

Brasília, 13 de março de 2015.

OF. SUPLEX 180/2015

À

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG 001/2014

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

Assunto: Relatório Mensal – Fevereiro

Senhor Coordenador,

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1 do Contrato de Gestão n ° 001/2014, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 17.02.2014, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de fevereiro de 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Renilson Rehem

Superintendente Ejecutivo

Has Gilson Andrade
Superintendente Executivo Adjuv. II
HCI

Drugs / Substance

Received from 13.03.2015

44/1 ✓ 300093 9

Relatório de Gestão
FEVEREIRO de 2015

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 01/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICYPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 28 de fevereiro de 2015

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Ofícios encaminhados à SES-DF nos meses de janeiro e fevereiro de 2015	4
2.2. Meta Qualitativa – Controle de Infecção Hospitalar	6
2.3. Decisão do TCDF publicada em 25.02.2015	7
2.4. Ouvidoria da Saúde – sistema TAG – atraso na tramitação das manifestações	7
2.5. Relatórios trimestrais CACG	7
2.6. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB	7
2.7. Visitas domiciliares	8
2.8. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	8
2.9. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB	9
2.10. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	9
2.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes	10
2.12. Recursos Humanos	10
2.12.1. Quadro de Pessoal Ativo	10
2.12.2. Servidores Cedidos pela SES	10
3. METAS QUANTITATIVAS	11
4. METAS QUALITATIVAS	11
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	12
4.2 – Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	12
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	13
4.4 - Taxa de Absenteísmo	13
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar	13
4.6 – Taxa de Ocupação	14
4.7 – Média de Permanência	14
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	14
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	14
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	15
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	16
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	16
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	16
9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO	18

Relação de Anexos

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

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **fevereiro de 2015**, 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 nº 01/2014 (Processo nº 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Ofícios encaminhados à SES-DF nos meses de janeiro e fevereiro de 2015

Conforme entendimento com a CACG, o HCB passa a informar, no relatório mensal, os ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF, para melhor comunicação e controle dos assuntos tratados. Neste mês, informamos os relativos a janeiro e fevereiro:

- ✓ 05.01.2015 – OF. SUPEX 001 (CACG) – encaminha certidões negativas
- ✓ 06.01.2015 – OF. SUPEX 002 (Gerência de Alta Complexidade) – encaminha APAC quimio
- ✓ 12.01.2015 – OF. SUPEX 006 (CACG) – resposta ao Of. 008/2014 CACG nº 01/2014
- ✓ 12.01.2015 – OF. SUPEX 008 (Gerência de Alta Complexidade) – encaminha APAC nefro
- ✓ 12.01.2015 – OF. SUPEX 013 (Gerência de Alta Complexidade) – encaminha APAC quimio
- ✓ 13.01.2015 – OF. SUPEX 014 (SUPRAC) – encaminha relatório quadrimestral – RAQ
- ✓ 14.01.2015 – OF. SUPEX 019 (ASJUD-GAB) – resposta ao despacho 084/2015 - VHCA
- ✓ 15.01.2015 – OF. SUPEX 022 (CACG) – encaminha relatório mensal dezembro 2014
- ✓ 19.01.2015 – OF. SUPEX 028 (ASJUD-GAB) – resposta ao despacho 3862/2015 - JPLO
- ✓ 19.01.2015 – OF. SUPEX 030 (Central de Diabetes) – fornecimento de glicosímetro
- ✓ 20.01.2015 – OF. SUPEX 036 (ASJUD-GAB) – resposta ao despacho 076/2015
- ✓ 20.01.2015 – OF. SUPEX 037 (HBDF) – frequências e avaliações residentes dez 2014
- ✓ 20.01.2015 – OF. SUPEX 038 (HRAN) – frequências e avaliações residentes dez 2014
- ✓ 20.01.2015 – OF. SUPEX 039 (HRPa) – frequências e avaliações residentes dez 2014
- ✓ 20.01.2015 – OF. SUPEX 040 (HRS) – frequências e avaliações residentes dez 2014
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 044 (CSLago Norte) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 045 (CS1 AS) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 046 (CS2 NB) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 048 (NPAC) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 049 (HRBz) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 050 (HMIB) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 051 (HMIB) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 052 (HRAN) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 053 (HMIB) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 054 (HMIB) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 055 (HRC) – banco de horas

- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 056 (HRT) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 058 (HRPa) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 059 (Núcleo de Imunização) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 060 (HBDF) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 061 (HAB) – banco de horas
- ✓ 22.01.2015 – OF. SUPEX 062 (ASJUD) – resposta ao despacho 138.2015 – JBAO
- ✓ 28.01.2015 – OF. SUPEX 066 (SUTIS) – integração sistema TrakCare
- ✓ 29.01.2015 – OF. SUPEX 074 (GAB) – devolução de horas de servidor LHTS
- ✓ 30.01.2015 – OF. SUPEX 079 (HBDF) – encaminha medicamentos em regime de doação
- ✓ 30.01.2015 – OF. SUPEX 080 (HAB) - devolução de horas de servidor LHTS
- ✓ 02.02.2015 – OF. SUPEX 082 (Gerência Alta Complexidade) – encaminha APAC quimio
- ✓ 03.02.2015 – OF. SUPEX 084 (CACG) – encaminha certidões negativas
- ✓ 04.02.2015 – OF. SUPEX 085 (Gerência Alta Complexidade) – encaminha APAC nefro
- ✓ 05.02.2015 – OF. SUPEX 086 (HBDF) – empréstimo bandejas
- ✓ 05.02.2015 – OF. SUPEX 087 (HAB) – pedido exoneração servidor LHTS
- ✓ 05.02.2015 – OF. SUPEX 088 (SUGEPAR) – designação para conselho de saúde
- ✓ 06.02.2015 – OF. SUPEX 089 (GT levantamento valores) – informa valor a receber CG 01/2014
- ✓ 06.02.2015 – OF. SUPEX 092 (CACG) – relatórios CACG – 1º e 2º trimestres 2014
- ✓ 09.02.2015 – OF. SUPEX 093 (GAB) – solicitação de reajuste CG 01/2014
- ✓ 09.02.2015 – OF. SUPEX 095 (ASJUD) – resposta despacho 359.2015 - JBAO
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 098 (CSLagoNorte) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 099 (NPAC) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 100 (HBDF) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 101 (CS 1 Asa Sul) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 102 (HRBz) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 103 (CS NB) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 104 (HAB) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 105 (HMIB) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 106 (HMIB) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 107 (HRPa) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 108 (HMIB) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 109 (HMIB) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 110 (Núcleo de Imunização) – banco de horas
- ✓ 11.02.2015 – OF. SUPEX 112 (HRT) – banco de horas
- ✓ 12.02.2015 – OF. SUPEX 113 (CACG) – encaminha relatório mensal janeiro 2015
- ✓ 13.02.2015 – OF. SUPEX 114 (HAB) - retificação ofício SUPEX 080/2015 - LHTS
- ✓ 13.02.2015 – OF. SUPEX 115 (GAB) – retificação ofício SUPEX 080/2015 – LHTS
- ✓ 18.02.2015 – OF. SUPEX 122 (Coord.Pediatria) – resposta à consulta de 09.02.2015 - JPJR
- ✓ 19.02.2015 – OF. SUPEX 124 (GAB) – resposta ao ofício 013.2015
- ✓ 20.02.2015 – OF. SUPEX 127 (ASJUD) – resposta despacho 350.2015 – KMA
- ✓ 20.02.2015 – OF. SUPEX 128 (ASJUD) – resposta despacho 506.2015 – MSS
- ✓ 24.02.2015 – OF. SUPEX 136 (CACG) – exames disponibilizados para a Rede SUS/DF
- ✓ 25.02.2015 – OF. SUPEX 137 (GAB) – solicita cessão horas de servidora - AGI
- ✓ 27.02.2015 – OF. SUPEX 147 (CACG) – encaminha relatório anual 2014
- ✓ 27.02.2015 – OF. SUPEX 148 (GAB) – encaminha relatório anual 2014
- ✓ 27.02.2015 – OF. SUPEX 149 (GAB) – encaminha APAC quimio

Informa-se que está sendo levantada a relação de ofícios encaminhados a essa SES-DF desde 1º de março de 2014, início da vigência do Contrato de Gestão.

2.2. Meta Qualitativa – Controle de Infecção Hospitalar

O Contrato de Gestão 01/2014 prevê, como uma das metas qualitativas, a *“Demonstração de funcionamento da CCIH e apresentação analítica de dados relativos à área. Meta: Apresentar mensalmente ata de reunião e dados.”*

O HCB realiza regularmente atividades para a melhoria da assistência e avaliação das medidas utilizadas para controle e prevenção das infecções relacionadas à assistência (IRAS) e, conforme informação constante em relatórios desde março de 2014, para apresentação da meta foram elencados inicialmente 3 indicadores:

- a) Taxa de Infecção de sítio cirúrgico (ISC): $(\text{n}^\circ \text{ de ISC em cirurgias limpas} \times 100 / \text{n}^\circ \text{ de cirurgias limpas})$. Para a apuração e monitoração deste indicador, utiliza-se como denominador o número de cirurgias de herniorrafias eletivas realizadas em determinado mês e como numerador o número de casos de infecções em sítio cirúrgico (ISC) neste universo, contabilizados até 30 dias após a cirurgia. A aferição da evolução do quadro nos 30 dias após a realização da cirurgia é realizada por consulta telefônica e verificação de prontuário médico. Por esse motivo informa-se, no mês, o dado relativo ao mês anterior;
- b) Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC): $(\text{n}^\circ \text{ de pacientes com cateter central-dia no mês} / \text{n}^\circ \text{ de pacientes-dia no mês})$; e
- c) Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central (IAVC): $(\text{n}^\circ \text{ de casos novos de IAVC no mês} \times 1000 / \text{n}^\circ \text{ de pacientes dia com cateter central-dia no mês})$.

O HCB apresenta também, no relatório mensal, ata de reunião realizada pela CCIH.

Por um lapso, desde março de 2014 o HCB vem informando os dados de ISC do mês anterior como se fossem do mês em curso do relatório.

Diante do exposto apresenta-se, abaixo, tabela com os dados corretos de ISC, CVC e IAVC de março de 2014 a janeiro de 2015. Ressalte-se que neste relatório, referente ao mês de fevereiro, o dado de ISC está informado corretamente.

Controle de Infecção Hospitalar	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15
ISC	6,3%	2,2%	0,0%	3,7%	4,8%	3,6%	0,0%	2,4%	0,0%	3,7%	0,0%
CVC	25,0%	30,0%	25,0%	33,0%	22,4%	12,0%	11,5%	16,8%	24,7%	23,5%	24,6%
IAVC	2,20%	1,04%	0,00%	1,17%	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,22%	0,00%

2.3. Decisão do TCDF publicada em 25.02.2015

Foi publicada no DODF 39, de 25.02.2015, decisão favorável do TCDF, por unanimidade, sobre o processo 24165/2011, acerca da qualificação do ICIPE como Organização Social e da regularidade da celebração do Contrato de Gestão 01/2011.

2.4. Ouvidoria da Saúde - sistema TAG - atraso na tramitação das manifestações

No mês de fevereiro foram recebidas poucas manifestações registradas no TAG, em virtude de problemas na tramitação na Ouvidoria da Saúde. Muitas foram recebidas com atraso como, por exemplo, no dia 25 de fevereiro foi recebida manifestação registrada no TAG no dia 27 de janeiro. Tem-se realizado contato quase que diário solicitando prioridade nas manifestações dirigidas ao HCB, tendo em vista a preocupação constante com o atendimento e satisfação do usuário, além da necessidade de cumprimento de meta prevista no Contrato de Gestão.

2.5. Relatórios trimestrais CACG

Em 23.01.2015 foram publicados no DODF 18, páginas 37 a 40, extratos dos relatórios trimestrais circunstanciados da CACG sobre as parcelas de repasses financeiros, metas físicas e funcionais da execução contratual, referentes ao primeiro trimestre de 2014 (março, abril e maio) e ao segundo trimestre de 2014 (junho, julho e agosto).

Em 06.02.2015 o HCB encaminhou à CACG o OF. SUPEX 092/2015, com esclarecimentos e considerações a uma série de pontos contidos nos relatórios publicados.

Em 19.02.2015, o HCB recebeu o Despacho CACG s/n, de mesma data, em resposta ao OF. SUPEX 092/2015.

Informa-se que estão sendo providenciados os documentos, justificativas e respostas às questões levantadas.

2.6. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	fev/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	28
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	11.280
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.883
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.833
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.692
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	5
TOTAL		22.721

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

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês de janeiro foram realizados 18 procedimentos.

