizadas pelo Serviço Social. Embora as profissionais dessa área não participem dessas visitas, devido ao grande número de consultas agendadas no HCB, elas acompanham o desenvolvimento dos trabalhos/atendimentos.

Neste mês foram realizadas 6 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.8. Procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital de Base e no HMIB

Nos casos em que há necessidade de realizar cirurgia em pacientes do HCB no Hospital de Base ou no HMIB, seja por criticidade no estado do paciente, seja por iminente necessidade de internação na UTI após o procedimento, as instituições têm atuado em parceria. Neste mês foi realizado um procedimento nessa sistemática.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R\$ **5.727,03**.

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	73	394,93	HAB
Não tem	HPLC	15,65	169	2.644,85	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	28	909,44	
	Sub Total - HAB		270	3.949,22	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	2	31,30	LACEN
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	8	120,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	8	120,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	6	351,66	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	28	280,00	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	14	129,50	
Não tem	Leishmaniose - teste rápido	-	1	-	
02.02.03.086-5	Leishmaniose - sorologia	10,00	1	10,00	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	3	-	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	13	680,29	
Não tem	Tcanis - Toxocara canis - Sorologia	10,00	2	20,00	
	Sub Total - LACEN		88	1.777,81	
	TOTAL GERAL		358	5.727,03	

(*) valor zerado na Tabela SUS

2.10. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.107
Número de receitas aviadas	2.406
Número de itens dispensados	3.166
Número de unidades dispensadas	132.400
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 108.851,23
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 26.527,29
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 29.041,60

(*) Conforme informado no relatório do mês anterior, em virtude de problemas operacionais ocasionados pela implantação de novo módulo do sistema Alphaslink na SES-DF, em 1º de fevereiro, ainda não foi possível obter os relatórios gerenciais. Os quantitativos e os valores de medicamentos enviados pela SES-DF ao HCB em janeiro e fevereiro serão informados tão logo o problema seja resolvido.

2.11. Recursos Humanos

2.11.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	93
Contratados CLT	444
Ativos	537

2.11.2. Servidores Cedidos pela SES

O **Anexo 1** apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem.

No **Anexo 2** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 507.848,83**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

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

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

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
Consultas Médicas - Especialidades			
TOTAL DO GRUPO I	6.408	6.492	101,3
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	82	91	111,2
Fisioterapia - consulta	218	72	33,0
Fisioterapia - sessão	1.091	646	59,2
Fonoaudiologia - consulta	136	146	107,1
Fonoaudiologia - sessão	327	393	120,1
Nutrição – consulta	145	500	343,8
Odontologia - consulta/procedimento	458	2.289	499,6
Psicologia - consulta	233	709	304,6
Serviço Social - consulta	175	249	142,7
Serviço Social - visita domiciliar	15	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	136	47	34,5
Terapia Ocupacional - sessão	327	130	39,7
Enfermagem - consulta DPI	124	143	115,7
TOTAL DO GRUPO II	3.467	5.415	156,2
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	87	170	194,8
Dialise Peritoneal - sessão	37	52	139,5
Hemodiálise - sessão	175	111	63,6
Hemoterapia - procedimento	155	223	144,3
Quimioterapia - sessão	785	585	74,5

Outras terapias endovenosas (*)	-	32	
TOTAL DO GRUPO III	1.239	1.173	94,7
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		554	
Nº de Diárias de Internação		321	
TOTAL DO GRUPO IV	340	875	257,4
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	17.088	26.344	154,2
Curvas Hormonais	25	0	-
DTC-Doppler Transcraniano	13	44	345,7
Ecocardiograma	98	197	200,6
EDA/Colono/Bronco	109	47	43,1
Eletrcardiograma	435	323	74,2
Eletronecefalograma	109	171	156,8
Eletroneuromiografia	22	6	27,5
Espirometria	93	89	96,0
Holter	41	66	161,3
Manometria	20	5	25,0
MAPA	33	15	45,8
Nasofibroscopia	29	0	-
Phmetria	20	24	120,0
Potencial Evocado	44	43	98,5
RX	305	845	276,6
Teste Cutaneo	93	37	39,9
Teste de Esforço	62	0	-
TILT TEST	9	4	44,0
Tomografia	305	242	79,2
Ultrassom/Ecografia	305	350	114,6
Urodinâmica	17	0	-
Vacina Imunologia	93	247	266,4
TOTAL DO GRUPO V	19.368	29.099	150,2

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

4. METAS QUALITATIVAS

INDICADOR	Meta	Alcançado
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	97,8%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	91,7%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	95,5%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	Dados apresentados

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

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

Conforme pactuado com a Central de Regulação, para o mês deste relatório foram disponibilizadas no SISREG **530** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **336** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	62
Cardiologia	56
Cirurgia Pediátrica	168
Dermatologia	4
Endocrinologia	20
Gastroenterologia	57
Homeopatia	3
Imunologia	4
Nefrologia	40
Neurocirurgia Pediátrica	22
Neurologia	46
Onco-Hematologia	22
Pneumologia	10
Reumatologia	16
Total	530
Exames de Imagem	
Ecocardiografia	48
Tomografia	288
Total	336
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	68	76,4%
Bom	19	21,3%
Regular	2	2,2%
Ruim	-	0,0%

Péssimo	-	0,0%
Total	89	100,0%
Total Bom + Ótimo	87	97,8%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	15	41,7%
Bom	18	50,0%
Regular	2	5,6%
Ruim	1	2,8%
Muito Ruim	0	0,0%
Total	36	100,0%
Total Muito Bom + Bom	33	91,7%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de reclamações recebidas no mês	22
Número de reclamações resolvidas	21
Número de reclamações pendentes	1
% de reclamações resolvidas	95,5%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

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

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

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	
Alergia	75	59	21,3	64	49	23,4	352	308	12,5	15,3
Anestesia	0	0	-	0	0	-	36	36	0,0	0,0
Cardiologia	52	41	21,2	64	46	28,1	249	197	20,9	22,2
Cirurgia Pediátrica	198	159	19,7	97	82	15,5	351	315	10,3	13,9
Dermatologia	6	5	16,7	30	26	13,3	46	35	23,9	19,5
Endocrinologia	50	41	18,0	92	67	27,2	766	657	14,2	15,7
Gastro/Hepato/Nutrologia	98	81	17,3	153	113	26,1	709	581	18,1	19,3
Genética	0	0	-	34	28	17,6	78	61	21,8	20,5
Ginecologia infanto-puberal	0	0	-	8	5	37,5	22	17	22,7	26,7
Homeopatia	4	3	25,0	16	11	31,3	59	45	23,7	25,3
Imunologia	5	2	60,0	11	7	36,4	60	56	6,7	14,5
Infectologia	0	0	-	2	2	0,0	8	4	50,0	40,0
Nefrologia	39	27	30,8	63	55	12,7	419	356	15,0	15,9
Neurocirurgia Pediátrica	35	32	8,6	26	24	7,7	194	173	10,8	10,2
Neurologia	60	46	23,3	182	148	18,7	719	617	14,2	15,6
Onco-Hematologia	81	57	29,6	10	8	20,0	1.311	1.119	14,6	15,5
Ortopedia	1	1	-	10	7	30,0	28	22	21,4	23,1
Pneumologia	12	11	8,3	38	30	21,1	334	278	16,8	16,9
Psiquiatria	0	0	-	38	30	21,1	141	121	14,2	15,6
Reumatologia	21	16	23,8	16	13	18,8	179	162	9,5	11,6
Total	737	581	21,2	954	751	21,3	6.061	5.160	14,9	16,3

Meta: apresentar os dados

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	47	38	80,9	3	6,4	6	12,8
Cardiologia	37	18	48,6	5	13,5	14	37,8
Cirurgia Pediátrica	131	105	80,2	15	11,5	11	8,4
Dermatologia	3	3	100,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	14	7	50,0	6	42,9	1	7,1
Gastroenterologia	45	28	62,2	11	24,4	6	13,3
Homeopatia	2	1	50,0	0	0,0	1	50,0
Imunologia	2	0	0,0	1	50,0	1	50,0
Nefrologia	27	14	51,9	5	18,5	8	29,6
Neurocirurgia	8	4	50,0	3	37,5	1	12,5
Neurologia	30	18	60,0	4	13,3	8	26,7
Onco-Hematologia	18	7	38,9	2	11,1	9	50,0
Pneumologia	8	7	87,5	0	0,0	1	12,5
Reumatologia	12	7	58,3	0	0,0	5	41,7
Total	384	257	66,9	55	14,3	72	18,8

Meta: Apresentar os dados

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

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

No **Anexo 3** apresenta-se a planilha de custos variáveis e a de custos fixos.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	416	6,4
Anestesia	36	0,6
Cardiologia	284	4,4
Cirurgia Pediátrica	556	8,6
Dermatologia	66	1,0
Endocrinologia	765	11,8
Gastro/Hepato/Nutrologia	775	11,9
Genética Clínica	89	1,4
Ginecologia	22	0,3
Homeopatia	59	0,9
Imunologia	65	1,0
Infectologia	6	0,1
Nefrologia	438	6,7
Neurocirurgia	229	3,5
Neurologia	811	12,5
Onco-Hematologia	1.184	18,2
Ortopedia	30	0,5
Pneumologia	319	4,9
Psiquiatria	151	2,3
Reumatologia	191	2,9
Total	6.492	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

Até o presente mês ainda não foi possível criar uma sistemática junto à Central de Regulação para apresentação deste dado. O HCB não dispõe de informações

necessárias para construção deste indicador, que são de governabilidade da Central de Regulação.

4.10 - Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo 4**, encaminha-se cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's , relativos à competência do mês anterior.

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

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

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo 5** apresenta-se a relação de APAC's de quimioterapia do mês, contendo número da APAC e quantidade de sessões. Ressalte-se que os pacientes identificados pelas iniciais de seus nomes não receberam APAC no mês, mas realizaram o procedimento. Além disso, está anexada, também, a relação de APAC's vigentes no mês.

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:

- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 27.02.14;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 28.02.14; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 27.02.14.

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 6**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 3.681.196,67** e de investimento **R\$ 33.937,50**. Neste mês de Fevereiro, houveram repasses de recursos pela SES/DF, sendo no dia 14/02/2014 o valor de R\$ 2.000.000,00 e no dia 25/02/2014 o valor de R\$ 7.468.996,64, totalizando R\$ 9.468.996,64.