2.7. Visitas domiciliares

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

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

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

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 4.278,66**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	39	210,99	HAB
Não tem	HPLC	15,65	111	1.737,15	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	18	584,64	
	Sub Total – HAB		168	2.532,78	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	4	62,60	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	4	16,80	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	3	52,59	

02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	11	165,00
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	9	527,49
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	10	0,00
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	6	78,78
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	11	110,00
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	7	0,00
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	14	732,62
	Sub Total – LACEN		79	1.745,88
	TOTAL GERAL		247	4.278,66

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

2.9. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.091
Número de receitas aviadas	2.456
Número de itens dispensados	4.375
Número de unidades dispensadas	135.724
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 171.679,81
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 66.975,71
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 188.655,52

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 59 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 13 itens prioritários, para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.10. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

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

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

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

2.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	jan/2015	fev/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	22.01	26.02
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	27.02
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	30.01	27.02
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	-	26.02
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	14.01	26.02

2.12. Recursos Humanos

2.12.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	88
Contratados CLT	554
Ativos	642

2.12.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 473.167,53**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados **17,5** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	5.607	5.962	106,3%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.343	5.021	150,2%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	766	1.332	173,9%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	422	778	184,5%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	14.952	25.906	173,3%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	961	1.526	158,8%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	32	84	264,0%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	48	61	127,8%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	98,6%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	92,9%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100

4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

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

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

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	550
Total	550
Ecocardiografia	30
Tomografia	244
Total	274
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	169	53,1%
Bom	48	15,1%
Regular	2	0,6%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	1	0,3%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	220	100,0%
Total Bom + Ótimo	217	98,6%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	14
Número de queixas resolvidas	13
Número de queixas pendentes	1
% de queixas resolvidas	92,9%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
557	416	25,3	786	607	22,8	5.648	4.733	16,2	222	206	7,2	17,3
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **26.02.15**, cuja ata está no **Anexo V**.

ISC (*) Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	29,7%	1,96%
Meta: Apresentar os dados		

(*) ressalte-se que para apuração da taxa de infecção de sítio cirúrgico-ISC (herniorrafias), é realizada busca por telefone, 30 dias após a cirurgia, abrangendo todos os pacientes submetidos a cirurgias limpas/herniorrafias. Dessa forma, o dado de ISC informado neste relatório refere-se aos procedimentos realizados no mês anterior.

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
350	476	73,5%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
350	61	5,7 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	61	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
13	14	2	10
Meta: Apresentar os dados			

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

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

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 7.594.193,75** e de investimento **R\$ 129.885,11**.

No mês, houve repasse de recursos pela SES-DF no valor de **R\$ 9.852.274,00**, referente a custeio.

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

CUSTEIO	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	4.132.705,70
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	9.852.274,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.404,67
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	9.852.274,00
TOTAL DE INGRESSOS	9.876.678,67
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	5.101.397,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.606.341,26
INSUMOS HOSPITALARES	749.215,26
MATERIAIS	63.615,54
GASTOS GERAIS	73.624,25
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	7.594.193,75
SALDO	6.415.190,62
SALDO TOTAL	6.680.441,31

INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	393.638,30
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.497,50
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	1.497,50
DESEMBOLSOS	
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	107.685,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.200,00
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	129.885,11
SALDO FINAL	265.250,69

Conforme cláusula 19.1.1.1 item “f” do Contrato de Gestão 01/2014 junta-se, no **Anexo VII**, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas no mês.

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

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

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 01/2014 informa-se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17, os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo X**.

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

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

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

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

Difusão do Conhecimento

Foram realizadas três Teleconferências de Oncologia Pediátrica nos dias 5, 12 e 19 de fevereiro (Projeto Amar-te), com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer de Barretos (SP), IOP-GRAAC de São Paulo (SP) e CTFM/GACC de São José dos Campos (SP), com os temas Neuroblastoma, TCG de vagina e Tumor de Ovários infantil.

Foi realizado Evento Científico no dia 2 de fevereiro, com o tema “Educação em saúde - grupo de orientação para familiares de crianças e adolescentes portadores de doenças neuromusculares”, que contou com 18 participantes, entre pacientes e acompanhantes da equipe de doenças neuromusculares.

Pesquisa

Foram aprovados pela área técnica os projetos de pesquisa a serem realizados no HCB:

- ✓ "Alterações imuno-moleculares nas leucemias mielóides agudas pediátricas: Interação entre mutações somáticas e fatores de riscos etiopatológicos", (Processo CISEP Nº 2015.2.006);
- ✓ "Tomografia computadorizada no Brasil: padrão de uso, dose e risco", (Processo CISEP Nº 2015.2.008);
- ✓ "Protocolo de Tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do Adolescente - GBTLI LLA-2009", (Processo CISEP Nº 2015.2.009) e;
- ✓ "Estudo de gene MKRN3 em indivíduos portadores de puberdade precoce central idiopática residentes no Distrito Federal e entorno", (Processo CISEP Nº 2014.2.036).

Foram submetidos 5 projetos na Plataforma Brasil - CNPq:

- ✓ “Avaliação de risco Psicossocial em famílias de crianças com doenças crônicas”;
- ✓ “Perfil epidemiológico da Doença Falciforme no Distrito Federal: estudo da prevalência, morbidade e mortalidade no período de 2007 a 2014”;
- ✓ “Protocolo de Tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do Adolescente_GBTLI LLA-2009”;
- ✓ “Alterações imuno-moleculares nas leucemias mielóides agudas pediátricas: Interação entre mutações somáticas e fatores de riscos etiopatológicos”; e
- ✓ “Tomografia computadorizada no Brasil: Padrão de uso, dose e risco”.

Ensino

Em fevereiro foram recebidos no HCB 14 novos residentes, 10 internos da UCB e 5 estagiárias da UnB. Levando em consideração o tempo de estágio de cada interessado, e que grande parte dos residentes permanece no HCB por períodos prolongados, podendo ser de semanas até o período de dois anos, no caso dos residentes de especialidades pediátricas, o balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de fevereiro de 2015 foi de 88 pessoas.

Apoio a Protocolos, Estudos Cooperativos e Dados - RHC

Registro de Casos Novos de Câncer e Seguimento

No mês de fevereiro foi realizada a leitura de todos os prontuários atendidos pela neurocirurgia, ortopedia e pela oncologia (PCE e PCI), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Foi atualizado o banco de dados da Oncohematologia com os casos novos de câncer do mês. Foram registrados 13 casos novos de câncer no mês de fevereiro, que foram inseridos em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de tumor/câncer, diagnosticados no HCB ou em Hospital da rede conveniada.

Laboratório de Biologia Molecular

No mês de fevereiro foram recebidas 18 amostras, das quais foi realizado o isolamento de células mononucleares. Dessas, foram liberados os laudos de 5 amostras, sendo 4 de diagnóstico e 1 de recaída, em que foram feitas todas as etapas (isolamento de mononucleares, extração de RNA, quantificação de RNA, cDNA, PCR, PCR confirmatório e gel de agarose). A quantificação de RNA está sendo realizada em espectrofotômetro situado no Laboratório do HAB, visto que tal equipamento ainda não pôde ser adquirido pelo HCB. Dentre os 5 casos, 2 apresentaram a presença de translocação, a saber t(1;19) – *E2A/PBX1*. Para os demais, não foi evidenciada a presença de transcritos fusionais para as translocações pesquisadas. As amostras de aspirado de medula óssea são coletadas no centro cirúrgico do próprio hospital, com suspeita diagnóstica de leucemia, amostras de seguimento e suspeita de recaída.

Em reunião com a equipe médica ficou evidenciada a necessidade de estabelecer protocolo para pesquisa de mutações em alguns genes, que incluem JAK2 (Policetemia Vera, Trombocitemia, Mielofibrose), FLT3 (Doenças mieloproliferativas), HFE (Hemocromatose Tipo I) e Fusão FIP1L1/PDGFR (Hipereosinofilia), além do monitoramento de Doença Residual Mínima por *Real-Time* PCR e Quantificação de N-MYC (neuroblastoma).

9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO

Redes Sociais

A página do HCB na rede social *Facebook* já obteve, no total, 7.613 seguidores. A publicação que recebeu o maior número de interações foi a da paciente Sthefany de Souza com sua mãe.



Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
6 de fevereiro às 08:30 · Editado [?]

Antes do atendimento no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), Sthefany de Souza e sua mãe, Clarice Vieira, brincam e conversam.



2.277 pessoas alcançadas

Impulsionar publicação

Curtir · Comentar · Compartilhar

161 7 11

2.277

Pessoas alcançadas

223

Curtidas, comentários e compartilhamentos

202

Curtidas

161

Em uma publicação

41

Em compartilhamentos

9

Comentários

7

Em uma publicação

2

Em compartilhamentos

12

Compartilhamentos

11

De uma publicação

1

Em compartilhamentos

63

Cliques em publicações

63

Visualizações da foto

0

Cliques em links

0

Outros cliques

COMENTÁRIO NEGATIVO

3

Ocultar publicação

0

Ocultar todas as publicações

0

Denunciar como spam

0

Descurtir Página

Cine Clube HCB

No mês foram exibidos 120 títulos de filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise.

Projetos Especiais

O grupo “Remédio Musical” esteve presente semanalmente no Hospital.

Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 152 voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	40
AME - Arte, Movimento e Expressão	1
Amigo do Leito	25
Anjos em Ação	3
Contadores de Histórias	28
Cuidando do Acompanhante	4
Cuidando do Cuidador	0
Fique ligado!	1
Lojinha Abrace	4
Palestras	0
Posso Ajudar?!	14
Sinfonia da Saúde	4
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	4
Terapias Integrativas – Reiki	24
Total	152

-----ooo-----

Brasília DF, 13.03.2015

Anexo I

RELEXP.PRN

*****Versao:
02.70
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA
COMP.
11/02/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA
JAN/2015
*****Versao banco
:201501a

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 : 003038

BPA(s) : 000066

CAMPO DE CONTROLE : 1223

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

♀

*BDSIA201501b*****Versao
02.25*MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS
COMP.

DATA

09/02/2015
JAN/2015

RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA

Tabela : 201501b

ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSVEL 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 : 00562

PAC(s) : 000187

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : _____

____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1446

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

CNES.....: 687661-7		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72		
TELEFONE.....: 3025-8350		
<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	75	01-CIRURGICO
00000002	78	07-PEDIATRICOS
<u>Total QTD:</u>		153
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: ____:____