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	98.367,46
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.710.419,38
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	477.074,69
SALDO INICIAL - RESERVAPROVISÃO PESSOAL	1.329.144,53
SALDO INICIAL - TOTAL	3.615.006,06
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	9.468.996,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.244,43
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	9.468.996,64
TOTAL DE INGRESSOS	9.494.241,07
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.455.752,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	793.187,76
INSUMOS HOSPITALARES	283.853,25
MATERIAIS	79.842,57
GASTOS GERAIS	68.560,84
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.681.196,67
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	33.937,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	33.937,50
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.715.134,17
SALDO FINAL	9.394.112,96

Conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 7**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

No **Anexo 8** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto ao FGTS.

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

Os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo 9** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

-----OOO-----

Brasília DF, 14.03.2014

Anexo 1

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -FEVEREIRO 2014

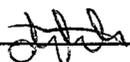
Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	4	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Temer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Lúvia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	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	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria Previtiera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Centro de Saúde n.º 04 Estrutural
35	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
36	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -FEVEREIRO 2014

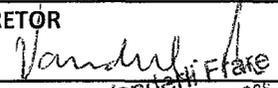
Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
43	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
45	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
47	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
48	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
55	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
56	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Apoio de Brasília
57	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	15	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
60	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Custódio Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
64	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
66	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
67	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
68	Marília de Souza Fleury	130.460-7	6	Unidade Mista da Asa Sul
69	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
71	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
73	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
74	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
75	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	13	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
78	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Apoio de Brasília
79	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
80	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
81	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -FEVEREIRO 2014

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


Maria Rilda R. Silva
ordenadora CAP
HCB


Maria Rilda R. Silva
ordenadora CAP
HCB


Vandeli Frate
Diretora de Pessoas
HCB

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - FEVEREIRO 2014

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nr.	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocorrência	Horas Semanais	Horas Mensais	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Insalub.	Ampliação Licença Maternidade	Adicional Noturno	Salário Total	FGTS	INSS Patronal	PIS sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre Férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário - Encargos	Total Salários Encargos e Provisões	Cargo no HCB
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	169.822-2	01/10/2011		4	20	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	MEDICO
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	30	1.779,21	144,80	-	-	1.924,01	153,92	534,87	19,24	53,44	19,67	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011	*FE	8	40	20	1.897,81	96,53	-	-	1.994,34	159,55	554,43	19,94	83,10	30,58	249,29	91,74	3.182,97	MEDICO GASTRO PEDIATRA
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		5	25	30	1.779,21	144,80	-	-	1.924,01	153,92	534,87	19,24	53,44	19,67	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO DERMATOLOGISTA
5	ALESSANDRA DE JESUS DA ROCHA MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011		40	200	30	2.459,31	144,80	-	270,84	2.874,95	230,00	799,24	28,75	79,85	29,39	217,01	79,86	4.339,04	TECNICO DE ENFERMAGEM
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		4	20	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011	*FE	20	100	15	3.558,40	72,40	-	-	3.630,80	290,46	1.009,36	36,31	201,71	74,23	605,13	222,69	6.070,69	MEDICO GASTRO SUPERVISOR TECNICO
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	SUPERVISOR TECNICO
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012		4	20	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	MEDICO PEDIATRA
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012	*FE	4	25	19	901,46	91,71	-	-	993,17	79,45	276,10	9,93	43,56	16,03	130,68	48,09	1.597,01	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013	*FE	26	130	10	3.083,95	48,27	-	-	3.132,22	250,58	870,76	31,32	261,02	96,06	783,05	288,16	5.713,16	MEDICO GASTRO PEDIATRA
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011	*FE	8	40	21	1.992,70	101,36	-	-	2.094,06	167,52	582,15	20,94	83,10	30,58	249,29	91,74	3.319,38	MEDICO NUTRO PEDIATRA
13	ANDREA PANDOLFI BARCELOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	30	2.135,05	144,80	-	-	2.279,85	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,38	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA
14	BENICIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		6	30	30	2.135,05	144,80	-	-	2.279,84	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,38	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
15	CARMEN LÍVIA FARIÁ DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011	*FE	10	50	18	2.135,04	86,88	-	-	2.221,92	177,75	617,69	22,22	102,87	37,86	308,60	113,56	3.602,48	MEDICO PNEUMO PEDIATRA
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012	*FE	8	40	20	551,48	96,53	-	-	648,01	51,84	180,15	6,48	27,00	9,94	81,00	29,81	1.034,23	NUTRICIONISTA
17	CHRISTIAN MULLER	143.638-4	01/12/2011	*FE	5	25	15	889,61	72,40	-	-	962,01	76,96	267,44	9,62	53,44	19,67	160,33	59,00	1.608,47	MEDICO NEURO PEDIATRA
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011	*FE	10	50	12	1.423,36	57,92	-	-	1.481,28	118,50	411,80	14,81	102,87	37,86	308,60	113,56	2.589,28	MEDICO CARDIO PEDIATRA
19	CLÁUDIA FRANÇA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011	*FE	20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO IMUNO SUPERVISOR TECNICO
20	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012	*FE	6	30	10	711,68	48,27	-	-	759,95	60,80	211,27	7,60	63,33	23,31	189,99	69,92	1.886,15	MEDICO CARDIO PEDIATRA
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011	*FE	40	200	15	1.229,65	72,40	-	-	1.302,05	104,16	361,97	13,02	72,34	26,62	217,01	79,86	2.177,04	TECNICO DE ENFERMAGEM
22	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011	*FE	10	50	20	2.372,27	96,53	-	-	2.468,80	197,50	686,33	24,69	102,87	37,86	308,60	113,56	3.940,21	MEDICO NEURO PEDIATRA
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012		6	30	30	2.135,04	144,80	-	-	2.279,84	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,38	MEDICO CARDIO PEDIATRA
24	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011	*FE	10	50	1	118,61	4,83	-	-	123,44	9,87	34,32	1,23	102,87	37,86	308,60	113,56	731,75	MEDICO CARDIO PEDIATRA
25	CRISTINA REIS MOREIRA	127.896-7	01/10/2011		14	70	30	4.981,76	144,80	-	-	5.126,56	410,12	1.425,18	51,27	142,40	52,40	427,21	157,21	7.792,36	MEDICO PNEUMO PEDIATRA
26	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011	*LP	12	60	0	-	-	-	-	-	-	-	-	122,64	45,13	367,91	135,39	671,07	MEDICO NEURO SUPERVISOR TECNICO
27	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011	*FE	10	50	20	2.372,27	96,53	-	-	2.468,80	197,50	686,33	24,69	102,87	37,86	308,60	113,56	3.940,21	MEDICO GASTRO PEDIATRA
28	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	172.034-8	01/11/2011		8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
29	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	193.025-7	01/08/2012		2	10	30	711,69	144,80	-	-	856,49	68,52	238,10	8,56	23,79	8,75	71,37	26,26	1.301,86	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
30	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO NEURO PEDIATRA
31	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		6	30	30	2.135,04	144,80	-	-	2.279,84	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,38	MEDICO DERMATOLOGISTA
32	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012		40	200	30	14.233,63	144,80	-	-	14.378,43	1.150,27	3.997,20	143,78	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.855,21	MEDICO PSQUIATRA SUPERVISOR TECNICO
33	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	30	3.705,90	144,80	-	-	3.850,70	308,06	1.070,49	38,51	106,96	39,36	320,89	118,09	5.853,06	MEDICO GASTRO COORD DO CORPO CLINICO
34	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	30	3.629,22	144,80	-	-	3.774,02	301,92	1.048,18	37,74	104,83	38,58	314,50	115,74	5.736,50	MEDICO PEDIATRA
35	ESTEFÂNIA RODRIGUES BICOJONE	169.700-5	27/12/2011		40	200	30	14.233,60	144,80	-	-	14.378,40	1.150,27	3.997,20	143,78	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.855,17	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA
36	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	132.519-8	01/10/2011	*FE	8	40	10	275,74	48,27	-	-	324,01	25,92	90,07	3,24	27,00	9,94	81,00	29,81	590,59	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
37	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011		8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO REUMATO PEDIATRA
38	FABÍOLA SCANCATI TAVARES	154.342-3	01/10/2011		20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO IMUNO SUPERVISOR TECNICO
39	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012		4	20	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	MEDICO ORTOPEDISTA SUPERVISOR TECNICO
40	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011		10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
41	GERLÚDIA ARAÚJO RODRIGUES	196.482-8	11/10/2011	*FE	20	100	15	2.610,77	72,40	-	-	2.683,17	214,65	745,92	26,83	149,06	54,85	447,19	164,57	4.486,25	ODONTOLOGO
42	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012	*LM *ALM	10	50	0	-	-	3.558,40	-	3.558,40	284,67	989,24	35,58	102,87	37,86	308,60	113,56	5.430,78	MEDICO NEURO PEDIATRA
43	HELIO BILSON FILHO	128.241-7	01/11/2011	*FE	16	80	19	3.605,85	91,71	-	-	3.697,56	295,80	1.027,92	36,98	162,17	59,68	486,52	179,04	5.945,67	MEDICO CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO
44	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-6	01/10/2011	*FE	40	200	26	14.837,82	125,49	-	-	14.963,31	1.197,07	4.159,80	149,63	479,59	176,49	1.438,78	529,47	23.094,14	DIRETOR TECNICO
45	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011		10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA