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5314200006556	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
2	5314200006590	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
3	5314203153260	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
4	5314203153270	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
5	5314203153281	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
6	5314203153292	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
7	5314203153303	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
8	5314203153314	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
9	5314203153325	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
10	5314203153336	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
11	5314203153347	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
12	5314203153358	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
13	5314203153369	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
14	5314203153370	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
15	5314203153380	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
16	5314203153391	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
17	5314203153402	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
18	5314203153413	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
19	5314203153424	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
20	5314203153435	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
21	5314203153446	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
22	5314203153457	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
23	5314203153468	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
24	5314203153479	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
25	5314203153480	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
26	5314203153490	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
27	5314203153501	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
28	5314203153512	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
29	5314203153523	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
30	5314203153534	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
31	5314203153545	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
32	5314203153556	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
33	5314203153567	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
34	5314203153578	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
35	5314203153589	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
36	5314203153590	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
37	5314203153600	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
38	5314203153622	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
39	5314203153655	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
40	5314203153677	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
41	5314203153688	0304070017	01/12/2014	27/02/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5314203153699	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
43	5314203153700	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
44	5314203153710	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
45	5314203153732	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
46	5314203153754	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
47	5314203153776	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
48	5314203153810	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
49	5314203153831	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
50	5314203153875	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
51	5314203153886	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
52	5314203153897	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
53	5314203153919	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
54	5314203153941	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
55	5314203153952	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
56	5314203153974	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
57	5314203153985	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
58	5314203154007	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
59	5314203154018	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
60	5314203154030	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
61	5314203154051	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
62	5314203381850	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
63	5314203381861	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
64	5314203381872	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
65	5314203381883	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
66	5314203381894	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
67	5314203381905	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
68	5314203381916	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
69	5314203381927	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
70	5314203381938	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
71	5314203381949	0304070050	01/02/2015	30/04/2015
72	5314203381950	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
73	5314203381960	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
74	5314203381971	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
75	5314203381982	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
76	5314203381993	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
77	5314203382004	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
78	5314203382015	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
79	5314203382026	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
80	5314203382037	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
81	5314203382048	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
82	5314203382059	0304070017	01/02/2015	30/04/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5314203382060	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
84	5314203382070	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
85	5314203382081	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
86	5314203382092	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
87	5314203382103	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
88	5314203382114	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
89	5314203382125	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
90	5314203382136	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
91	5314203382147	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
92	5314203382158	0304070025	26/01/2015	31/03/2015
93	5314203382169	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
94	5314203382170	0304070025	28/01/2015	31/03/2015
95	5314203382180	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
96	5314203382191	0304070017	28/01/2015	30/03/2015
97	5314203382202	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
98	5314203382213	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
99	5314203382235	0304070050	01/02/2015	30/04/2015
100	5314203382246	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
101	5314203382257	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
102	5314203382268	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
103	5314203382279	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
104	5314203382280	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
105	5314203382290	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
106	5314203382301	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
107	5314203382312	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
108	5314203382323	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
109	5314203382334	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
110	5314203382345	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
111	5314203382356	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
112	5314203382367	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
113	5314203382378	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
114	5314203382389	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
115	5314203382390	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
116	5314203382400	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
117	5314203382411	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
118	5314203382422	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
119	5314203382433	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
120	5314203382444	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
121	5314203392762	0304070025	10/01/2015	31/03/2015
122	5314203408393	0304070017	27/02/2015	30/04/2015
123	5314203408404	0304070025	13/02/2015	30/04/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5314203408415	0304070017	26/02/2015	30/04/2015
125	5314203408426	0304070017	26/02/2015	30/04/2015
126	5314203408437	0304070017	13/02/2015	30/04/2015
127	5314203408448	0304070017	09/02/2015	30/04/2015
128	5314203408459	0304070017	02/02/2015	30/04/2015
129	5314203408460	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
130	5314203408470	0304070017	02/02/2015	30/04/2015
131	5314203408481	0304070017	09/02/2015	30/04/2015
132	5314203408492	0304070017	18/02/2015	30/04/2015
133	5314203408503	0304070017	19/02/2015	30/04/2015
134	5314203408514	0304070017	19/02/2015	30/04/2015
135	5314203408525	0304070017	19/02/2015	30/04/2015
136	5315200000858	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
137	5315200000869	0304070050	09/12/2014	27/02/2015
138	5315200000870	0304070017	08/12/2014	27/02/2015
139	5315200000880	0304070017	15/12/2014	27/02/2015
140	5315200000979	0304070017	09/12/2014	27/02/2015
141	5315200001001	0304070025	09/12/2014	27/02/2015
142	5315200001012	0304070017	04/12/2014	27/02/2015
143	5315200001056	0304070017	09/12/2014	27/02/2015
144	5315200001067	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
145	5315200001200	0304070017	22/12/2014	27/02/2015
146	5315200001221	0304070017	19/12/2014	27/02/2015
147	5315200001254	0304070017	22/12/2014	27/02/2015
148	5315200004202	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
149	5315200006435	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
150	5315200006446	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
151	5315200006457	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
152	5315200006468	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
153	5315200006479	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
154	5315200006480	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
155	5315200006490	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
156	5315200006501	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
157	5315200006512	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
158	5315200006523	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
159	5315200006534	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
160	5315200006545	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
161	5315200006567	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
162	5315200006578	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
163	5315200006589	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
164	5315200006600	0304070017	01/01/2015	31/03/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2015




SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315200006611	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
166	5315200006622	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
167	5315200006633	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
168	5315200006644	0304070050	01/01/2015	31/03/2015
169	5315200006655	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
170	5315200006666	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
171	5315200006677	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
172	5315200006688	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
173	5315200006699	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
174	5315200006700	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
175	5315200006710	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
176	5315200006721	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
177	5315200006732	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
178	5315200006743	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
179	5315200006754	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
180	5315200006765	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
181	5315200006776	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
182	5315200006787	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
183	5315200006798	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
184	5315200006809	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
185	5315200006810	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
186	5315200006820	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
187	5315200006831	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
188	5315200006842	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
189	5315200006853	0304070050	01/01/2015	31/03/2015
190	5315200006864	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
191	5315200006875	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
192	5315200006886	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
193	5315200006897	0304070050	01/01/2015	31/03/2015
194	5315200006908	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
195	5315200006919	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
196	5315200006920	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
197	5315200006930	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
198	5315200006941	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
199	5315200012628	0304070017	23/12/2014	27/02/2015
200	5315200012639	0304070017	23/12/2014	27/02/2015
201	5315200012640	0304070017	14/01/2015	31/03/2015
202	5315200012650	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
203	5315200012661	0304070017	11/12/2014	27/02/2015

Anexo III

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB --FEVEREIRO 2015

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	24	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Temer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
35	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
36	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Francileide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
43	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
44	Helene Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
45	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	6	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
49	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
50	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liane Santos de Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
57	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
58	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal

[Handwritten signatures and initials]

60	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
65	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
67	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
68	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional 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	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
74	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
75	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
76	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
78	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
81	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
82	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
84	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
85	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
86	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
87	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
88	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE  Marcia R. Ventura Analista Financeira HCB		COORDENADOR  Marcia R. Ventura Coordenadora HCB		DIRETOR  Vanderli Frare Diretor de Recursos Humanos HCB

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - FEVEREIRO 2015
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Oco	CHS	CHM	Salário Contratual	Instal	Trênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Instal	Trênio Prop	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Valor DSR HS Neg	Total HS Neg	FGTS - Folha	INSS - Patronal	PS sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre férias	Provisão 13º salário	Provisão 14º Salário	Total (Salários+En. cargos+Provisões)	Cargo / Função			
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	0,23	33,66	6,47	40,13	1.761,62														MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
2	ADRIANA CLÁUDIA L. CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	1.892,19	157,60	61,49	30	1.892,19	157,60	61,49	-	0,33	47,38	9,11	56,49	2.167,77														MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA		
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	6	605,50	31,52	19,11	-	-	-	-	656,13															MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SEBIA	129.790-2	13/02/2012		5	25	1.892,19	157,60	61,49	30	1.892,19	157,60	61,49	-	0,70	100,50	19,33	119,83	2.231,11														MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA		
5	ALESSANDRA DE JESUS DA R. MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011		24	120	1.568,45	157,60	51,78	30	1.568,45	157,60	51,78	142,23	-	-	-	1.920,06															TECNICO DE ENFERMAGEM		
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	0,65	95,11	18,29	113,40	1.834,89														MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011	*PF	20	100	7.568,72	157,60	231,79	18	4.541,23	94,56	139,07	-	-	-	-	4.774,86															MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO		
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	-	-	7.958,11																MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO	
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012	*PF	5	25	1.892,19	157,60		20	1.261,46	105,07	-	-	1,35	188,17	36,19	224,36	1.590,89															MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO	
10	ANA MARIA SILVEIRA SOSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012	*LP	4	20	1.513,75	157,60		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-														MEDICO PEDIATRA		
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013	*LS*/PF	26	130	9.839,35	157,60		16	5.247,65	84,05	-	-	-	-	-	5.331,70																MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	1,71	238,42	45,85	284,27	3.564,93															MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.951-7	01/02/2014		6	30	2.270,63	157,60		30	2.270,63	157,60		-	0,80	110,08	21,17	131,25	2.559,48															MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	140.094-0	16/09/2013	*LS*/PF	26	130	9.839,35	157,60		16	5.247,65	84,05	-	-	-	-	-	5.331,70																MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO SUP. TECNICO	
15	CARMEN LÍVIA FARIAS DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	24	3.027,50	126,08	94,61	-	-	-	-	3.248,19																MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA	
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012	*PF	8	40	879,75	157,60	31,12	20	586,50	105,07	20,75	-	0,38	17,26	3,32	20,58	732,90															NUTRICIONISTA	
17	CHRISTIAN MULLER	143.938-4	01/12/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	15	1.892,18	78,80	59,13	-	-	-	-	2.030,11		1,31	106,38	135,34	241,72	143,07	497,17	17,88	112,78	41,50	338,35	124,51	3.063,67			MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	11	1.387,60	57,79	43,36	-	0,58	80,07	15,40	95,47	1.584,22															MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
19	CLÁUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	131.637-8	01/10/2011	*PF	20	100	7.568,72	157,60	231,79	15	3.784,36	78,80	115,89	-	-	-	-	3.979,05																MEDICO IMUNOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
20	CLÉLIA BARBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60		30	2.270,63	157,60		-	2,45	337,12	64,83	401,95	2.830,18															MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
21	CLÉLIA BARBARA GARCIA NEVES	172.166-6	01/10/2011	*PF	40	200	2.615,48	157,60	83,19	5	435,91	26,17	13,87	-	-	-	-	476,05																MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
22	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	145.089-1	01/10/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	15	1.892,18	78,80	59,13	-	-	-	-	2.030,11																TECNICO DE ENFERMAGEM	
23	CRISTIANE SALES LOW	138.955-6	01/09/2012	*PF	6	30	2.270,63	157,60		11	892,56	57,79	-	-	-	-	-	890,35																MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
24	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	12	1.513,75	63,04	47,30	-	-	-	-	1.624,09		0,30	24,28	80,94	105,32	121,51	422,25	15,19	112,78	41,50	338,35	124,51	2.694,97			MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
25	CRISTINA REIS MOREIRA	127.896-7	01/10/2011	*LP	14	70	5.298,10	157,60	163,67	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-															MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA	
26	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011	*PF	12	60	4.541,25	157,60	140,97	16	2.422,00	84,05	75,18	-	-	-	-	2.581,73																MEDICO NEFROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
27	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	1,25	172,56	33,18	205,74	4.265,87															MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
28	DANIELLE CORREA DOS S. MAROCCOLO	172.034-8	01/11/2011		8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	3,38	471,27	90,63	561,90	3.842,56															MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
29	DANIELLE CORREA DOS S. MAROCCOLO	193.025-7	01/08/2012		2	10	756,88	157,60		30	756,88	157,60		-	3,38	525,46	101,05	626,51	1.540,99															MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
30	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	3,11	433,62	83,39	517,01	3.797,67															MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
31	DIVA MARIA FREITAS PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012	*PF	6	30	2.270,63	157,60		20	1.513,75	105,07	-	-	-	-	-	1.618,82																MEDICO DERMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
32	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012	*PF	40	200	15.137,44	157,60	458,85	10	5.045,81	52,53	152,95	-	-	-	-	5.251,29																MEDICO PSQUIATRA SUPERVISOR TECNICO	
33	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011	*PF	18	90	6.419,80	157,60	197,32	20	4.279,87	105,07	131,55	-	-	-	-	4.516,49																MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO	
34	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2012	*PF	10	50	3.784,37	157,60		15	1.892,18	78,80		-	0,35	46,91	9,02	55,93	2.026,91															MEDICO PEDIATRA	
35	ESTEFÂNIA RODRIGUES BINOJONE	169.700-5	27/12/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	-	-	7.958,11																MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
36	ESTELA RIBEIRO VERRANI	135.519-8	01/10/2011	*PF	8	40	879,75	157,60	31,12	13	381,22	68,29	13,49	-	0,60	27,25	5,24	32,49	495,49																PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
37	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	20	2.018,34	105,07	63,70	-	-	-	-	2.187,11																MEDICO REUMATO SUPERVISOR TECNICO	
38	FABÍOLA SCANCATTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	-	-	7.958,11																MEDICO IMUNOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
39	FABRÍCIO LEMO CHESIA	140.990-X	01/01/2012		4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	-	-	-	1.721,49																MEDICO ORTOPEDISTA SUPERVISOR TECNICO	
40	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011		4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	1,53	223,68	43,05	266,73	1.988,72															MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
41	FRANCISCA LIMA DAS CHAVES	1439.165-1	01/06/2014		10	50	3.784,37	157,60		30	3.784,37	157,60		-	0,66	88,46	17,01	105,47	4.047,44															MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
42	GERLÂNIA ARAÚJO RODRIGUES	196.482-8	11/10/2011	*PF	20	100	5.553,11	157,60	171,32	15	2.776,55	78,80	85,66	-	-	-	-	2.941,01		0,45	26,47	196,07	222,54	217,48	755,73	27,18	163,39	60,13	490,17	180,38	4.612,94			SUPERVISOR TECNICO I	
43	GERSON DA SILVA CARVALHO	1658.612-3	01/12/2014	*PF	5	25	1.892,19	157,60		10	630,73	52,53	-	-	-	-	-	683,26		4,05	332,07	68,33	400,40	22,63	78,64	2,83	56,94	20,95	170,82	67,86	698,52			MEDICO GENETICISTA	
44	HELENE CATARINE D.O. NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/05/2012	*PF	10	50	3.784,37	157,60		15	1.892,18	78,80		-	-	-	-	1.970,98																MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA	
45	HELIO BUSON FILHO	128.2																																	

RELACÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - FEVEREIRO 2015
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor.	CHS	CHM	Salário Contratual	Instal	Trênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab. Instal	Trênio Prop.	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Valor DSR HS Neg	Total HS Neg	FGTS - Folha	INSS Patronal	PS sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre férias	Provisão 13º salário	Provisão 14º salário	Total (Salários+Encargos+Provisões)	Cargo / Função
50	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	157.990-7	01/01/2012	*PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	3	302,75	15,76	9,56	-	-	-	-	-	328,07	-	-	-	-	26,25	91,20	3,28	91,13	33,54	273,39	300,61	947,45	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
51	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011	*PF	22	110	8.325,64	157,60	254,50	20	5.550,43	105,07	169,66	-	-	-	-	-	5.825,16	4,00	317,74	291,26	609,00	417,29	1.450,09	52,16	242,71	89,32	728,14	267,96	8.463,85	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP TECNICO
52	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011	-	8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	-	-	-	-	3.280,66	-	-	-	-	262,45	912,02	32,81	91,13	33,54	273,39	300,61	4.986,61	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO
53	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	-	-	-	-	1.721,49	-	-	-	-	137,72	478,57	17,21	47,82	17,60	143,46	52,79	2.616,67	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO
54	LIANE SANTOS ARAGAO	154.315-6	14/06/2012	*PF	6	30	2.270,63	157,60	-	12	908,25	63,04	-	-	-	-	-	-	971,29	-	-	-	-	77,70	270,02	9,71	67,45	24,82	202,35	74,47	1.697,82	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
55	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011	*LS	20	100	7.568,72	157,60	231,79	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,06	81,35	663,18	244,05	1.209,63	MEDICO NUTRO PEDIATRA
56	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011	-	40	200	4.398,75	157,60	136,69	30	4.398,75	157,60	136,69	-	-	-	-	-	4.693,04	-	-	-	-	375,44	1.304,67	46,93	130,36	47,97	391,09	143,92	7.133,42	PSICOLOGO HOSPITALAR
57	LESLIE CAPOULADE NOGUEIRA ARAUJO DE SOUZA	134.802-5	01/01/2012	*PF	4	20	1.513,75	157,60	50,14	24	1.211,00	126,08	40,11	-	-	-	-	-	1.377,19	-	-	-	-	110,18	382,86	13,77	47,82	17,60	143,46	52,79	2.145,67	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
58	LUCILIA MARTINS PINTO MELGARES	133.817-X	01/10/2011	*LS	8	40	3.027,51	157,60	95,55	9	908,25	47,28	28,67	-	-	-	-	-	984,20	0,31	25,43	-	25,43	76,70	266,54	9,59	91,13	33,54	273,39	300,61	1.810,25	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
59	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-9	01/10/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	11	1.387,60	57,79	43,36	-	-	-	-	-	1.488,75	-	-	-	-	119,10	413,87	14,89	112,78	41,50	338,35	124,51	2.653,77	MEDICO PNEUMOLOGISTA SUP TECNICO
60	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	160.770-6	01/12/2012	-	16	80	6.035,01	157,60	-	30	6.055,01	157,60	-	-	-	-	-	-	6.212,61	2,96	229,87	621,26	851,13	428,92	1.490,49	53,61	172,57	63,51	517,72	190,52	8.278,82	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
61	MÁRCIO FERREIRA MARCELINO	152.605-7	18/11/2011	*PF	12	60	4.541,25	157,60	140,97	21	3.178,88	110,32	98,68	-	-	-	-	-	3.387,88	0,85	68,56	-	68,56	265,55	922,77	33,19	134,44	49,47	403,32	148,42	5.276,48	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA
62	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO BARBOSA VIANA	140.624-8	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	25	2.522,93	131,33	79,63	-	-	-	-	-	2.733,69	3,55	291,16	328,07	619,23	109,17	587,87	21,15	91,13	33,54	273,39	300,61	3.391,51	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
63	MARIA CUSTÓDIA MACHADO SIBEIRO	172.079-1	01/10/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	0,56	81,94	15,76	97,70	1.819,19	-	-	-	-	145,54	505,73	18,19	50,53	18,60	151,60	55,79	2.765,17	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
64	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011	-	40	200	3.860,21	157,60	120,53	30	3.860,21	157,60	120,53	-	-	-	-	-	4.138,34	-	-	-	-	331,07	1.150,46	41,38	114,95	42,30	344,86	126,91	6.290,28	ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISOR TECNICO
65	MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011	*PF	24	120	9.082,51	157,60	272,20	21	6.357,76	110,32	194,04	-	2,85	384,26	73,90	458,16	7.120,28	-	-	-	-	569,62	1.979,44	71,20	277,10	101,97	831,29	305,91	11.256,82	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
66	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014	*LS	5	25	1.892,19	157,60	-	29	1.829,12	152,35	-	-	-	-	-	-	1.981,47	-	-	-	-	158,52	550,85	19,81	56,94	20,95	170,82	62,86	3.022,22	MEDICO GENETICISTA
67	MARIANA DE MELO GADIELHA	154.401-2	01/11/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	0,28	40,97	7,88	48,85	1.770,34	-	-	-	-	141,63	492,15	17,70	49,18	18,10	147,53	54,29	2.650,92	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
68	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	0,78	114,13	21,95	136,08	1.857,57	-	-	-	-	148,61	516,40	18,58	51,60	18,99	154,80	56,97	2.823,51	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
69	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011	-	22	110	8.315,64	157,60	254,50	30	8.325,64	157,60	254,50	-	17,05	2.302,39	442,77	2.745,16	11.482,90	-	-	-	-	918,63	3.192,25	114,83	318,97	117,38	956,91	352,14	17.454,00	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
70	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.818-8	01/11/2011	-	12	60	4.541,25	157,60	140,97	30	4.541,25	157,60	140,97	-	-	-	-	-	4.839,82	-	-	-	-	387,19	1.345,47	48,40	134,44	49,47	403,32	148,42	7.356,52	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP TECNICO
71	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	-	-	-	-	1.721,49	0,68	58,53	57,38	115,91	128,45	446,35	16,06	47,82	17,60	143,46	52,79	2.458,10	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
72	MARY CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012	*PF	12	60	4.541,25	157,60	140,97	19	2.876,13	99,81	89,28	-	-	-	-	-	3.065,22	7,23	583,20	322,65	905,85	172,75	600,30	21,59	134,44	49,47	403,32	148,42	3.689,67	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
73	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011	*PF	20	100	7.568,72	157,60	231,79	27	6.811,85	141,84	208,61	-	-	-	-	-	7.162,30	-	-	-	-	572,88	1.991,12	71,62	221,06	81,35	663,18	244,05	11.007,66	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
74	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011	*PF	20	100	7.568,72	157,60	231,79	20	5.045,81	105,07	154,53	-	-	-	-	-	5.305,41	-	-	-	-	424,43	1.474,90	53,05	221,06	81,35	663,18	244,05	8.467,43	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
75	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.146-8	01/10/2011	*PF	40	200	15.137,44	157,60	458,85	20	10.091,63	105,07	305,90	-	-	-	-	-	10.502,60	-	-	-	-	840,21	2.915,72	105,03	437,61	161,04	1.312,82	483,12	16.762,15	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
76	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011	-	28	140	10.596,27	157,60	322,62	30	10.596,27	157,60	322,62	506,37	3,16	425,02	81,73	506,75	12.089,61	-	-	-	-	967,17	3.360,91	120,90	335,82	123,58	1.007,47	370,75	18.376,20	MEDICO HEMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
77	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.832-X	01/10/2011	-	5	25	1.892,19	157,60	61,49	30	1.892,19	157,60	61,49	-	-	-	-	-	2.111,28	-	-	-	-	168,90	586,94	21,11	58,65	21,58	175,94	64,75	3.209,15	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
78	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	-	14	70	5.298,10	157,60	163,67	30	5.298,10	157,60	163,67	-	-	-	-	-	5.619,37	-	-	-	-	449,55	1.562,19	56,19	156,09	57,44	468,28	172,33	8.541,44	MEDICO HOMEOPATA SUPERVISOR TECNICO
79	RENATA BELEM PESSOA DE MELO SOUZA	140.928-6	01/10/2011	-	16	80	6.055,01	157,60	186,38	30	6.055,01	157,60	186,38	-	-	-	-	-	6.398,99	-	-	-	-	511,92	1.778,92	63,99	177,75	65,41	533,25	196,24	9.726,46	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP TECNICO
80	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	*PF	24	120	9.082,51	157,60	272,20	20	6.055,01	105,07	184,80	-	7,91	1.066,49	205,08	1.271,58	7.616,46	-	-	-	-	609,32	2.117,38	76,16	299,69	110,29	899,07	330,86	12.059,23	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
81	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*PF	24	120	3.423,80	157,60	107,45	16	1.826,08	84,05	57,30	-	1,25	65,32	12,56	77,88	2.045,31	-	-	-	-	163,63	568,60	20,45	104,63	38,51	313,90	115,52	3.370,55	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
82	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011	-	10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	1,50	207,07	39,82	246,89	4.307,12	-	-	-	-	344,57	1.197,38	43,07	119,64	44,03	358,93	132,08	6.546,82	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
83	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011	-	16	80	6.055,01	157,60	186,38	30	6.055,01	157,60	186,38	-	2,60	353,74	67,99	421,73	6.820,72	-	-	-	-	545,66	1.896,16	68,21	189,46	69,72	568,39	209,17	10.367,49	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
84	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011	-	40	200	4.398,75	157,60	136,69	30	4.398,75	157,60	136,69	-	-	-	-	-	4.693,04	-	-	-	-	375,44	1.304,67	46,93	130,36	47,97	391,09	143,92	7.133,42	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO
85	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012	*PF	4	20	1.513,75	157,60	-	20	1.009,17	105,07	-	-	-	-	-	-	1.114,24	4,00	334,27	55,71	389,98	57,94	201,34	7,24	46,43	17,08	139,28	51,25	1.244,83	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
86	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011	-	14	70	5.298,10	157,60	163,67	30	5.298,10	157,60	163,67	-	-	-	-	-	5.619,37	0,66	52,98	187,31	240,29	430,33	1.							

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)
Data da Reunião: 26/02/2015 às 14h00**

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Ericka Redondo (CIA), Mônica Brauner (SCI), Eny Fernanda (SCI), Mychele (LAB) e Ivone Negri (CFA).

Pauta:

- ✓ Infecções em sítio cirúrgico (ISC) em herniorrafias em 2014
- ✓ Indicadores de IRAS do mês;
- ✓ Protocolo de Manejo dos Pacientes em Prevenção de Contato;
- ✓ Utilização de Adornos no Centro Cirúrgico e Áreas Assistenciais;
- ✓ Estrutura das salas cirúrgicas do HCB;
- ✓ IAVC (Infecções de corrente sanguínea relacionadas ao uso de CVC).

Assuntos tratados:

- ✓ Infecções em sítio cirúrgico em cirurgias de herniorrafias em 2014:
Em 2014, ocorreram 08 (oito) casos de ISC em um universo de 426 cirurgias de herniorrafias, com uma taxa anual de 1,89%. Apesar deste patamar encontrar-se dentro dos limites considerados aceitáveis, está sendo realizada revisão exaustiva dos processos para identificação de alguma inconformidade e sua correção.
- ✓ Indicadores de IRAS do mês:
ISC: Não foi identificado nenhum caso em janeiro de 2015.
IAVC: Identificados 2 casos em fevereiro de 2015, com uma taxa de 19,6/1.000 CVC/dia.
- ✓ Protocolo de Manejo dos Pacientes em Prevenção de Contato:
Apresentado fluxo para o manejo de pacientes em prevenção de contato. Dentre as medidas apresentadas, foi sugerida a identificação desses pacientes através de pulseiras coloridas. Ericka apontou que para a identificação destes pacientes já se utilizam etiquetas afixadas no prontuário e alerta na tela do TrakCare. Destacou ainda a necessidade de todos os setores envolvidos terem conhecimento desses fluxos, sugerindo a realização de treinamento específico. Algumas outras propostas para identificação destes pacientes já estão em andamento, como por exemplo o uso de identificação diferenciada nos suportes de soro na unidade de internação e UTE.
Levantada questões relacionadas à efetividade de ações de identificação de todos os pacientes nesta condição, uma vez que no seu ambiente cotidiano não é realizada essa identificação (ônibus, escola, etc). Dra. Mônica destacou que vai ser revisto o protocolo para os pacientes ambulatoriais já que nem todos internam, sendo sugerido o contato com outros serviços para obter mais sugestões sobre este tema.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Data:

26.02.2015

[illegible]