[Handwritten signature]
Marta Frare
Assista de Pessoal
HCB

46	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011	*FE	10	50	15	1.779,20	72,40	-	-	1.851,60	148,13	514,74	18,52	102,87	37,86	308,60	113,56	3.095,88	MEDICO NEFRO PEDIATRA
47	JOSÉ CARLOS MARTINS CÔRDOBA	128.105-4	01/10/2011	*FE	40	200	20	5.490,22	96,53	-	134,09	5.720,84	457,67	1.590,39	57,21	236,51	87,04	698,34	256,99	9.104,99	COORDENADOR DE ENSINO E PESQUISA
48	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	148.470-2	01/01/2012	*FE	8	40	4	379,56	19,31	-	-	398,87	31,91	110,88	3,99	83,10	30,58	249,29	91,74	1.000,36	MEDICO GASTRO PEDIATRA
49	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011	*FE	22	110	21	5.479,94	101,36	-	-	5.581,30	446,50	1.551,60	55,81	221,48	81,50	664,44	244,51	8.847,16	MEDICO ENDOCRINO SUPERVISOR TECNICO
50	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011		8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO CARDIO PEDIATRA
51	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011		4	20	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	MEDICO ALERGOLISTA IMUNOLOGISTA
52	LIANE SANTOS ARAÇÃO	154.315-6	14/06/2012		10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO
53	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011	*FE	20	100	16	3.795,63	77,23	-	-	3.872,86	309,83	1.076,65	38,73	201,71	74,23	605,13	222,69	6.401,83	MEDICO NUTRO PEDIATRA
54	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011		40	200	30	4.136,11	144,80	-	-	4.280,91	342,47	1.190,09	42,81	118,91	43,76	356,74	131,28	6.506,97	PSICOLOGO
55	LISLÉ CAPOJUADE WOGUEIRA ARAIS DE SOUZA	134.302-5	01/01/2012	*FE	4	20	18	854,02	86,88	-	-	940,90	75,27	261,57	9,41	43,56	16,03	130,68	48,09	1.525,51	MEDICO PNEUMO PEDIATRA
56	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	133.817-X	01/10/2011	*FE	8	40	15	1.423,36	72,40	-	-	1.495,76	119,66	415,82	14,96	83,10	30,58	249,29	91,74	2.500,91	MEDICO
57	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-9	01/10/2011	*FE	10	50	2	237,23	9,65	-	-	246,88	19,75	68,63	2,47	102,87	37,86	308,60	113,56	900,63	MEDICO PNEUMO SUPERVISOR TECNICO
58	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012		16	80	30	5.693,45	144,80	-	-	5.838,25	467,06	1.623,03	58,38	162,17	59,68	486,52	179,04	8.874,13	MEDICO NEFRO PEDIATRA
59	LUIS HENRIQUE TOSHIRIRO SAKAMOTO	159.040-5	01/10/2011	*FE	20	100	25	5.930,67	120,67	-	-	6.051,34	484,11	1.682,27	60,51	201,71	74,23	605,13	222,69	9.381,99	MEDICO
60	MÁRCIO FERREIRA MARCELINO	152.605-7	18/11/2011		12	60	30	4.270,09	144,80	-	-	4.414,89	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,64	MEDICO NEFRO PEDIATRA
61	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO BARBOSA VIANA	140.624-8	01/10/2011	*FE	8	40	20	1.897,81	96,53	-	-	1.994,34	159,55	554,43	19,94	83,10	30,58	249,29	91,74	3.182,97	MEDICO NEURO PEDIATRA
62	MARIA CUSTÓDIA MACHADO RIBEIRO	172.079-1	01/10/2011	*LSV	4	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDICO REUMATO PEDIATRA
63	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011		40	200	10	1.209,90	48,27	-	-	1.258,17	100,65	349,77	12,58	104,85	38,58	314,54	115,75	2.294,90	ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISOR TECNICO
64	MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011		24	120	30	8.540,16	144,80	-	-	8.684,96	694,80	2.414,42	86,85	241,25	88,78	723,75	266,34	13.201,15	MEDICO GASTRO PEDIATRA
65	MARIA TERZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	110.323-7	15/03/2012	*FE	5	25	4	237,23	19,31	-	-	256,54	20,52	71,32	2,57	53,44	19,67	160,33	59,00	643,38	MEDICO GENETICISTA SUPERVISOR TECNICO
66	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011		4	20	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA
67	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011		4	20	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA
68	MARILIA DE SOUZA FLEURY	130.460-7	01/02/2013		6	40	30	2.135,05	144,80	-	-	2.279,85	182,39	633,80	22,80	63,32	23,30	189,99	69,92	3.465,36	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA
69	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011		22	110	30	7.828,49	144,80	-	-	7.973,29	637,86	2.216,57	79,73	221,48	81,50	664,44	244,51	12.119,40	MEDICO NEURO PEDIATRA
70	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011		12	60	30	4.270,09	144,80	-	-	4.414,89	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,64	MEDICO ENDOCRINO SUPERVISOR TECNICO
71	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011		4	20	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA
72	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012	*FE	12	60	20	2.846,73	96,53	-	-	2.943,26	235,46	818,23	29,43	122,64	45,13	367,91	135,39	4.697,46	MEDICO NEFRO PEDIATRA
73	MELINA SWAIN BRAWERMAN	173.739-2	01/10/2011		12	60	30	4.270,09	144,80	-	-	4.414,89	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,64	MEDICO
74	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011		20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA
75	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011	*FE	20	100	15	3.558,40	72,40	-	-	3.630,80	290,46	1.009,36	36,31	201,71	74,23	605,13	222,69	6.070,69	MEDICO IMUNO PEDIATRA
76	PATRICIA APARECIDA CARDOSO VASCONCELOS	139.087-2	01/10/2011		13	65	30	4.625,92	144,80	-	-	4.770,72	381,66	1.326,26	47,71	132,52	48,77	397,56	146,30	7.251,49	MEDICO REUMATO SUPERVISOR TECNICO
77	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011	*FE	40	200	25	11.861,33	120,67	-	-	11.982,00	958,56	3.331,00	119,82	399,40	146,98	1.198,20	440,94	18.576,89	MEDICO
78	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011		28	140	30	9.963,53	144,80	-	-	10.108,33	808,67	2.810,12	101,08	280,79	103,33	842,36	309,99	15.364,66	MEDICO
79	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011		5	25	30	1.779,21	144,80	-	-	1.924,01	153,92	534,87	19,24	53,44	19,67	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO
80	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011		14	70	30	4.981,76	144,80	-	-	5.126,56	410,12	1.425,18	51,27	142,40	52,40	427,21	157,21	7.792,36	MEDICO HOMEOPATA PEDIATRA
81	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011		16	80	30	5.806,75	144,80	-	-	5.951,55	476,12	1.654,53	59,52	165,32	60,84	495,96	182,51	9.046,35	MEDICO GASTRO PEDIATRA
82	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	*FE	24	120	17	4.839,43	82,05	-	-	4.921,48	393,72	1.368,17	49,21	241,25	88,78	723,75	266,34	8.052,71	MEDICO NEURO PEDIATRA
83	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	138.103-8	01/01/2012	*FE	24	120	21	2.253,62	101,36	-	-	2.354,98	188,40	654,68	23,55	93,45	34,39	280,36	103,17	3.732,98	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
84	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011		10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
85	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011		16	80	30	5.693,45	144,80	-	-	5.838,25	467,06	1.623,03	58,38	162,17	59,68	486,52	179,04	8.874,13	MEDICO NEFRO PEDIATRA
86	SÍLVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011	*FE	40	200	20	2.757,41	96,53	-	-	2.853,94	228,32	793,40	28,54	118,91	43,76	356,74	131,28	4.554,88	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO
87	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012	*FE	4	20	20	948,91	96,53	-	-	1.045,44	83,64	290,63	10,45	43,56	16,03	130,68	48,09	1.668,53	MEDICO
88	TEREZINHA LIGÓRIO ANTUNES CHAVES	143.227-3	15/12/2011	*FE	8	40	10	357,72	48,27	-	-	405,99	32,48	112,86	4,06	33,83	12,45	101,50	37,35	740,52	FARMACEUTICO BIOQUIMICO
89	URSULA BATISTA DE OLIVEIRA NEPOMUCENO	141.744-4	01/10/2011	*FE	40	200	17	3.040,60	82,05	-	-	3.122,65	249,81	868,10	31,23	153,07	56,33	459,21	168,99	5.109,39	ENFERMEIRO DE DADOS NOHP
90	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011		14	70	30	4.981,76	144,80	-	-	5.126,56	410,12	1.425,18	51,27	142,40	52,40	427,21	157,21	7.792,36	MEDICO IMUNO PEDIATRA
91	VALQUIRIA DIVINA DA SILVA	143.360-1	15/12/2011		10	50	30	1.341,44	144,80	-	-	1.486,24	118,90	413,17	14,86	41,28	15,19	123,85	45,58	2.259,07	FARMACEUTICO BIOQUIMICO
92	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011		20	100	30	2.682,88	144,80	-	-	2.827,68	226,21	786,10	28,28	78,55	28,91	235,64	86,72	4.298,08	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS
93	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011		4	20	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	MEDICO GASTRO PEDIATRA
SOMA TOTAL								311.699,20	10.382,16	3.558,40	404,93	326.044,69	26.089,58	90.640,42	3.260,45	11.305,91	4.160,58	33.889,92	12.469,28	507.848,83	

Ocorrência: *LM - Licença Maternidade/ *LS (superior a 15 dias)/ *LP - Licença Prêmio/ *FA - Faltas/ *PF - Período de Férias/ *LSV - Licença Sem Vencimentos/ *CA - Concessão de Aposentadoria

Handwritten signature
Handwritten signature
 Vandarli Frare
 Diretora de Pessoas
 HCB

Anexo 3

DRE CONTÁBIL
FEVEREIRO/2014

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
Salários CLT	1.506.393	1.631.993											3.138.387
Encargos CLT	1.052.897	1.002.616											2.055.513
Salários Pessoal Cedido	351.692	326.045											677.737
Encargos Pessoal Cedido	191.383	181.804											373.187
Custos com Pessoal	3.102.366	3.142.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.244.824
Benefícios	207.567	305.689											513.256
Cursos e Treinamentos	-	8.959											8.959
Outros custos com pessoal													-
Outros Custos com Pessoal	207.567	314.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522.215
Instrumental cirúrgico													-
Material costura/roup/uniforme													-
Material limpeza/higienização													-
Material escritório/expediente	32.591	80.914											113.505
Outros materiais													-
Custos com Materiais	32.591	80.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.505
Serviços de terceiros	543.345	799.037											1.342.382
Manutenção	264	15.670											15.934
Energia elétrica	26.018	48.579											74.597
Água e esgoto	19.578	44.046											63.624
Telefone	21.899	38.583											60.482
Depreciações	31.883	33.728											65.610
Outros custos gerais	35.454	40.162											75.616
Custos Gerais	678.440	1.019.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698.244
CUSTOS FIXOS	4.020.964	4.557.824											8.578.788