Anexo VI

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: FEVEREIRO 2015

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	FEV/15
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	221.821
12	Material médico-hospitalar	97.476
13	Material Laboratório	137.744
14	Gases medicinais	881
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	108.610
	CUSTOS VARIÁVEIS	566.532
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.109.605
21	Salários CLT	2.132.570
22	Encargos CLT	1.409.533
23	Benefícios	335.689
24	Pessoal Cedido	310.718
25	Encargos Pessoal Cedido	162.450
26	Cursos e Treinamentos	8.103
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	4.359.063
31	Material de manutenção	53.810
32	Material costura/rouparia/uniformes	4.995
33	Material limpeza/higienização	12.696
34	Material escritório/expediente	26.594
35	Outros materiais	12.251
	Custos com Materiais	110.346
41	Serviços de terceiros	633.885
42	Manutenção Predial	35.983
43	Energia elétrica	42.514
44	Água e esgoto	29.141
45	Telefone	18.093
46	Depreciações	54.025
47	Outros custos gerais	18.397
	Custos Gerais	832.038
	CUSTOS FIXOS	5.301.447
	RESULTADO OPERACIONAL	808.158
200	Receitas não-operacionais	330.310
61	Despesas não-operacionais	440.915
	RESULTADO GERENCIAL	697.552
	CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)	6.308.894

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: FEVEREIRO 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	4.132.705,70
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	393.638,30
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	4.526.344,00
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	9.852.274,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	24.404,67
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIN	1.497,50
OUTRAS RECEITAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	9.852.274,00
TOTAL DE INGRESSOS	9.878.176,17
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	5.101.397,44
Pessoal CLT	1.880.900,33
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	3.216.010,92
Cursos e Treinamentos	4.486,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.606.341,26
Serviço de Vigilância	161.513,94
Serviço de Higienização e Limpeza	257.174,38
Serviço de Alimentação	373.957,81
Serviço de Lavanderia	18.889,29
Serviço de Saúde dos Funcionários	424.335,74
Serviços de Informática	47.123,16
Serviços Exames Laboratórios Externos	31.323,91
Serviço de Esterilização	8.309,45
Serviço de Viagem e Estadia	2.870,20
Tributárias s/ NF	133.222,29
Outros Serviços	147.621,09
INSUMOS HOSPITALARES	749.215,26
Material Médico Hospitalar	235.307,61
Drogas e Medicamentos	245.691,54
Insumos Laboratório	268.216,11
Gases Medicinais	-
MATERIAIS	63.615,54
Material de Informática	420,00
Material de Uso e Consumo	48.218,18
Material de Manutenção e Serviços	18.769,87
Supridos	3.792,51
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	73.624,25
Água	28.173,14
Energia Elétrica	28.810,52
Telefone/Internet	14.312,69
Bancárias	2.327,90
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	7.594.193,75
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	107.685,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.200,00
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	129.885,11
TOTAL DE DESEMBOLSOS	7.724.078,86
SALDO FINAL	6.680.441,31

TARIFAS FEVEREIRO 2015- CTA 060038346-6

[illegible]

7,40	DOC/TED GPW
7,40	DOC/TED GPW
7,40	DOC/TED GPW
7,40	DOC/TED GPW
7,40	DOC/TED GPW
7,40	DOC/TED GPW
7,40	DOC/TED GPW
1.450,00	TAR. CRED. PAG.

Total	2.327,90
-------	----------

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta: 060038346-6

Data de Emissão: 02/03/2015

Hora: 08:21:26

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			3.689.182,75+
02/02/15	PAGAMENTO GVT	100996	12.286,39-	3.676.896,36+
02/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.842,79-	3.675.053,57+
02/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	286,28-	3.674.767,29+
02/02/15	RESGATE CDB/RDB	000000	24.800,00+	3.699.567,29+
02/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	013042	4,20-	3.699.563,09+
02/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	3.699.558,09+
02/02/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000176	2.030,54-	3.697.527,55+
02/02/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000180	1.260,16-	3.696.267,39+
02/02/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000181	2.730,96-	3.693.536,43+
02/02/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000182	2.095,50-	3.691.440,93+
03/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	923,61-	3.690.517,32+
03/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.030,34-	3.686.486,98+
03/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020214	1,40-	3.686.485,58+
03/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	3.686.478,08+
03/02/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000179	2.208,92-	3.684.269,16+
04/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	504,00-	3.683.765,16+
04/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.548,64-	3.680.216,52+
04/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	459,00-	3.679.757,52+
04/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	665,00-	3.679.092,52+
04/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061781	24.800,00-	3.654.292,52+
04/02/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	150.000,00-	3.504.292,52+
04/02/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.000.000,00-	1.504.292,52+
04/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020309	0,90-	1.504.291,62+
04/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.504.284,22+
04/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.504.276,82+
04/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.504.269,42+
04/02/15	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	1.504.254,42+
04/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	1.504.251,92+
05/02/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.020,00-	1.502.231,92+
05/02/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.026,30-	1.500.205,62+
05/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	48.462,33-	1.451.743,29+
05/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.752,43-	1.448.990,86+
05/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	1.447.270,86+
05/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,48-	1.446.895,38+
05/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.124,00-	1.437.771,38+
05/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	58.614,22-	1.379.157,16+
05/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	82.800,00-	1.296.357,16+
05/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.296.349,76+
05/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.296.342,36+
05/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.296.334,96+
05/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.296.327,56+
05/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.296.320,16+
05/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,50-	1.296.307,66+
06/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	17.602,52-	1.278.705,14+
06/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	18.641,53-	1.260.063,61+
06/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	900,00-	1.259.163,61+
06/02/15	PAGAMENTO FGTS	100996	178.872,47-	1.080.291,14+
06/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.931,20-	1.070.359,94+
06/02/15	PAGAMENTO FGTS	100996	147,64-	1.070.212,30+
06/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.753,09-	1.066.459,21+
06/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.815,25-	1.056.643,96+
06/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	625,00-	1.056.018,96+
06/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	153,00-	1.055.865,96+
06/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.815,25-	1.046.050,71+
06/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.235,00-	1.044.815,71+
06/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.483,38-	1.043.332,33+
06/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	98,00-	1.043.234,33+
06/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.600,00-	1.037.634,33+
06/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.424,00-	1.036.210,33+
06/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8,89-	1.036.201,44+
06/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.399,54-	1.019.801,90+
06/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.191,50-	1.017.610,40+
06/02/15	ORDEM CREDITO PUBLICO	000823	3.176.137,00+	4.193.747,40+
06/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020519	1,90-	4.193.745,50+
06/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.193.738,10+
06/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.193.730,70+
06/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.193.723,30+
06/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.193.715,90+
06/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.193.708,50+
06/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.193.701,10+
06/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.193.693,70+

06/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	32,50-	4.193.661,20+
06/02/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000183	728,50-	4.192.932,70+
06/02/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000184	728,50-	4.192.204,20+
09/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.000,00-	4.187.204,20+
09/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	564,48-	4.186.639,72+
09/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.493,86-	4.185.145,86+
09/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.607,23-	4.181.538,63+
09/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	14.637,34-	4.166.901,29+
09/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	483,75-	4.166.417,54+
09/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.449,05-	4.161.968,49+
09/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	579,00-	4.161.389,49+
09/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	151,90-	4.161.237,59+
09/02/15	DEBITO AUTORIZADO	001338	1.338.207,95-	2.823.029,64+
09/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020635	3,50-	2.823.026,14+
09/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.823.018,74+
09/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.823.011,34+
09/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.823.003,94+
09/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.822.996,54+
09/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,50-	2.822.979,04+
09/02/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000177	2.237,88-	2.820.741,16+
10/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	691,10-	2.820.050,06+
10/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.311,04-	2.817.739,02+
10/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	120,81-	2.817.618,21+
10/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.280,12-	2.813.338,09+
10/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00-	2.810.732,09+
10/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020921	2,10-	2.810.729,99+
10/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	2.810.722,49+
10/02/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000185	380,00-	2.810.342,49+
11/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.330,00-	2.809.012,49+
11/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	267,00-	2.808.745,49+
11/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	520,09-	2.808.225,40+
11/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	76.250,00-	2.731.975,40+
11/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.971,36-	2.725.004,04+
11/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021012	1,20-	2.725.002,84+
11/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.724.995,44+
11/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.724.988,04+
11/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	2.724.985,54+
12/02/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	1.044,00-	2.723.941,54+
12/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.195,00-	2.715.746,54+
12/02/15	PAGAMENTO CEB	100996	28.810,52-	2.686.936,02+
12/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.632,24-	2.681.303,78+
12/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.381,92-	2.677.921,86+
12/02/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	8.309,45-	2.669.612,41+
12/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	36.332,00-	2.633.280,41+
12/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.949,97-	2.631.330,44+
12/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.848,00-	2.629.482,44+
12/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	160,00-	2.629.322,44+
12/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.620,00-	2.622.702,44+
12/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.382,76-	2.618.319,68+
12/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.172,50-	2.615.147,18+
12/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.645,00-	2.613.502,18+
12/02/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000208	4.767,20+	2.618.269,38+
12/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021113	1,30-	2.618.268,08+
12/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.618.260,68+
12/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.618.253,28+
12/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.618.245,88+
12/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.618.238,48+
12/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.618.231,08+
12/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.618.223,68+
12/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.618.216,28+
12/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,00-	2.618.201,28+
13/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.236,28-	2.612.965,00+
13/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.682,34-	2.611.282,66+
13/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.239,68-	2.608.042,98+
13/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	820,00-	2.607.222,98+
13/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	2.606.249,23+
13/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.438,76-	2.596.810,47+
13/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	279,00-	2.596.531,47+
13/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.158,08-	2.587.373,39+
13/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.650,00-	2.582.723,39+
13/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	346,61-	2.582.376,78+
13/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.552,60-	2.575.824,18+
13/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.015,20-	2.573.808,98+
13/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.880,00-	2.570.928,98+
13/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	945,00-	2.569.983,98+
13/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021228	2,80-	2.569.981,18+
13/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.569.973,78+
13/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.569.966,38+
13/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	2.569.958,88+
18/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.282,25-	2.560.676,63+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	712,80-	2.559.963,83+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	252,00-	2.559.711,83+
18/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	391,16-	2.559.320,67+

	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	504,00-	2.558.816,67+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.538,00-	2.556.278,67+
18/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	23.984,21-	2.532.294,46+
18/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	652,17-	2.531.642,29+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	100,00-	2.531.542,29+
18/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.252,08-	2.530.290,21+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.800,00-	2.516.490,21+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.580,00-	2.513.910,21+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.295,60-	2.499.614,61+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	522,00-	2.499.092,61+
18/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.410,13-	2.497.682,48+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	29.640,00-	2.468.042,48+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	204.350,39-	2.263.692,09+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	800,00-	2.262.892,09+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	2.260.992,09+
18/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	2.259.772,09+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.800,00-	2.257.972,09+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	468,00-	2.257.504,09+
18/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.464,00-	2.248.040,09+
18/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.140,00-	2.243.900,09+
18/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	344,90-	2.243.555,19+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.630,40-	2.240.924,79+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	114.162,99-	2.126.761,80+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.412,50-	2.116.349,30+
18/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.548,64-	2.112.800,66+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.651,24-	2.097.149,42+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.022,40-	2.096.127,02+
18/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	2.095.997,02+
18/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.095.989,62+
18/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.095.982,22+
18/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.095.974,82+
18/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.095.967,42+
18/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.095.960,02+
18/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.095.952,62+
18/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.095.945,22+
18/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.095.937,82+
18/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.095.930,42+
18/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.095.923,02+
18/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	2.095.918,02+
19/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	840,00-	2.095.078,02+
19/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	528,00-	2.094.550,02+
19/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	2.094.100,02+
19/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	95.184,91-	1.998.915,11+
19/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.513,94-	1.837.401,17+
19/02/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001113	1.352.274,00+	3.189.675,17+
19/02/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001114	1.823.863,00+	5.013.538,17+
19/02/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001118	3.500.000,00+	8.513.538,17+
19/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021847	4,70-	8.513.533,47+
19/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	8.513.526,07+
19/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	8.513.518,67+
19/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	8.513.511,27+
20/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.000,00-	8.507.511,27+
20/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.719,60-	8.502.791,67+
20/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161,25-	8.502.630,42+
20/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.500,00-	8.489.130,42+
20/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	8.487.230,42+
20/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	637,71-	8.486.592,71+
20/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	750,00-	8.485.842,71+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	38.486,00-	8.447.356,71+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	147,21-	8.447.209,50+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	57,87-	8.447.151,63+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	39,69-	8.447.111,94+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	7.519,51-	8.439.592,43+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	41,92-	8.439.550,51+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	173.247,71-	8.266.302,80+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.059,68-	8.262.243,12+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	255,60-	8.261.987,52+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	28,71-	8.261.958,81+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.011,04-	8.259.947,77+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	57,15-	8.259.890,62+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	345,00-	8.259.545,62+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	8.259.506,70+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	22,50-	8.259.484,20+
20/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,40-	8.259.451,80+
20/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	159.693,51-	8.099.758,29+
20/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	214.576,38-	7.885.181,91+
20/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.508,13-	7.872.673,78+
20/02/15	DEBITO AUTORIZADO	000060	1.549.887,70-	6.322.786,08+
20/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021916	1,60-	6.322.784,48+
20/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.322.777,08+
20/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.322.769,68+
20/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.322.762,28+
20/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	22,50-	6.322.739,78+

	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.989,47-	6.160.750,31+
23/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	49.624,00-	6.111.126,31+
23/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	800,00-	6.110.326,31+
23/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21,45-	6.110.304,86+
23/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.315,01-	6.092.989,85+
23/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	197,00-	6.092.792,85+
23/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.184,80-	6.077.608,05+
23/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	548,00-	6.077.060,05+
23/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.092,00-	6.063.968,05+
23/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.040,00-	6.058.928,05+
23/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	945,60-	6.057.982,45+
23/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	6.052.882,45+
23/02/15	PAGAMENTO CAESB	100996	28.173,14-	6.024.709,31+
23/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.942,92-	6.022.766,39+
23/02/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	7.256,12-	6.015.510,27+
23/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.851,50-	6.007.658,77+
23/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.996,15-	6.002.662,62+
23/02/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	25,00+	6.002.687,62+
23/02/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	0,05+	6.002.687,67+
23/02/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000186	14,44-	6.002.673,23+
23/02/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.000.000,00-	3.002.673,23+
23/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022036	3,60-	3.002.669,63+
23/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.002.662,23+
23/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.002.654,83+
23/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.002.647,43+
23/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.002.640,03+
23/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.002.632,63+
24/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.089,61-	3.001.543,02+
24/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.200,00-	2.967.343,02+
24/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.161,00-	2.952.182,02+
24/02/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.040,00-	2.947.142,02+
24/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.646,90-	2.943.495,12+
24/02/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	719,00-	2.942.776,12+
24/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022331	3,10-	2.942.773,02+
24/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.942.765,62+
24/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.942.758,22+
24/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.942.750,82+
24/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	2.942.745,82+
24/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	20,00-	2.942.725,82+
25/02/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	22.666,29-	2.920.059,53+
25/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.820,00-	2.918.239,53+
25/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.750,00-	2.915.489,53+
25/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.277,00-	2.913.212,53+
25/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	945,00-	2.912.267,53+
25/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	2.906.422,83+
25/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.020,00-	2.905.402,83+
25/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.413,20-	2.903.989,63+
25/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	420,00-	2.903.569,63+
25/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.200,00-	2.881.369,63+
25/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	2.877.516,93+
25/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.877.509,53+
25/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.877.502,13+
25/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.877.494,73+
25/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.877.487,33+
25/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.877.479,93+
26/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.665,31-	2.873.814,62+
26/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	129,60-	2.873.685,02+
26/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.800,00-	2.868.885,02+
26/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	233,84-	2.868.651,18+
26/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.375,00-	2.859.276,18+
26/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	162,50-	2.859.113,68+
26/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	363,22-	2.858.750,46+
26/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.550,00-	2.854.200,46+
26/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	328,88-	2.853.871,58+
26/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.700,00-	2.851.171,58+
26/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.347,15-	2.849.824,43+
26/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	2.818.313,88+
26/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.750,00-	2.808.563,88+
26/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022520	2,00-	2.808.561,88+
26/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.808.554,48+
26/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.808.547,08+
26/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.808.539,68+
26/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.808.532,28+
26/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.808.524,88+
26/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.808.517,48+
26/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.808.510,08+
26/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.808.502,68+
26/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.808.495,28+
26/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	2.808.492,78+
26/02/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000187	593,45-	2.807.899,33+
27/02/15	DEBITO RESCISAO	101060	5.918,08-	2.801.981,25+
27/02/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	696,14-	2.801.285,11+
27/02/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.149,76-	2.797.135,35+

	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	24.254,77-	2.772.880,58+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	265,52-	2.772.615,06+
27/02/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.744.910,61-	1.027.704,45+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	173,35-	1.027.531,10+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	835,67-	1.026.695,43+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.147,50-	1.025.547,93+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	370,02-	1.025.177,91+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	796,00-	1.024.381,91+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	1.023.161,91+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	46,20-	1.023.115,71+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	180,00-	1.022.935,71+
27/02/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	25.751,76-	997.183,95+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.085,00-	995.098,95+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.000,00-	982.098,95+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.968,00-	980.130,95+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.395,00-	971.735,95+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.428,20-	969.307,75+
27/02/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	967.265,81+
27/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	456,35-	966.809,46+
27/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	331,68-	966.477,78+
27/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	256,68-	966.221,10+
27/02/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.069,50-	965.151,60+
27/02/15	PAGAMENTO FGTS	100996	4.538,40-	960.613,20+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.520,00-	959.093,20+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	498,47-	958.594,73+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.587,50-	948.007,23+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	198.985,35-	749.021,88+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.099,91-	743.921,97+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.914,69-	738.007,28+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	735.879,68+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.447,50-	734.432,18+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	366,20-	734.065,98+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	725,76-	733.340,22+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.325,20-	730.015,02+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	140,38-	729.874,64+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,66-	727.318,98+
27/02/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	36.540,40-	690.778,58+
27/02/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.767,51+	694.546,09+
27/02/15	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000188	757,80-	693.788,29+
27/02/15	RESGATE CDB/RDB	000000	105.085,12+	798.873,41+
27/02/15	CHEQUEADMINISTRATIVO	009940	30,00-	798.843,41+
27/02/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	209352	16,50-	798.826,91+
27/02/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022629	2,90-	798.824,01+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.816,61+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.809,21+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.801,81+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.794,41+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.787,01+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.779,61+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.772,21+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.764,81+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.757,41+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.750,01+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.742,61+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.735,21+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.727,81+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.720,41+
27/02/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	798.713,01+
27/02/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.450,00-	797.263,01+

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: 1
EMISSAO: 02/03/2015

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 30/01/2015 A 27/02/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/01/2015	SALDO EM 27/02/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
7 16/09/2014 21/08/2019 102,00% CDI			500.000,00 109.416,02	244.418,31	114.987,66	952,11	5.571,64		
RC	4	02/02/2015	24.005,57			11,55	1.025,06	230,63	25.030,63
RC	5	27/02/2015	101.095,45			879,72	5.147,95	1.158,28	24.800,00 106.243,40 105.085,12
12 07/01/2015 12/12/2019 102,00% CDI			3.000.000,00 588.228,98	592.742,94	597.691,91	4.948,97	9.462,93		
13 04/02/2015 09/01/2020 102,00% CDI			2.000.000,00		2.013.907,02	13.907,02	13.907,02		
14 04/02/2015 09/01/2020 102,00% CDI			150.000,00		151.043,03	1.043,03	1.043,03		
15 23/02/2015 28/01/2020 102,00% CDI			3.000.000,00		3.005.548,68	5.548,68	5.548,68		
TOTAL				837.161,25	5.883.178,30	27.291,08	41.706,31	1.388,91 0,00	131.274,03 129.885,12

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

K

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

PAGINA: 2!!
EMISSAO: 02/03/2015!!

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

!!
CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 30/01/2015 A 27/02/2015
!!

!!K	SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/01/2015	SALDO EM 27/02/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		837.161,25	5.883.178,30	27.291,08	41.706,31	1.388,91 0,00	131.274,03 129.885,12
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)		837.161,25	5.883.178,30	27.291,08	41.706,31	1.388,91 0,00	131.274,03 129.885,12
!!K							

Anexo VII

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

Anexo VIII

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 36708
Data Pagamento: 06/02/2015 08:04:51
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/02/2015
Valor do Documento: 147,64
Valor Pago: 147,64
Código de Barras: 85840000001476401791502075770500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG JANEIRO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

398293510239280663141619520808

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2015 - 08:11:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	7.382,30	10	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	10.942.995/0001-63	01/2015	07/02/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
147,64		0,00	147,64		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858400000019 476401791500 207577050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2015 - 08:11:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	7.382,30	10	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	10.942.995/0001-63	01/2015	07/02/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
147,64		0,00	147,64		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858400000019 476401791500 207577050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[Handwritten signature]
Márcia Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
Mat. 905
HCB



[Handwritten signature]
Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 36708
Data Pagamento: 06/02/2015 08:04:51
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/02/2015
Valor do Documento: 147,64
Valor Pago: 147,64
Código de Barras: 85840000001476401791502075770500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG JANEIRO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
 398293510239280663141619520808

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2015 - 08:11:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061) 30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	7.382,30	10	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
147,64	0,00	147,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858400000019 476401791500 207577050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2015 - 08:11:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061) 30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	7.382,30	10	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
147,64	0,00	147,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858400000019 476401791500 207577050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[Handwritten Signature]
Mariana Mônica Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
Mec: 005
YCB

[Handwritten Signature]
Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 10317
Data Pagamento: 20/02/2015 08:04:32
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 20/02/2015
Valor do Documento: 7.519,51
Valor Pago: 7.519,51
Código de Barras: 85600000075195100645051110942995000105615031
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS JAN/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

914055655169121242237896747709

[Imprimir](#)

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.519,51
IRRF S/ FERIAS DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.519,51

85600000075-7 19510064505-8 11109429950-5 00105615031-9

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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.519,51
IRRF S/ FERIAS DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.519,51

85600000075-7 19510064505-8 11109429950-5 00105615031-9

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



cortar nesta linha

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

Luisa Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 10310
Data Pagamento: 20/02/2015 08:04:31
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 20/02/2015
Valor do Documento: 173.247,71
Valor Pago: 173.247,71
Código de Barras: 85650001732477100645051110942995000105615031
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG JAN/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

157936483937112543633517269404

Imprimir

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF S/ SALARIO DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	173.247,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	173.247,71

85650001732-7 47710064505-0 11109429950-5 00105615031-9

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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF S/ SALARIO DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	173.247,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	173.247,71

85650001732-7 47710064505-0 11109429950-5 00105615031-9

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



cortar nesta linha

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

Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

End.:ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF
DF 71215300

2100

01/2015

10.942.995/0001-63

685.269,75

7

8.

130.328,25

0,00

815.598,00

Matriz



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 10.942.995/0001-63

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204;

BRASILIA DF

CEP 71215-300

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

20/02/2015

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 mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

12/2014

5 - IDENTIFICADOR

10.942.995/0001-63

6 - VALOR DO INSS

475.183,88

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

129.591,96

10 - ATM/MULTA E JUROS

67.916,31

11 - TOTAL

672.692,15

ANCÁRIA

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/02/2015 16:03
PA:060 T.:3001 TRN:330000 NSU:200977

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Debito autorizado

C/C de debito.....0600383466

Codigo de pagamento.....2100

Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competencia.....122014

Identificador.....10942995000163

Valor do INSS.....*****R\$475.183,88

Valor outras ent.....*****R\$129.591,96

ATM,Multas e Juros.....*****R\$67.916,31

Total.....*****R\$672.692,15

(seiscentos e setenta e dois mil e seiscentos

e noventa e dois reais quinze centavos)

Nome/Razao social.....Instituto do cancer

Telefone.....2

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

e 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.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

20/02/2015 09:20

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 14333
Data Pagamento: 25/02/2015 08:05:33
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 25/02/2015
Valor do Documento: 22.666,29
Valor Pago: 22.666,29
Código de Barras: 856700002269662900645059611094299504001830150312
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

980781339550332606434619723322

[Imprimir](#)

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.666,29
PIS S/ FOLHA DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.666,29

85670000226-9 66290064505-9 61109429950-4 00183015031-2

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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.666,29
PIS S/ FOLHA DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.666,29

85670000226-9 66290064505-9 61109429950-4 00183015031-2

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.

Luisa Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal
 HCB

Maria Fátima Rodrigues Silva
 Coordenadora de Administração de Pessoal
 Mat. 005
 HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 14333
Data Pagamento: 25/02/2015 08:05:33
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 25/02/2015
Valor do Documento: 22.666,29
Valor Pago: 22.666,29
Código de Barras: 856700002269662900645059611094299504001830150312
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

980781339550332606434619723322


[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
PIS S/ FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.666,29
DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.666,29
85670000226-9 66290064505-9 61109429950-4 00183015031-2		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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
PIS S/ FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.666,29
DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.666,29
85670000226-9 66290064505-9 61109429950-4 00183015031-2		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.

Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB

Maria Rilda Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
Mat: 005
HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 184011
Número da Transação(NSU): 21037
Data Pagamento: 27/02/2015 09:08:00
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos

Data de Vencimento: 28/02/2015
Valor do Documento: 10.587,50
Valor Pago: 10.587,50
Código de Barras: 34194635300010587501750004903922938073752000
Cedente:
Referência Empresa: AMIL ODONTO
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

124464525432602429424107102056

Imprimir

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



GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota:
134192
Data e Hora de Emissão:
16/01/2015 16:04:23
Código de Verificação:
Vide Outras Informações



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 29.809.127/0094-78 Inscrição municipal: 0732413900404
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço Q SCS QUADRA 06 157 SALAS 501 a 508
Bairro: ASA SUL Município: BRASILIA UF DF CEP 70300-910

TOMADOR DE SERVIÇOS


Nome/Razão INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIFE
CPF/CNPJ 10.942.995/0001-63 Inscrição municipal:
Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C 164 BLOCO C EDIF WADY CECILIO II ANDAR 4
Bairro: ASA SUL Município: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-915
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/01/2015 A 31/01/2015

R\$ 10.587,50

Teste, para os devidos fins, que recebi o(s)
produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram)
prestado(s), conforme descrito neste
Documento Fiscal, estando de acordo com o
objeto e especificações previstas no
Instrumento Contratual.
Brasília, 28/02/2015

Ass.  Mat. 0005
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal
3016850065/GDF

PAGO

Sector: _____
Ass: _____
Data: ____/____/____
Compe: Janeiro/2015
GDF/SFS/PLS

Vencido: 28/02/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.587,50

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
10.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS Suspenso por Ação Judicial
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Número da chave de acesso: 531501293091270094785500000134192115001832
Número DV: 6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7 34191.75009 04903.922930 80737.520009 4 63530001058750

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2015
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.					Agência / Código Beneficiário 2938/07375-2
Data Documento 16/01/2015	Número Documento 30168500	Espécie Documento RECIBO	Aceite N	Data Processamento 16/01/2015	Nosso Número 175-00049039-2
Uso Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 10.587,50
Instruções Após o vencimento pagar no Banco Itaú Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 3,53 Após Vencimento : 2,00 % de multa Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: Q SCS QUADRA 06 157 SALAS 501 a 508 CNPJ: 29.809.127/0094-78					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIFE SCS QUADRA 2 BLOCO C 164 BLOCO C EDIF WADY CECILIO II ANDAR 4 ASA SUL BRASILIA DF 70302-915 CPF/CNPJ: 10.942.995/0001-63					(=) Valor Cobrado

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 184011
Número da Transação(NSU): 21033
Data Pagamento: 27/02/2015 09:08:00
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos

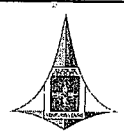

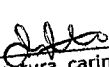
Data de Vencimento: 28/02/2015
Valor do Documento: 198.985,35
Valor Pago: 198.985,35
Código de Barras: 34191635300198985351750012759912938010218000
Cedente:
Referência Empresa: AMIL
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica


424807938730032542891791189339

[Imprimir](#)

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

	GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL		Número da Nota: 134191	
	SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão: 16/01/2015 16:04:23	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Código de Verificação: Vide Outras Informações	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 29.309.127/0094-78		Inscrição municipal: 0732413900404	
	Nome/Razão: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA			
Endereço: Q SCS QUADRA 06 157 SALAS 501 a 508				
Bairro: ASA SUL		Município: BRASILIA	UF DF	CEP 70300-910
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICYPE				
CPF/CNPJ: 10.942.995/0001-63				
Inscrição municipal:				
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 164 BLOCO C EDIF WADY CECILIO II ANDAR 4				
Bairro: ASA SUL				
Município: BRASILIA				
UF: DF				
CEP: 70302-915				
E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR				
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/01/2015 À 31/01/2015				
R\$ 198.985,35				
<div><p>Resto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.</p><p>Brasília, 23/02/2015</p><p>Ass:  Mat: 0005</p><p>Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal</p><p>301683/000</p><p>301683/000 GDF</p></div> <div><p>PAGO</p><p>Setor: _____</p><p>Ass: _____</p><p>Data: ____/____/____</p><p>Compe: Janeiro/2015</p><p>GDF/SES/FCB</p></div>				
Vencido: 28/02/2015				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198.985,35				
Código do Serviço: 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário				
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS
198.985,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito p/ Abatimento do IPTU				
0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
ISS Suspenso por Ação Judicial				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA				
Número da chave de acesso: 5315012930912700947855000000134191115001832				
Número DV: 9				

Autenticação Mecânica	RECIBO DO PAGADOR
-----------------------	--------------------------

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.75009 12759.912939 80102.180009 1 63530019898535	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				28/02/2015	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.				2938/01021-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
16/01/2015	30168300	RECIBO	N	16/01/2015	175-00127599-1
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	175	R\$			R\$ 198.985,35
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento pagar no Banco Itaú					(-) Outras Deduções
Valor da Mora por dia de atraso: R\$ 66,26					(+) Mora / Multa
Após Vencimento: 2,00 % de multa					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.					(=) Valor Cobrado
Endereço: Q SCS QUADRA 06 157 SALAS 501 a 508					
CNPJ: 29.309.127/0094-78					

Pagador: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICYPE				
SCS QUADRA 2 BLOCO C 164 BLOCO C EDIF WADY CECILIO II ANDAR 4				
ASA SUL	BRASILIA	DF	70302-915	
CPF/CNPJ: 10.942.995/0001-63				

Pagador Avalista:	Código de Baixa
	Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 184011
Número da Transação(NSU): 21027
Data Pagamento: 27/02/2015 09:08:00
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos

Data de Vencimento: 28/02/2015
Valor do Documento: 5.099,91
Valor Pago: 5.099,91
Código de Barras: 34191635300005099911090003613232938169923000
Cedente:
Referência Empresa: EUROBRAS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

311174591614523897912038683102

Imprimir

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

eurobras

An ALGECO SCOTSMAN Company

http://www.Eurobras.com.br

E-Mail: eurobras@as.eurobras.com.br

Tel: 11 - 2198-2066

Emissão: 04-02-2015

LEI FEDERAL Nº 116/03
PORTARIA Nº 74 DE 21/10/2003

EUROBRAS CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS LTDA

RECIBO/FATURA

Nº 87276

CNPJ/CPF: 44.721.769/0001-74 Incrição Estadual: 626.141.371.115

Endereço: Rua. Vereador José Nanci, 405

Município: Santo André

UF: SP

CEP: 09290-415

Natureza da Operação

Serviço de Locação de Bens Móveis

Dados de Cobrança:

Razão Social

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE ✓

Endereço

ST SMAS,03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204;

CEP

71215-300

Bairro

ZONA INDUSTRIAL GUARA

Bairro

BRASILIA

UF

DF

CNPJ

10.942.995/0001-63

Insc. Est.

Isento

CCM

Valor por extenso

Cinco mil noventa e nove reais e noventa e um centavos*****

Valor da Nota

5.099,91 ✓

Descrição:	Período	Quantidade	Valor R\$
LOCAÇÃO-KIT DE ACOPLAMENTOS 2,30 METROS COM MANTA S/N:SA13041656	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	6,72
LOCAÇÃO-KIT DE ACOPLAMENTOS 2,30 METROS COM MANTA S/N:SA13041657	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	6,72
LOCAÇÃO-KIT DE ACOPLAMENTOS 2,30 METROS COM MANTA S/N:SA13041658	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	6,72
LOCAÇÃO-SOBRETETO SOLDADO DE 12 METROS PARA 1 MODULO S/N:10-06804-Q	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	39,99
LOCAÇÃO-SOBRETETO SOLDADO DE 12 METROS PARA 1 MODULO S/N:10-06805-C	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	39,99
LOCAÇÃO-SOBRETETO SOLDADO DE 12 METROS PARA 1 MODULO S/N:10-06806-B	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	39,99
LOCAÇÃO-MODULO METALICO HABITACIONAL ORIGIN EBTA13/0 S/N:SA13031284	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	516,65
LOCAÇÃO-PROJETO DE DADOS E TELEFONIA COM 1 RJ45 E 1 RJ11 S/N:10-06810-V	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	599,94
LOCAÇÃO-MODULO METALICO HABITACIONAL ORIGIN EBTA13/0 S/N:SA13031643	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	516,65
LOCAÇÃO-PROJETO DE DADOS E TELEFONIA COM 1 RJ45 E 1 RJ11 S/N:10-06811-H	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	599,94
LOCAÇÃO-FRENTE COM PORTA A DIREITA E VITRO DE CORRER DE 1,00X1,00MTS E AR PARA EBTA S/N:10-06815-Z	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	6,67
LOCAÇÃO-FRENTE COM PORTA A DIREITA E VITRO GUICHE DE 1,00X1,00MTS E AR PARA EBTA S/N:10-06818-G	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	6,67
LOCAÇÃO-MODULO METALICO HABITACIONAL ORIGIN EBTA13/0 S/N:SA13031103	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	516,65
LOCAÇÃO-AR CONDICIONADO 18BTU S/N:LCASSARC.182	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	3,34
LOCAÇÃO-AR CONDICIONADO 18BTU S/N:LCASSARC.43	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	3,34
LOCAÇÃO-AR CONDICIONADO 18BTU S/N:LCASSARC.77	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	3,34
LOCAÇÃO-FRENTE COM PORTA A DIREITA E VITRO DE CORRER DE 1,00X1,00MTS E AR PARA EBTA S/N:10-06813-T	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	6,67
LOCAÇÃO-FRENTE COM PORTA A DIREITA E VITRO GUICHE DE 1,00X1,00MTS E AR PARA EBTA S/N:10-06816-B	01/01/2015 a 31/01/2015	1,00	6,67

PAGO

Sector: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SFS/HCB

SEM RETENÇÃO

- () Optante pelo Simples Nacional
() Mercadorias
() Micro Empreendedor

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 184011
Número da Transação(NSU): 21161
Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:14
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos

Data de Vencimento: 28/02/2015
Valor do Documento: 7.107,31
Valor Pago: 5.914,69
Código de Barras: 34194635300007107311881625266882938024383000
Cedente:
Referência Empresa: SIEMENS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

272318107712127084238587184722

[Imprimir](#)

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 1797 - 4

RECEBIMENTO DE SIEMENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DADOS ADICIONAIS	
LOCAL DE ENTREGA:	
Ordem: 2800094924.Fornec: 2800094924.Fatura: 7753622522 VALOR PIS RETIDO: 18,45 / VALOR COFINS RETIDO: 223,62 / VALOR CSSL RETIDO: 74,54 / VALOR IRRF RETIDO: 0,00 Cliente/Fornec: 0040299751 Org. vendas: 7550 Local Expediente: 7526 IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO MODELO SOMATOM DEFINITION AS, N SERIE 65987 Contrato 2700091461- Contrato 045/2014 HCB Processo 2014.07.1	
INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES Em conformidade com a Legislação vigente, os seguintes impostos/tributos deverão ser retidos	
TOTAL DA NF	7.453,92
ISS	372,70
INSS	819,93
PCC	346,61
IRRF	
LIO A PAGAR	5.914,69
TRATADO POR	SETOR
N. PROCESSO CLIENTE: CMplus Vide Texto INPC DATA PROCESSO CLIENTE: 16/09/2014	
VENDEDOR Vendedor: 33018383 - EDSON CURTO	

SIEMENS LTDA	SRTVS 701 Conjunto L, 38 S/N Bloco 1, 2º andar Sl 213 Asa Sul BRASILIA - DF CEP: 70340-906 Telefone: (61) 3213-2600
SIEMENS	

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 1.797 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO 5315 0144 0131 5900 1198 5500 4000 0017 9710 2409 4482	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150002398622 22/01/2015 17:00:55	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	CFOP 5933	INSC. EST. SUBS. TRIB.	CNPJ 44.013.159/0011-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.733.123.000.212
-------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI		10.942.995/0001-63	22-01-2015
ENDEREÇO ST SMAS 03, CONJ. 03 BLOCO A SALA 204	BAIRRO ZONA INDUSTRIAL GUARA	CEP 71215-300	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA		BAIRRO:	CEP:
END. COBRANÇA:	ST SMAS 03, CONJ. 03	ZONA INDUSTRIAL GUARA	71215-300
PRACA DE PAGTO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
DUPLICATAS:		1797/1 28-02-2015 7.453,92	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CLASS. FISCAL	C.S.T	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI	BCICMS-ST	VALOR ICMS-ST
									ICMS	IPI			
BR2-VAL_7550_CT	Ref.ao Período: 22.12.2014 a 21.01.2015 Ref. Contrato: 2700091461 - Contrato 04 5/2014 HCB Processo 2014.07.1 ECCN = "N" ISS Ref. (1) Operacao Tributavel Operacao Tributavel Ref. (1) Operacao Tributavel Operacao Tributavel Ref. (1)	00		5933	PC	1,000	7.453,9200	7.453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Setor:		Ass:		Data:	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	7.453,92	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	7.453,92	VALOR DO ISSQN	372,70	

INFORMAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO	
Mercadorias classificadas com ECCN desigual a N estao sujeitas a uma permissao de reexportacao dos EUA. Mesmo estando ou nao classificadas com ECC igual a N, as mercadorias podem estar sujeitas a autorizacoes em razao destino/uso final e finalidade para a qual foram previstas.	