Anexo 4

RELEXP

*****Versao: 02.67
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
19/02/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JAN/2014
*****Versao banco
:201401e

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.JAN

REGISTROS GRAVADOS : 002654

BPA(s) : 000142

CAMPO DE CONTROLE : 1830

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

CNES.....: 687661-7		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72		
TELEFONE.....: 3025-8350		
<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	65	01-CIRURGICO
00000002	106	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	171	
Assinatura:		
Data: ___/___/___ Hora: ___:___		
<u>Reservado à Secretaria</u>		
Motivo:		
<input type="checkbox"/> () Fora do Prazo		
<input type="checkbox"/> () Falta de Etiqueta		
<input type="checkbox"/> () Defeito Físico		
<input type="checkbox"/> () Bloqueado		
<input type="checkbox"/> () Cancelado / Não Cadastrado		
<input type="checkbox"/> () Inconsistência		
<input type="checkbox"/> () Divergência Conteúdo		
<input type="checkbox"/> () Processo OK		
Integrado em: ___/___/___		
Assinatura:		
Matrícula: Data: ___/___/___ Hora: ___:___		

RELEXP

♀

*BDSIA201401e*****Versao 02.13*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
18/02/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JAN/2014

Tabela : 201401e

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 : 00544

PAC(s) : 000181

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1381

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

Anexo 5

RELATÓRIO MENSAL APAC - Fevereiro de 2014

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5313201362766	2
2	5313201362777	9
3	5313201362788	3
4	5313201362799	6
5	5313201362800	3
6	5313201362810	2
7	5313201362821	1
8	5313201362832	2
9	5313201362843	1
10	5313201362854	5
11	5313201362865	5
12	5313201362898	6
13	5313201362909	3
14	5313201362910	4
15	5313201362920	4
16	5313201362931	4
17	5313201362942	4
18	5313201362953	5
19	5313201362964	1
20	5313201363008	3
21	5313201363030	8
22	5313201363041	7
23	5313201363107	1
24	5313201363118	4
25	5313201363130	1
26	5313201363151	4
27	5313201363162	2
28	5313201363173	6
29	5313201363184	2
30	5313201363206	4
31	5313201363217	4
32	5313201363228	5
33	5313201363250	1
34	5313201363261	4
35	5313201363272	2
36	5313201363283	8
37	5313201363294	5
38	5313201363305	7
39	5313201363316	4
40	5313201363327	6
41	5313201363338	5
42	5313201363349	3
43	5313201363350	8
44	5313201386526	4
45	5313201386537	5
46	5313201386548	4
47	5313201386559	4
48	5313201386560	1
49	5313201386570	4
50	5313201386581	2

RELATÓRIO MENSAL APAC - Fevereiro de 2014

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5313201386592	5
52	5313201386603	4
53	5313201386625	2
54	5313201610630	3
55	5313201610651	10
56	5313201610673	4
57	5313201610684	1
58	5313201610706	8
59	5313201610717	4
60	5313201610739	2
61	5313201610750	1
62	5313201630968	6
63	5313201630980	5
64	5313201630990	1
65	5313201631012	3
66	5313201631045	9
67	5313201631067	6
68	5313201631090	1
69	5313201631144	2
70	5313201631200	5
71	5313201631221	1
72	5313201631232	1
73	5313201631254	3
74	5313201631298	3
75	5313201631331	4
76	5313201631353	2
77	5313201631386	1
78	5313201631397	2
79	5313201631408	4
80	5313201631419	2
81	5313201631420	6
82	5313201631441	2
83	5313201631452	8
84	5313201631463	1
85	5313201631474	5
86	5313201631496	4
87	5313201631507	4
88	5313201631518	1
89	5313201631530	2
90	5313201631562	2
91	5313201631573	2
92	5313201631584	2
93	5313201631617	7
94	5313201631672	4
95	5313201631683	3
96	5313201631727	4
97	5313201631738	3
98	5313201631782	4
99	5313201631815	4
100	5313201631826	6

RELATÓRIO MENSAL APAC - Fevereiro de 2014

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5313201631837	2
102	5313201631848	1
103	5313201631859	4
104	5313201631860	6
105	5313201631870	4
106	5313201631892	3
107	5313201643090	2
108	5313201643112	4
109	5313201643123	1
110	5313201643134	1
111	5313201643145	2
112	5313201643167	4
113	5313201643189	1
114	5313201643190	1
115	5313201643211	1
116	5313201643222	2
117	5313201643233	4
118	5313201643244	4
119	5313201643266	2
120	5313201643277	7
121	5313201643299	6
122	5313201643300	5
123	5313201643310	4
124	5313201643332	2
125	5313201643376	6
126	5313201643387	4
127	5313201643410	1
128	5313201643420	5
129	5313201643431	6
130	5313201643475	3
131	5313201643486	3
132	5313201643497	5
133	5313201643508	3
134	5313201643519	2
135	5313201643520	5
136	5313201643530	3
137	5313201643552	3
138	5313201653034	6
139	5313201662660	3
140	5313201662670	3
141	5313201662681	3
142	5313201662692	1
143	5313201662714	1
144	5313201662725	4
145	5313201662747	3
146	5313201662758	2
147	5314202411089	7
148	5314202411090	4
149	5314202411100	2
149		538

RELATÓRIO MENSAL APAC - Fevereiro de 2014

Nr.	APAC	Qte sessões
-----	------	-------------

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
150	SSL	5	6-jan
151	TEBS	1	28-jan
152	RKBGM	4	16-jul
153	CFR	4	2-ago
154	JLOL	2	17-dez
155	LBAS	1	18-dez
156	MUSA	4	18-dez
157	VAR	1	24-dez
158	JFCS	6	2-jan
159	AKQS	1	10-jan
160	EKCA	4	16-jan
161	FSS	1	18-fev
162	ACLS	2	20-fev
163	AVN	4	24-fev
164	TGC	1	25-fev
165	RTL	2	26-fev
166	BESM	1	27-fev
167	JPFS	1	27-fev
168	LMMS	1	27-fev
169	BGC	1	28-fev
169		47	

Anexo 6

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 DRE CONTÁBIL
 BASE: FEVEREIRO 2014

HOSPITAL DA
CRIANÇA
 DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR



≤

CÓD	DESCRIÇÃO	FEV/14
100	RECEITA BRUTA	4.734.498
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	4.734.498
11	Medicamentos	65.732
12	Material médico-hospitalar	110.627
13	Material Laboratório	114.498
14	Gases medicinais	7.071
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	113.542
	CUSTOS VARIÁVEIS	411.470
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	4.323.028
21	Salários CLT	1.631.993
22	Encargos CLT	1.002.616
23	Benefícios	305.689
24	Pessoal Cedido	326.045
25	Encargos Pessoal Cedido	181.804
26	Cursos e Treinamentos	8.959
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	3.457.106
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	80.914
35	Outros materiais	-
	Custos com Materiais	80.914
41	Serviços de terceiros	799.037
42	Manutenção	15.670
43	Energia elétrica	48.579
44	Água e esgoto	44.046
45	Telefone	38.583
46	Depreciações	33.728
47	Outros custos gerais	40.162
	Custos Gerais	1.019.804
	CUSTOS FIXOS	4.557.824
	RESULTADO OPERACIONAL	(234.796)
200	Receitas não-operacionais	29.100
61	Despesas não-operacionais	7.356
	RESULTADO GERENCIAL	(213.053)

CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)

4.976.651

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	98.367,46
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.710.419,38
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	477.074,69
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.329.144,53
SALDO INICIAL - TOTAL	3.615.006,06
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	9.468.996,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.244,43
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	9.468.996,64
TOTAL DE INGRESSOS	9.494.241,07
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.455.752,25
Pessoal CLT	1.497.246,34
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	949.304,58
Cursos e Treinamentos	9.201,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	793.187,76
Serviço de Vigilância	125.602,74
Serviço de Higienização e Limpeza	144.824,98
Serviço de Alimentação	175.597,68
Serviço de Lavanderia	-
Serviço de Saúde dos Funcionários	118.916,10
Serviços de Informática	46.194,90
Serviços Exames Laboratórios Externos	16.539,91
Serviço de Esterilização	5.639,13
Serviço de Viagem e Estadia	5.058,05
Tributárias s/ NF	73.250,61
Outros Serviços	81.563,66
INSUMOS HOSPITALARES	283.853,25
Material Médico Hospitalar	74.268,24
Drogas e Medicamentos	72.614,21
Insumos Laboratório	136.970,80
Gases Medicinais	-
MATERIAIS	79.842,57
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	45.837,21
Material de Manutenção e Serviços	29.985,60
Supridos	4.019,76
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	68.560,84
Água	19.577,82
Energia Elétrica	26.017,83
Telefone/Internet	21.371,69
Bancárias	1.593,50
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.681.196,67
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	33.937,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	33.937,50
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.715.134,17
SALDO FINAL	9.394.112,96

TARIFAS FEVEREIRO 2014

DATA	VALOR	HISTÓRICO
03/02/2014	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
04/02/2014	1,10	TAR. EXT. PAD. CNAB
	4,20	TAR. CRED. PAG.
05/02/2014	4,20	TAR. CRED. PAG.
06/02/2014	1,60	TAR. EXT. PAD. CNAB
07/02/2014	0,60	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	14,70	TAR. CRED. PAG.
10/02/2014	3,60	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CHEQUE ADM.
11/02/2014	1,90	TAR. EXT. PAD. CNAB
	2,10	DOC/TED GPW
12/02/2014	1,00	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	6,30	TAR. CRED. PAG.
13/02/2014	2,80	TAR. EXT. PAD. CNAB
14/02/2014	0,90	TAR. EXT. PAD. CNAB
	8,40	TAR. CRED. PAG.
17/02/2014	1,50	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	4,20	TAR. CRED. PAG.
18/02/2014	1,60	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
19/02/2014	0,90	TAR. EXT. PAD. CNAB
	4,20	TAR. CRED. PAG.
20/02/2014	1,00	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
21/02/2014	4,00	TAR. EXT. PAD. CNAB
	42,00	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CHEQUE ADM.
24/02/2014	1,80	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	10,50	TAR. CRED. PAG.
25/02/2014	2,50	TAR. CRED. PAG.
	16,80	TAR. CRED. PAG.
26/02/2014	1,80	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	5,50	TAR CH GRD VALOR
27/02/2014	2,60	TAR. EXT. PAD. CNAB
	6,30	TAR. CRED. PAG.
28/02/2014	1,20	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	1.014,30	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CHEQUE ADM.
Total	1.593,50	

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIFE

Conta: 060030798-0

Data de Emissão: 06/03/2014

Hora: 09:56:49

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR				98.367,45+
03/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.598,31-		96.769,14+
03/02/14	PAGAMENTO GVT	100996	20.151,43-		76.617,71+
03/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20.683,44-		55.934,27+
03/02/14	PAGAMENTO CAESB	100996	19.577,82-		36.356,45+
03/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-		36.056,45+
03/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		36.049,05+
03/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-		36.046,95+
04/02/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.460,70-		31.586,25+
04/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	682,00-		30.904,25+
04/02/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	598,00-		30.306,25+
04/02/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	12,50+		30.318,75+
04/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001113	184,00-		30.134,75+
04/02/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+		130.134,75+
04/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020311	1,10-		130.133,65+
04/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-		130.129,45+
05/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.965,00-		127.164,45+
05/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.674,97-		111.489,48+
05/02/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.300,00-		108.189,48+
05/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.025,27-		105.164,21+
05/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.150,52-		98.013,69+
05/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.380,00-		93.633,69+
05/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.814,12-		88.819,57+
05/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001115	1.220,26-		87.599,31+
05/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001116	1.550,00-		86.049,31+
05/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-		86.045,11+
05/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001106	50,00-		85.995,11+
05/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001114	3.570,00-		82.425,11+
06/02/14	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00+		382.425,11+
06/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020516	1,60-		382.423,51+
07/02/14	PAGAMENTO FGTS	100996	8,19-		382.415,32+
07/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.010,00-		381.405,32+
07/02/14	PAGAMENTO FGTS	100996	138,11-		381.267,21+
07/02/14	PAGAMENTO FGTS	100996	143.064,34-		238.202,87+
07/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	55,20-		238.147,67+
07/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.274,25-		236.873,42+
07/02/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.481,54-		233.391,88+
07/02/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.328,44-		225.063,44+
07/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	623,44-		224.440,00+
07/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-		223.540,00+
07/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.200,00-		222.340,00+
07/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.185,00-		214.155,00+
07/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.200,00-		196.955,00+
07/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.686,00-		194.269,00+
07/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.795,00-		192.474,00+
07/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	990,00-		191.484,00+
07/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.700,00-		185.784,00+
07/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	166,00-		185.618,00+
07/02/14	RESGATE CDB/RDB	000000	29.770,00+		215.388,00+
07/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020606	0,60-		215.387,40+
07/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		215.380,00+
07/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		215.372,60+
07/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		215.365,20+
07/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		215.357,80+
07/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		215.350,40+
07/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		215.343,00+
07/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		215.335,60+
07/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		215.328,20+
07/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		215.320,80+
07/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-		215.313,40+
07/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,70-		215.298,70+
07/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001105	50,00-		215.248,70+
09/02/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	078060	1.967,74+		217.216,44+
10/02/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	200,00-		217.016,44+
10/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.463,90-		214.552,54+
10/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.722,84-		206.829,70+
10/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.003,10-		198.826,60+
10/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	110.913,00-		87.913,60+
10/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	57.298,80-		30.614,80+
10/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,80-		30.214,00+
10/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001119	237,60-		29.976,40+
10/02/14	RESGATE CDB/RDB	000000	76.271,07+		106.247,47+

10/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020736	3,60-	106.243,87+
10/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	106.236,47+
10/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	106.229,07+
10/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	106.226,97+
10/02/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009167	30,00-	106.196,97+
11/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	668,38-	105.528,59+
11/02/14	PAGAMENTO FGTS	100996	6.380,14-	99.148,45+
11/02/14	DEBITO RESCISAO	101060	9.222,61-	89.925,84+
11/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021019	1,90-	89.923,94+
11/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	89.921,84+
11/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001121	350,00-	89.571,84+
12/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	14.350,94-	75.220,90+
12/02/14	DEBITO RESCISAO	101060	660,08-	74.560,82+
12/02/14	PAGAMENTO FGTS	100996	3,13-	74.557,69+
12/02/14	PAGAMENTO CEB	100996	26.017,83-	48.539,86+
12/02/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.283,00-	44.256,86+
12/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.000,00-	42.256,86+
12/02/14	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	796468	2.232,00+	44.488,86+
12/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	856,50-	43.632,36+
12/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.232,00-	41.400,36+
12/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.315,12-	40.085,24+
12/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	200,00-	39.885,24+
12/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	379,50-	39.505,74+
12/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.850,83-	32.654,91+
12/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021110	1,00-	32.653,91+
12/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	32.646,51+
12/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	32.639,11+
12/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	32.631,71+
12/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	32.624,31+
12/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	32.616,91+
12/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	32.609,51+
12/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	32.603,21+
12/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001117	255,00-	32.348,21+
12/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001118	233,80-	32.114,41+
12/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001120	66,00-	32.048,41+
13/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.543,20-	24.505,21+
13/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001122	4.000,00-	20.505,21+
13/02/14	RESGATE CDB/RDB	000000	69.921,71+	90.426,92+
13/02/14	RESGATE CDB/RDB	000000	30.078,29+	120.505,21+
13/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021228	2,80-	120.502,41+
14/02/14	DEBITO RESCISAO	101060	10.310,64-	110.191,77+
14/02/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.813,87-	104.377,90+
14/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.337,68-	103.040,22+
14/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	616,46-	102.423,76+
14/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	728,46-	101.695,30+
14/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	352,83-	101.342,47+
14/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	7.346,11-	93.996,36+
14/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	7.052,50-	86.943,86+
14/02/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	002326	2.000.000,00+	2.086.943,86+
14/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021309	0,90-	2.086.942,96+
14/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	2.086.934,56+
17/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	28,80-	2.086.905,76+
17/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.200,00-	2.079.705,76+
17/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	2.072.981,56+
17/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.111,92-	2.065.869,64+
17/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.232,00-	2.063.637,64+
17/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.194,00-	2.029.443,64+
17/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	2.027.443,64+
17/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	12.500,00-	2.014.943,64+
17/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021415	1,50-	2.014.942,14+
17/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.014.934,74+
17/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.014.927,34+
17/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	2.014.923,14+
18/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.249,55-	1.992.673,59+
18/02/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.093,33-	1.991.580,26+
18/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021716	1,60-	1.991.578,66+
18/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.991.571,26+
18/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	1.991.569,16+
19/02/14	DEBITO RESCISAO	101060	4.254,82-	1.987.314,34+
19/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	125.602,74-	1.861.711,60+
19/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	948,60-	1.860.763,00+
19/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.110,00-	1.858.653,00+
19/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021809	0,90-	1.858.652,10+
19/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	1.858.647,90+
20/02/14	DEBITO RESCISAO	101060	6.323,03-	1.852.324,87+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	37,52-	1.852.287,35+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	155,70-	1.852.131,65+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	328,50-	1.851.803,15+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	631,40-	1.851.171,75+
20/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.593,60-	1.843.578,15+
20/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.069,50-	1.842.508,65+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	5,96-	1.842.502,69+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	98,55-	1.842.404,14+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	138.287,95-	1.704.116,19+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.750,00-	1.702.366,19+

20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	8.750,00-	1.693.616,19+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	189,42-	1.693.426,77+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	7.899,04-	1.685.527,73+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	28,71-	1.685.499,02+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	701,50-	1.684.797,52+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	210,45-	1.684.587,07+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	1.127,78-	1.683.459,29+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.579,81-	1.681.879,48+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	113,81-	1.681.765,67+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	62,70-	1.681.702,97+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	108,00-	1.681.594,97+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	47,03-	1.681.547,94+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	15,75-	1.681.532,19+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	81,00-	1.681.451,19+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	434,60-	1.681.016,59+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	116,78-	1.680.899,81+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	130,38-	1.680.769,43+
20/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	35,00-	1.680.734,43+
20/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.065,00-	1.679.669,43+
20/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140.962,48-	1.538.706,95+
20/02/14	DEBITO AUTORIZADO	000060	644.704,85-	894.002,10+
20/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021910	1,00-	894.001,10+
20/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	893.993,70+
20/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	893.986,30+
20/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	893.984,20+
21/02/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	210,00-	893.774,20+
21/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.034,99-	888.739,21+
21/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	440,00-	888.299,21+
21/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	189,50-	888.109,71+
21/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	163,80-	887.945,91+
21/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	276,00-	887.669,91+
21/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.455,00-	883.214,91+
21/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	17.057,42-	866.157,49+
21/02/14	DEBITO RESCISAO	101060	6.720,21-	859.437,28+
21/02/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	45.597,63-	813.839,65+
21/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001123	100,80-	813.738,85+
21/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022040	4,00-	813.734,85+
21/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,00-	813.692,85+
21/02/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009188	30,00-	813.662,85+
24/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.582,40-	812.080,45+
24/02/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	124,80-	811.955,65+
24/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.360,00-	808.595,65+
24/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.756,00-	805.839,65+
24/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	65.902,00-	739.937,65+
24/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.950,00-	737.987,65+
24/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.600,00-	730.387,65+
24/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	120,00-	730.267,65+
24/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.356,13-	728.911,52+
24/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.240,00-	725.671,52+
24/02/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.150,26-	720.521,26+
24/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.384,80-	713.136,46+
24/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001129	1.930,00-	711.206,46+
24/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001127	533,55-	710.672,91+
24/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001130	530,00-	710.142,91+
24/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001128	196,00-	709.946,91+
24/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022118	1,80-	709.945,11+
24/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	709.937,71+
24/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,50-	709.927,21+
24/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001126	695,05-	709.232,16+
24/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001131	1.540,00-	707.692,16+
25/02/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.326,78-	703.365,38+
25/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	200.097,78-	503.267,60+
25/02/14	DEBITO RESCISAO	101060	5.053,25-	498.214,35+
25/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18.408,84-	479.805,51+
25/02/14	PAGAMENTO FGTS	100996	2.491,34-	477.314,17+
25/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.755,20-	469.558,97+
25/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001133	1.040,00-	468.518,97+
25/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001134	5.904,54-	462.614,43+
25/02/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	003201	7.468.996,64+	7.931.611,07+
25/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022425	2,50-	7.931.608,57+
25/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	16,80-	7.931.591,77+
25/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001124	1.112,00-	7.930.479,77+
25/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001125	5.000,00-	7.925.479,77+
25/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001132	3.600,00-	7.921.879,77+
26/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	850,50-	7.921.029,27+
26/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.269,50-	7.912.759,77+
26/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.000,00-	7.908.759,77+
26/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.447,00-	7.899.312,77+
26/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.891,20-	7.897.421,57+
26/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.988,02-	7.894.433,55+
26/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.149,89-	7.887.283,66+
26/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.116,00-	7.885.167,66+
26/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	887,95-	7.884.279,71+
26/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	7.883.247,71+
26/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	7.882.215,71+

26/02/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	6.000.000,00-	1.882.215,71+
26/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022518	1,80-	1.882.213,91+
26/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.882.206,51+
26/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.882.199,11+
26/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.882.191,71+
26/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.882.184,31+
26/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.882.176,91+
26/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.882.169,51+
26/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.882.162,11+
26/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.882.154,71+
26/02/14	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	001125	5,50-	1.882.149,21+
27/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.093,00-	1.879.056,21+
27/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	405,00-	1.878.651,21+
27/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	1.872.571,21+
27/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.780,00-	1.865.791,21+
27/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	297,30-	1.865.493,91+
27/02/14	RESGATE CDB/RDB	000000	9.667,50+	1.875.161,41+
27/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022626	2,60-	1.875.158,81+
27/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	1.875.152,51+
28/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.310.752,84-	564.399,67+
28/02/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.082,74-	557.316,93+
28/02/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	18.266,63-	539.050,30+
28/02/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.698,22-	536.352,08+
28/02/14	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	22.209,85-	514.142,23+
28/02/14	DEBITO RESCISAO	101060	2.357,41-	511.784,82+
28/02/14	DEBITO RESCISAO	101060	994,45-	510.790,37+
28/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	7.782,32-	503.008,05+
28/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	396,88-	502.611,17+
28/02/14	PAGAMENTO FGTS	100996	128,28-	502.482,89+
28/02/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.250,00-	498.232,89+
28/02/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	18.765,50-	479.467,39+
28/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	346,83-	479.120,56+
28/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	404,18-	478.716,38+
28/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	652,40-	478.063,98+
28/02/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	362,00-	477.701,98+
28/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-	477.401,98+
28/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	190,00-	477.211,98+
28/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	666,60-	476.545,38+
28/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.627,50-	473.917,88+
28/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	142,86-	473.775,02+
28/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,23-	473.399,79+
28/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001137	1.756,20-	471.643,59+
28/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001136	588,00-	471.055,59+
28/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001138	496,80-	470.558,79+
28/02/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022712	1,20-	470.557,59+
28/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	470.550,19+
28/02/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	470.542,79+
28/02/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.014,30-	469.528,49+
28/02/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009201	30,00-	469.498,49+
28/02/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009202	30,00-	469.468,49+
28/02/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009200	30,00-	469.438,49+
28/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001135	1.500,00-	467.938,49+

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).

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA 10
 EMISSAO: 05/03/2014

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: 31/01/2014 A 28/02/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/01/2014	SALDO EM 28/02/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
10 100,00% CDI	03/05/2012 RC	24/04/2014 41 07/02/2014	4.500.000,00 1.459.844,42 26.563,41	1.710.419,38	1.683.255,99	13.051,69 59,05	223.411,57 3.886,77	680,18	30.450,18
	RC	42 27/02/2014	8.586,64			72,82	1.310,13	229,27	29.770,00
									9.896,77
									9.667,50
23 100,00% CDI	10/06/2013 RC	01/06/2015 1 13/02/2014	302.000,00 235.359,23 66.640,77	319.466,76	250.917,27	1.945,58 246,87	15.559,04 4.101,17	820,23	70.741,84
									69.921,71
24 100,00% CDI	15/07/2013 RC	06/07/2015	304.000,00	319.206,97	321.701,39	2.494,42	17.701,39		
26 100,00% CDI	14/08/2013 RC	19/07/2018	309.000,00	322.226,91	324.744,93	2.518,02	15.744,93		
29 100,00% CDI	10/09/2013 RC	15/08/2018	326.000,00	337.886,39	340.526,78	2.640,39	14.526,78		
32 106,00% CDI	26/02/2014 RC	31/01/2019	6.000.000,00		6.005.028,12	5.028,12	5.028,12		
31 100,00% CDI	12/12/2013 RC	03/12/2015	4.350.000,00	477.074,70					
	RC	14 04/02/2014	98.952,83			77,79	1.351,18	304,01	100.304,01
	RC	15 06/02/2014	296.679,32			466,88	4.284,74	964,06	100.000,00
	RC	16 10/02/2014	75.381,25			178,10	1.148,15	258,33	300.964,06
									300.000,00
									76.529,40
									76.271,07

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 20
EMISSAO: 05/03/2014

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: 31/01/2014 A 28/02/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/01/2014	SALDO EM 28/02/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
22 100,00% CDI	10/05/2013	04/05/2015 13/02/2014	28.536,20	30.357,50		106,31	1.927,61	385,52	30.463,81 30.078,29
TOTAL				3.516.638,61	8.926.174,48	28.886,04	309.980,58	3.641,60 0,00	619.350,17 615.708,57

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 30
EMISSAO: 05/03/2014

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: 31/01/2014 A 28/02/2014

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/01/2014	SALDO EM 28/02/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	3.516.638,61	8.926.174,48	28.886,04	309.980,58	3.641,60 0,00	619.350,17 615.708,57
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)	3.516.638,61	8.926.174,48	28.886,04	309.980,58	3.641,60 0,00	619.350,17 615.708,57

Anexo 7

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

Anexo 8



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 11:29:17 do dia 29/01/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2014.
Código de controle da certidão: **84F5.BC03.183E.6967**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 074-00.310.618/2014
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 04 de Junho de 2014.

Brasília, 06 de Março de 2014.

Certidão emitida via internet às 11:00:05 e deve ser validada no endereço
www.fazenda.df.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/02/2014 a 29/03/2014

Certificação Número: 2014022800591755138218

Informação obtida em 06/03/2014, às 10:59:11.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 009092014-88888995

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 17/01/2014.

Válida até 16/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -
ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.942.995/0001-63
Certidão n°: 44648587/2014
Expedição: 06/03/2014, às 10:56:15
Validade: 01/09/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 18300
Data Pagamento: 07/02/2014 08:02:19
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/02/2014
Valor do Documento: 138,11
Valor Pago: 138,11
Código de Barras: 85880000001381101791402075650500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG JAN 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

111653620512726519933203361960

[Imprimir](#)

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 18398
Data Pagamento: 07/02/2014 08:02:20
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/02/2014
Valor do Documento: 143.064,34
Valor Pago: 143.064,34
Código de Barras: 85860001430643401791402075650508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FG TSA S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
269423301427070329941962842510

[Imprimir](#)

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 9704
Data Pagamento: 20/02/2014 08:03:26
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/02/2014
Valor do Documento: 138.287,95
Valor Pago: 138.287,95
Código de Barras: 85650001382879500644051110942995000105614031
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG JAN 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

144631128833339156227165030981

[Imprimir](#)

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



VOUCHER

PROCESSO Nº

Ap 2057

DATA CONFEÇÃO
03/02/2014

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:

20/02/2014

FORNECEDOR:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014.
CONFORME GPS EM ANEXO.

VALOR

R\$ 612.970,46

CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SCS QUADRA 2 164 BLOCO C EDIF WAD BRASILIA DF CEP 70302-915		4 - COMPETÊNCIA	01/2014
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
	20/02/2014		6 - VALOR DO INSS	508.455,17
	7 -		7 -	
	8 -		8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	104.515,29
	10 - ATM/MULTA E JUROS		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL		11 - TOTAL	612.970,46
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor devido.			

O BANCÁRIA

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/02/2014 14:27
TRN:330000 NSU:141416
PA:060 I.:3003

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento.....Debito autorizado
C/C de debito.....0600307980

Codigo de pagamento.....2100
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....01/2014
Identificador.....10942995000163
Valor do INSS.....*****R\$508.455,17
Valor outras ent.....*****R\$104.515,29
ATM,Multas e Juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$612.970,46
(seiscentos e doze mil e novecentos e setenta e seis centavos)
Nome/Razao social.....INST DO CANCER
Telefone.....3

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também expô-lo a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

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

Autenticacao: BF432B12

Nº 057/14



VOUCHER

PROCESSO Nº *Ap 1055*

DATA CONFEÇÃO
03/02/2014

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:
20/02/2014

FORNECEDOR:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

HISTÓRICO:

Referente a pagamento de GPS sobre prestação de serviço Autônomo.
Marcos Vinicius Ferreira da Silva - Prestação de Serviço no HCB.
Aldenora Pereira de Oliveira - Prestação de Serviço no HCB.

VALOR

R\$ 36,90

DEBITAR BANCO: BRB
C/C: 060030798-0

CREDITAR BANCO

TOTAL

R\$ 36,90

VISTO *[Signature]*

COOR. RESPONSÁVEL

DIRETOR

PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: ICIPE - INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA SCS Quadra 2 nº 164 Bloco C, Edifício Wady Cecílio II, 4º Andar, Asa Sul BRASÍLIA - DF CEP 70.302-915		4. COMPETÊNCIA	01/2014
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) 20/02/2014		5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
		6. VALOR DO INSS	36,90
		7.	-
		8.	-
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
			36,90

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/02/2014 14:27
PA:060 T.:3003 TRN:330000 NSU:144431

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento.....Debito autorizado
C/C de debito.....0600307980

Codigo de pagamento.....2100
Descritivo.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....01/2014
Identificador.....10942995000163
Valor do INSS.....R\$36,90
Valor outras ent.....R\$0,00
ATM.Multas e juros.....R\$0,00
Total.....R\$36,90
(trinta e seis reais noventa centavos)
Nome/Razao social.....CARRAHO BRB
Telefone.....3

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

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

Autenticação: 346E3158

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 9618
Data Pagamento: 25/02/2014 08:01:58
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/02/2014
Valor do Documento: 18.408,84
Valor Pago: 18.408,84
Código de Barras: 85640000184088400644056110942995000183014031
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG JAN 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

946345459225219389025603986839

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI 30258500	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.408,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.408,84

85640000184-3 08840064405-5 61109429950-4 00183014031-3

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	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI 30258500	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.408,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.408,84

85640000184-3 08840064405-5 61109429950-4 00183014031-3

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: 188251
Número da Transação(NSU): 18398
Data Pagamento: 07/02/2014 08:02:20
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/02/2014
Valor do Documento: 143.064,34
Valor Pago: 143.064,34
Código de Barras: 85860001430643401791402075650508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTA S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

269423301427070329941962842510

[Imprimir](#)

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 18376
Data Pagamento: 07/02/2014 08:02:20
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/02/2014
Valor do Documento: 8,19
Valor Pago: 8,19
Código de Barras: 8581000000081901791402075650508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG JAN. 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

186105582512807392074232723711

[Imprimir](#)

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

Anexo 9

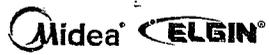
BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2011

NOTA FISCAL	DATA EMISSAO	DESCRIÇÃO	QTE	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
1314	13/01/2014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE INTERNA SPLIT HIWALL 9000 BTU HITACHI	15	1.000,00	14/01/2014	15.000,00	81.100,00
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE EXTERNA SPLIT HIWALL 9000 BTU HITACHI	15	1.100,00		16.500,00	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE INTERNA SPLIT HIWALL 12000 BTU HITACHI	15	1.000,00		15.000,00	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE EXTERNA SPLIT HIWALL 12000 BTU HITACHI	15	1.380,00		20.700,00	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE INTERNA SPLIT HIWALL 18000 BTU HITACHI	5	1.200,00		6.000,00	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE EXTERNA SPLIT HIWALL 18000 BTU HITACHI	5	1.580,00		7.900,00	
38196	21/01/2014	FURGÃO 415 R STACE SPRINTER MERCEDES BENZ	1	153.954,00	10/02/2014	153.954,00	153.954,00
1341	30/01/2014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE INTERNA SPLIT HIWALL 9000 BTU HITACHI	21	1.000,00	31/01/2014	21.000,00	81.800,00
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE EXTERNA SPLIT HIWALL 9000 BTU HITACHI	21	1.100,00		23.100,00	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE INTERNA SPLIT HIWALL 12000 BTU HITACHI	10	1.000,00		10.000,00	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE EXTERNA SPLIT HIWALL 12000 BTU HITACHI	10	1.380,00		13.800,00	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE INTERNA SPLIT HIWALL 18000 BTU HITACHI	5	1.200,00		6.000,00	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE EXTERNA SPLIT HIWALL 18000 BTU HITACHI	5	1.580,00		7.900,00	
4783	05/02/2014	REPETIDOR CELULAR 800 MHZ RP 870S SINGLE AQUARIO	1	2.897,00	05/02/2014	2.897,00	2.897,00
1349	06/02/2014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE INTERNA SPLIT HIWALL 18000 BTU HITACHI	15	1.200,00	07/02/2014	18.000,00	41.700,00
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE EXTERNA SPLIT HIWALL 18000 BTU HITACHI	15	1.580,00		23.700,00	
1275	24/02/2014	APARELHO ESPIROMETRIA PNEUMOTACOGRFO TIPO COLMEIA METÁLICA KOKO	1	10.535,00	26/02/2014	10.535,00	11.535,00
		INJETOR DE AMOSTRAS DE 3 LITROS	1	1.000,00		1.000,00	
TOTAL GERAL							372.986,00



SERVIÇOS AUTORIZADOS

HITACHI



NOTA FISCAL - MOD. 01
Empresa Optante pelo Simples Nacional

SAÍDA ENTRADA

1314

Conceito em Climatização

PHD - Engenharia Térmica LTDA-ME.

SOF/SUL Qd. 03 Conj. B Lt. 13 Parte A - Guará - DF - CEP: 71.215-200
Telefax (61) 3039-4550 e-mail: phdengenharia@gmail.com

CPF/CNPJ
01.703.970/0001-16

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/03/2014

Natureza da Operação: Venda CPOP: 5102 Insc. Est. do Subst. Tributário

Insc. Estadual
07.369.351/001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: Hospital da Criança
Endereço: SAUV U. 40 Asa Norte
Município: Brasília Bairro/Distrito: Asa Norte UF: DF CEP:
CNPJ/CPF: 10942.995/000163 Inscrição Estadual / RG:

Data da Emissão: 13/01/14
Data da Saída / Entrada: 13/01/14
Hora da Saída:

FATURA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CHEQUE <input type="checkbox"/>	NÚMERO E DATA	01	02	03	04	05
FATURA <input type="checkbox"/>	VALOR				PROVISIONADO	

DADOS DO PRODUTO

TI	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IP IPI	VALOR IPI
01	Fornecimento e instalação Unid. Interna split Hi wall Cap. 9.000 BTUs Inverter Hitachi			UN	15	1.000,00	15.000,00			
02	Fornecimento e instalação Unid. Externa Cap. 9.000 BTUs Inverter Hitachi			UN	15	1.100,00	16.500,00			
03	Fornec. e inst. de Unid. Interna split Hi wall Cap. 12.000 BTUs Inverter Hitachi			UN	15	1.000,00	15.000,00			
04	Fornec e Inst. Unid. Externa Cap. 12.000 BTUs Inverter Hitachi			UN	15	1.380,00	20.700,00			
05	Fornec. Inst. Unid. Interna Split Cap. 18.000 BTUs Inverter Hitachi			UN	05	1.200,00	6.000,00			
06	Fornec. Inst. Unid. Externa Cap. 18.000 BTUs Inverter Hitachi			UN	05	1.580,00	7.900,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				81.100,00
				81.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Emissor 2 - Destinatário PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSC. EST.:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

Penhato: 140/13 CP: 152/13 Empresa Optante pelo Simples

Quadra 01 - Lote 03 - St. Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fones: 3387-4353 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - CNPJ: 01.494.615/0001-84
10 Blds. 25x04 de 1.101 a 1.350 - AIDF Nº 1.515.02046/2013

Recebi(emos) de PHD - Engenharia Térmica LTDA-ME., os Produtos constantes desta Nota Fiscal.
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
NOTA FISCAL MOD. 01
1314

RECEBEMOS DE MARDISA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.038.196
		SÉRIE: 1

 Mercedes-Benz MARDISA VEICULOS LTDA STRC TRECHO 3 CONJ C LOTE 1 E 2 SN ZONA IND GUARA - BRASILIA - DF Fone (61) 3120-3000 - CEP 71225-533	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	Nº 000.038.196 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 5314 0163 4116 2300 2110 5500 1000 0381 9619 8041 5406	
	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 MERC. (SUBST. TRIB.)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140001935595
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758344300206	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 63.411.623/0021-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	C08195	CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 21/01/2014
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 N 164 BL C 4 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70302-915	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:54:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 153.954,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 153.954,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	PRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA MERCEDES-BENZ	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL.R. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Sprinter Novo FURGAO415RSTACE SPRINTER MERCEDES-BENZ Mot:651.955 W 0024038 BRANCO Diesel Renavam: 346530 Pot:146 hp Ano mod:2014 Ano fab:2013 CMT:5500 PBT: 3880 Chs:8AC906633EE085649 Cil: 4 Motorizacao:OM-651 Mod.Fabrica:F42E28 EQUIPADO COM SISTEMA ELETRONICO DE ESTABILIDADE ESP 9 VOLANTE DIRECAO COM INCLINACAO E ALTURA REGULAVEL EXECUCAO TETO ELEVADO E PORTAS RETROVISORES EXTERNOS ELETRICOS COM AQUECIMENTO FILTRO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE AGUA MOTOR OM 651 DE22LA 110KW VEICULO AMBULANCIA TIPO B PARA REMOCAO DE PACIENTE DESTINADO AO TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO E DESCONHECIDO,NAO CLASSIFICADO COM POTENCIAL DE NECESSITAR DE INTERVENCAO MEDICA NO LOCAL. E/OU DURANTE TRANSPORTE ATE O	87042110	260	5.405	UN	1.0	153.954,00	153.954,00					

CÁLCULO DO ISSON			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758344300206	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00	VALOR DO ISSON 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reimpresso em: 21/01/2014 10:51:49 C.P.:01-C/APRESENTACAO OR:06 OS/PED:V86912 VEND:F00160-3A C PRODUTO COM TRIBUTACAO MONOFASICA PARA PIS E COFINS.LEI 10485/12.SAIDA COM ALIQUOTA ZERO,RETER SOMENTE 1,2% DE IR E 1% DE CSLI..CONFORME ART 5 INCISO I ALINEA K ITEM I IN1234/12	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARDISA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.038.196

SÉRIE: 1



Mercedes-Benz

MARDISA VEICULOS LTDA

STRC TRECHO 3 CONJ C LOTE 1 E 2 SN
ZONA IND GUARA - BRASILIA - DF
Fone (61) 3120-3000 - CEP 71225-533

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.196

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

5314 0163 4116 2300 2110 5500 1000 0381 9619 8041 5406

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 MERC TERC. (SUBST. TRIB.)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140001935595

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758344300206

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
63.411.623/0021-10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	SERVICO DE DESTINO. CHAMAMENTO PUBLICO: 239/2013 PROCESSO:2013.01.10.72.00 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2863-0 C/C:413817-1												



O Conceito em Climatização

PHD - Engenharia Térmica LTDA-ME.

SOF/SUL Qd. 03 Conj. B Lt. 13 Parte A - Guará - DF - CEP: 71.215-200
Telefax (61) 3039-4550 e-mail: phdengenharia@gmail.com

SERVIÇOS AUTORIZADOS

HITACHI



NOTA FISCAL - MOD. 01

Empresa Optante pelo Simples Nacional

SAÍDA ENTRADA

1341

CPF/CNPJ
01.703.970/0001-16

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/03/2014

Natureza da Operação: Jência CFCP: 5102 Insc. Est. do Subst. Tributário

Insc. Estadual
07.369.351/001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: Hospital da Criança
Endereço: SHIN U. 40 Fone/Fax:
Município: Brasília Bairro/Distrito: Asa norte UF: DF CEP:
CNPJ / CPF: 10.942.995/0001-63 Inscrição Estadual / RG:

Data da Emissão: 30/01/14
Data da Saída / Entrada: 30/01/14
Hora da Saída:

FATURA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CHEQUE <input type="checkbox"/>	NÚMERO E DATA	01	02	03	04	05
FATURA <input type="checkbox"/>	VALOR					

DADOS DO PRODUTO

Item	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
01	Fornecimento e Inst. Unid. Interna Split Hi Wall cap. 9.000 BTUs Smarter Hitachi			UN	21	1.000,00	21.000,00			
02	Fornecimento e Inst. Unid. Externa cap. 9.000 BTUs Smarter Hitachi			UN	21	1.100,00	23.100,00			
03	Fornecimento e Instalação Unid. Interna Split Hi Wall cap. 12.000 BTUs Smarter Hitachi			UN	10	1.000,00	10.000,00			
04	Fornecimento e Instalação Unid. Externa cap. 12.000 hitachi			UN	10	1.380,00	13.800,00			
05	Fornecimento e Inst. Unid. Int. Split Hi Wall 18.000 BTUs hitachi			UN	05	1.200,00	6.000,00			
06	Fornecimento e Inst. Unid. Externa cap. 18.000 BTUs hitachi			UN	05	1.580,00	7.900,00			
							2			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	81.800,00
		PROVISIONADO		Valor Total da Nota: 81.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Emitente 2 - Destinatário PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. EST.:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

Contrato 140/13 Op. 152/13 Empresa Optante pelo Simples



Quadra 01 - Lote 03 - St. Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fones: 3387-4353 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - CNPJ: 01.494.615/0001-84
10 Bics. 25x04 de 1.101 à 1.350 - AIDF N° 1.515.02046/2013

Recebi(emos) de PHD - Engenharia Térmica LTDA-ME., os Produtos constantes desta Nota Fiscal.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL MOD. 01

1341

RECEBEMOS DE D antenas Com. Antenas e Componentes Ltda		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.783 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Identificação do Emitente		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
D ANTENAS COM. ANTENAS E COMPONENTES LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 5314 0200 6601 8300 0252 5500 1000 0047 8310 0071 5112	
SRTVN Q. 702 CONJ. P LOJA, 168 ED. BRASILIA RADIO CENTER - ASA NORTE Cep : 70719-900 BRASILIA - DF Telefone : (61) 33284511		Nº 000.004.783 SÉRIE 001 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140003609035 5/2/2014 16:24:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731394900221		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.660.183/0002-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA			CPF/CNPJ 10.942.995/0001-63		DATA DA EMISSÃO 05/02/2014
ENDEREÇO SCS QD 2 Nº164 BL.C ED. WADY CECILIO II 4ºANDAR			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70302-915
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX (61) 3025 8459	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:24:51					

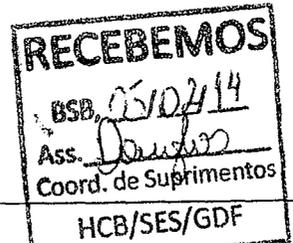
FATURA	
3/01 5/3/2014 2.897,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 565,32	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.897,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.897,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
112003	Repetidor celular 800MHZ RP-870S Single Aquario	85439090	2101	5102	UN	1	2.190,00	2.190,00			0,00		
Val Aprox Tributos R\$ 1118,65 (51,08%) Fonte: IBPT													
112008	Antena Celular Direc20dBicDMA/TDMA CF-820 Aquario	85177021	0202	5102	UN	1	229,00	229,00			0,00		
Val Aprox Tributos R\$ 78,87 (34,44%) Fonte: IBPT													
198003	Cabo 50 OHMS RGC-213 Preto Datalink	85442000	0202	5102	M	30	6,20	186,00			0,00		
Val Aprox Tributos R\$ 63,76 (34,28%) Fonte: IBPT													
123049	Conector CMC-1 N Macho Cabo RGC-213 Kle	85299019	0202	5102	UN	2	13,70	27,40			0,00		
Val Aprox Tributos R\$ 10,00 (36,48%) Fonte: IBPT													
183019	Suporte Cavalete Parede 550MM 1" Ref.: 2125	73079900	0202	5102	UN	1	42,90	42,90			0,00		
Val Aprox Tributos R\$ 14,71 (34,28%) Fonte: IBPT													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731394900221	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
<p style="text-align: center; font-size: 2em;">AP - 1035</p> <p>DISPENSA DE COTACAO PREVIA N 068/2013 PROCESSO N 2013.21.1100.00</p>		<p>Documento Emitido por EPP optante Simples Nacional Permite o aproveitamento do credito de ICMS aliqui de 3,82 % nos termos do art.23 da LC 123/2006 PROCON 151. SCS Venancio 2000 Bloco B-60 Sala 240</p>	
			

Identificação do Emitente

M. ANTENAS E COMPONENTES LTDA

SRTVN Q. 702 CONJ. P LOJA , 168
ED. BRASÍLIA RADIO CENTER - ASA
NORTE

Cep : 70719-900
BRASÍLIA - DF
Telefone : (61) 33284511

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.004.783

SÉRIE 001

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5314 0200 6601 8300 0252 5500 1000 0047 8310 0071 5112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140003609035 5/2/2014 16:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731394900221

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.660.183/0002-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
183004	Tubo P/Antena 3m 1"Chapa 20 Ref.: 2152	72071200	0101	5102	UN	1	25,90	25,90			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 8,88 (34,28%) Fonte: IBPT													
140054	Chumbador Pequeno 1/4x65	73181900	0202	5102	UN	4	1,90	7,60			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 2,77 (36,48%) Fonte: IBPT													
126029	Fita Auto Fusao I-10 10 Metros Pirelli	40059190	0202	5102	UN	1	11,20	11,20			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 3,84 (34,28%) Fonte: IBPT													
193005	Bandeja Fixa P/Rack19 - 700MM - 1U Nilko	85177099	0202	5102	UN	1	177,00	177,00			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 64,57 (36,48%) Fonte: IBPT													

DADOS ADICIONAIS

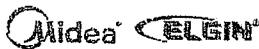
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



SERVIÇOS AUTORIZADOS

HITACHI



NOTA FISCAL - MOD. 01
Empresa Optante pelo Simples Nacional

O Conceito em Climatização

PHD - Engenharia Térmica LTDA-ME.

SOF/SUL Qd. 03 Conj. B Lt. 13 Parte A - Guará - DF - CEP: 71.215-200
Telefax (61) 3039-4550 e-mail: phdengenharia@gmail.com

SAÍDA ENTRADA

1349

CPF/CNPJ
01.703.970/0001-16
Insc. Estadual
07.369.351/001-94

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/03/2014

Natureza da Operação: Venda
CEOP: 5102
Insc. Est. do Subst. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: Hospital da Criança
Endereço: SA IV U. 40
Município: Brasília
Bairro/Distrito: Foa norte
UF: DF
CEP: 71215-200
CNPJ/CPF: 10942995/0001-63
Inscrição Estadual / RG

Data da Emissão: 06/02/14
Data da Saída / Entrada: 06/02/14
Hora da Saída

FATURA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CHEQUE <input type="checkbox"/>	NÚMERO E DATA	01	02	03	04	05
FATURA <input type="checkbox"/>	VALOR					

DADOS DO PRODUTO

Item	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IPI
01	Fornecimento e instalação de Umid. Interna split Hitachi Cap. 18.000 BTUs Inverter Hitachi			UN	15	1.200,00	18.000,00			
02	Fornecimento e instalação de Umid. Externa Cap. 18.000 BTUs Hitachi			UN	15	1.580,00	23.700,00			
Contato 140/13 Op. 152113 Banco do Brasil Ag. 1231-9 46818-5										

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social: _____
Endereço: _____
Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Número: _____
Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____
Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário
Placa do Veículo: _____ UF: _____
Município: _____ UF: _____
Insc. Est.: _____

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante pelo Simples

Quadra 01 - Lote 03 - St. Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fones: 338714353 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - CNPJ: 01.494.615/0001-84
10 Bics. 25x04 de 1.101 à 1.350 - AIDF Nº 1.515.02046/2013

Recebi(emos) de PHD - Engenharia Térmica LTDA-ME., os Produtos constantes desta Nota Fiscal.
Data do Recebimento: / / Identificação e Assinatura do Recebedor: _____
NOTA FISCAL MOD. 01
1349



Ambriex S.A - Importação e Comercio
 Turmalina 245 -
 Jardim dos Camargos - Barueri SP
 1136651090 - 06410-020
 www.ambriex.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0- ENTRADA
 1- SAÍDA
 Nº 001275 - FL 1 /
 SÉRIE 11

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3514023302294000101550110000012751987571175

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.108-VENDA DE MERCADORIAS A NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192570110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 33.022.294/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ICIPE - HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ				10.942.995/0001-63		24/02/2014	
ENDEREÇO SAIN LOTE 4B 164				BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70302-915	
MUNICÍPIO Brasília				UF DF		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/02/2014	
FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	

FATURA		
Duplicata 001275/01	Vencimento 24/03/2014	Valor 11.535,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		11.535,00	VALOR DO ICMS		2.076,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		10.707,02
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00
DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00
VALOR DO IPI		827,98	VALOR DO IPI		827,98	VALOR TOTAL DA NOTA		11.535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL PROGRESSIVA TRANSP. URGENTES LTDA				FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO Rua José Lins do Rego 31 C2, - -				MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336502240116		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,00		PESO LÍQUIDO	
2,00												0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMSST	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
EQ-016-19464	APARELHO ESPIROMETRIA PNEUMOTACOGRAFO TIPO COLMEIA METÁLICA KOKO	90192090	100	6.108	UN	1,00	9.754,63	9.754,63	10.535,00	1.896,30	18	-1.896,30	780,37	18,00	8,00
LOTE Nº SEM LOTE															
AC-016-13698	Injetor de amostras de 3 litros	76169900	100	6.108	UN	1,00	952,39	952,39	1.000,00	180,00	18	-180,00	47,61	18,00	5,00
LOTE Nº SEM LOTE															

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4.36.480-4	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHAMENTO PÚBLICO N.º 159/2012 - PROCESSO N.º 2012.01.583.00			

RECEBEMOS

BSB, 26/02/14

Ass. *[Assinatura]* Mat. 1052

Almojarifado e Patrimônio

HC/S/S/GDF