CÁLCULO DO IMPOSTO						RESERVADO AO FISCO	
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR DO ICMS SUBS. TRIBUT.	VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,92			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		Emitente		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTDE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO NOTA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CX		1797	0,000 KG	0,000 KG		

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 184011

Número da Transação(NSU): 21156

Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:14

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos

Data de Vencimento: 27/02/2015

Valor do Documento: 2.160,00

Valor Pago: 2.127,60

Código de Barras: 00191635200002160000000002604516000000252118

Cedente:

Referência Empresa: CONAGUA

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

166616025310013392539858654973

[Imprimir](#)

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



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 62740/2010

Número da Nota **11393**
Data Emissão **27/01/2015**
Código Verificação **3D51-38DN**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **01.615.998/0001-00** Inscrição Municipal **1320718**
Nome/Razão Social **CONAGUA AMBIENTAL LTDA-EPP**
Endereço **R 91 N.771 QD.F20B LT.03**
Bairro **SET SUL**
Município **GOIÂNIA-GO** CEP **74083150** Telefone **(62) 32182022**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **INST. DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA**
CPF/CNPJ **10.942.995/0001-63**
Endereço **ST SCS QD 2 BLOC C EDIF WADY CECILIO 2 ANDAR**
Bairro **ASA SUL**
Município **BRASILIA-DF** CEP **73300050**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Analises laboratoriais para o Controle de Qualidade da Agua realizados em DEZEMBRO/14.

CPS N 085/14 - HCB
PROCESSO N 2013.07.850.00

Protocolos: 20004 ao 20009; 20537 ao 20549; 21383 e 21384

AP 4015

INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES	
Em conformidade com a Legislação vigente, os seguintes impostos/tributos deverão ser retidos	
TOTAL DA NF	<u>2160,00</u>
ISS	_____
INSS	_____
PCC	_____
IRRF	<u>33,40</u>
LIQ. A PAGAR	<u>2126,60</u>

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Boleto para 11/02/15

Atividade 712010000

Testes e analises tecnicas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 32,40	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 2.160,00		Valor dos Serviços	R\$ 2.160,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 32,40		(=) Valor da Nota	R\$ 2.160,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(=) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 2.127,60		(=) Base de Cálculo	R\$ 2.160,00	
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	% 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 108,00	
Valor dos Serviços R\$ 2.160,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.160,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 184011
Número da Transação(NSU): 21150
Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:14
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos

Data de Vencimento: 27/02/2015
Valor do Documento: 1.477,50
Valor Pago: 1.447,50
Código de Barras: 34192635200001477501572920595685643051054000
Cedente:
Referência Empresa: ISI INFORMAÇÕES
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:



Autenticação Eletrônica

399451056821638460141679123261

[Imprimir](#)

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

RECEBEMOS DE ISI - INFORMACOES E SOLUCOES INOVADORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.174 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ISI - INFORMACOES E SOLUCOES INOVADORAS LTDA  ST SCN, QUADRA 01, BLOCO C Nº 85 SALA 710 EDIF BRASILIA TRADE CENTER ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70711-902 Telefone: (61)3468-3343		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.174 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0111 0780 2700 0113 5500 2000 0001 7410 0000 1745 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150003033419 28/01/2015 10:15:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752589100138	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.078.027/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 28/01/2015
ENDEREÇO SAIN- SETOR DE ÁREAS ISOLADAS NORTE LOTE - 4 B - ASA NORTE 4B	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70071-900	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/01/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3025-8711	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

FATURA / DUPLICATAS

AGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL 1.500,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 22,50	VALOR LÍQUIDO 1.477,50
TIPO / NÚMERO Boleto / 32	VENCIMENTO 27/02/2015	VALOR 1.477,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 271,95	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SITE	00	000	5933	UN	1,0000	1.500,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.
Brasília, 28/01/15
Ass. Alexandre Reis
Analista de Suporte HCB Mat. 45
Assinatura, Carimbo e Matrícula do Fiscal
HCB/SES/GDF

Angelo Marchi
Coordenador de TI
HCB

INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES
Em conformidade com a Legislação vigente, os seguintes impostos/tributos deverão ser retidos:
TOTAL DA NF 1.500,00
ISS 30,00
INSS 22,50
IRRF 1.447,50
LIQ. A PAGAR

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752589100138	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.500,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 30,00
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Itau - AG: 5643 C/C: 05.105-4 Val Aprox Tributos R\$ 271,95 (18,13%) Fgnt: 1,00% RETENÇÕES / IRRF (1,50%) R\$ 22,50.	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Ass: _____
Data: _____
GDF/SES/HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 184011
Número da Transação(NSU): 21146
Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:14
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos

Data de Vencimento: 28/02/2015
Valor do Documento: 373,67
Valor Pago: 366,20
Código de Barras: 10491635300000373670021440900200040092059014
Cedente:
Referência Empresa: INST. FECOMERCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

327778932244723982220809838213

Imprimir

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

RECEBEMOS DE Instituto Fecomercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2015 VALOR TOTAL: R\$ 373,67 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA - SAIN, LOTE 4B, 0 - - BRASILIA/DF

NF-e

Nº. 000.000.197
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Instituto Fecomercio

SCS Quadra 6, Bloco A, 172 - Ed. Jesse Freire, 5o e 6o andar
Asa Sul - 70306-908
Brasilia - DF Fone/Fax: (61) 3962-2010

DANEE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.197
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0201 5143 8200 0134 5500 1000 0001 9717 1458 2653

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150003779785 - 03/02/2015 11:17:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servicos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738000200109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.514.382/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

03/02/2015

ENDEREÇO

SAIN, LOTE 4B, 0

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA/DF

CEP

70071-125

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
556	Prestacao de Servicos: Prestacao de Servicos referente a taxa administrativa de 21 estagiário na competência de Janeiro-15 Retenções: ISS (2,00%): R\$ 7,47 Valor Líquido: R\$ 366,20	00		5933	Incid	1,0000	373,6700	373,67					

PAGO

Sector: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

Ass. [assinatura] Mat: 0622

Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal

HCB/SES/GDF

AP 4132

INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES

Em conformidade com a Legislação vigente, os seguintes impostos/tributos deverão ser retidos

TOTAL DA NF 373,67

ISS 7,47

INSS _____

PCC _____

IRRF _____

LÍQ. A PAGAR 366,20

Karine Rego Guimarães
coordenadora de desenvolvimento HCB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0738000200109

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

373,67

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

373,67

VALOR TOTAL DO ISSQN

7,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 16,81 (4,50%)

RESERVADO AO FISCO

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 184011
Número da Transação(NSU): 21141
Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:14
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos

Data de Vencimento: 27/02/2015
Valor do Documento: 725,76
Valor Pago: 725,76
Código de Barras: 34191635200000725761090026639242938152267000
Cedente:
Referência Empresa: HOSPFAR
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

379111442224400303457736066172

[Imprimir](#)

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



Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPLTDA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

DANFE

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

N. 000011743
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0126 9219 0800 0202 5500 2000 0117 4310 0866 4494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150003050938 28/01/2015 11:48:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL 008011/01-INSTITUTO DO CANCER INF E PED ESP ICIFE				CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63		DATA DE EMISSÃO 28/01/2015	
	ENDEREÇO ST SCS QUADRA 2, 164, BLOCO C, SN, EDIF WADY CECILIO II ANDAR 4				BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70302-915	
	MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 6133440380		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	012011743																	
	27/02/2015																	
		725,76																

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 725,76		VALOR DO ICMS 123,38		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 725,76		
	VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		
										VALOR TOTAL DA NOTA 725,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL HOSPFAR IND.COM. DE PROD.HOSP. LTDA.				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 26.921.908/0002-02	
	ENDEREÇO SIA/SUL TRECHO 3 LOTES 1700 / 1710				MUNICÍPIO BRASILIA						UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741938600275	
	QUANTIDADE 12		ESPECIE CX		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 120,000		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. PROD DESCR PROD		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA		LOTE	VENC TO	PMC
	017378 + GLICOFISIOLOGICO SIST FECH CX/24BSX - (GLICOSE ANIDRA+CLORETO DE) - EQUIPLE		30049099	500	5102	BS	288,000	2,5200	725,76	0,00	725,76	725,76	17,00%	0,00%	1411830	31/05/2016	0,00

CONFERIDO

Recebimento:
29/01/15

Ass. LAGIO
CFA

Entrada NF sistema:
02/02/15

PAGO

Sector: _____

Ass: _____

Data: _____

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Ass. <u>LAGIO</u>		AD. 4009	
	Protocolo: 353150003050938 Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria. #HOSPFAR - ACFI. 02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: CONT DE GEST. #Empenho: 982/2014 Processo: Licitação: CP 0169/2013 BANCO DO BRASIL AG. 3307-3 CONTA: 313073-8# Vendedor: 822-RICARDO ZICA Pedido: 130346 Cond. 39 Dias Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 191,09 (26.33%) Fonte: IBPT		HCB/SES/001		GDF/SES/HCB	

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 184011
Número da Transação(NSU): 21138
Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:14
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos

Data de Vencimento: 27/02/2015
Valor do Documento: 3.325,20
Valor Pago: 3.325,20
Código de Barras: 00194635200003325200000001583835000002403017
Cedente:
Referência Empresa: HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

352480149311504321704012576268

[Imprimir](#)

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

TRANS21 LOCAÇÃO
TURISMO CARGA E
MOTOBOY LTDA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída

1

NÚMERO: 000.488
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315011110123200015255000000004881581820046

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150003444705 - 30/01/2015 18:31:52

CNPJ DO EMITENTE

11.101.232/0001-52

(61) 3362-021

IA TRECHO 17 RUA 01 LOTE 3
MEZANINO - GUARA, 71.200-201, BRASILIA - DF

TURISMA DA OPERAÇÃO

REST. DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

752641500170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

30/01/2015

ENDEREÇO

CS QD 2 BL C N 164 ED WADY CECILIO II 4º ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.300-500

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/01/2015

CIDADE

BRASILIA

TELEFONE / FAX

(61) 3025-8461

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURISMA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
18-1/1	30/01/15	2.556,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DERECHO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY	99999999	102	5.933	UND	1,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES

Em conformidade com a Legislação
vigente, os seguintes impostos/tributos
deverão ser retidos

TOTAL DA NF 2.556,00
ISS 127,80
INSS
PCC
IRRF
LIQ. A PAGAR 2.428,20

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

Brasília, 03/02/2015

Ass. [Assinatura] Mat: 0620
Assinatura, carimbo e Matrícula do fiscal
GDF/SES/GDF

PAGO

Setor: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000	2.556,00	2.556,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/01/2015

RESERVADO AO FISCO

Exo III - LC 123/2006: TOTAL ALIQUOTA IRPJ: 6,12% CSLL: 2,53% COFINS: 2,63% PIS: 0,57% INSS: 6,19%
S: 5,00% = 127,80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE IPI.

Emitido pelo aplicativo Soften SIEM - www.softensistemas.com.br - Telefones (17)3265-3518 / (11)3622-7618 - Guilherme Junio Volpi ME - CNPJ 07.587.030/0001-95 - José Bonifácio-SP

Recibo de Pagamento

Recibo de TED

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 015000
Número da Transação(NSU): 25429
Data Pagamento: 27/02/2015 09:14:36
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados da TED

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1235
Conta: 544256
CPF: ..-
Cedente: DINAMICA MOTORES ELETRICOS LTDA
Finalidade: PAGTO DE FORNECEDORES
Historico:
Data de Execução : 27/02/2015 09:14:36
Valor TED: 2.041,94

Autenticação Eletrônica

891527310124554091711837569839

Imprimir

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

CNH 03 LOTES 16 E 17 LOJA, 01

TAGUATINGA

Cep : 72130-535

BRASILIA - DF

Telefone : (61) 33545412

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.927

SÉRIE 000

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA / SERV. SOB SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150003085545 28/01/2015 15:31:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744959800170

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.921.425/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE /

CPF/CNPJ

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

28/01/2015

ENDEREÇO

SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 3 BLOCO A SALA 204 / ZONA

BAIRRO / DISTRITO

GUARA

CEP

71215-300

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/01/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

30258459

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:31:24

FATURA

927/01 27/02/2015 2.116,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.116,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

DERECHO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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
8.37	SERV. DE MANUT. DE MOT. E BOMBAS			5933	UN	1	2.116,00	2.116,00			0,00		0

INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES

Em conformidade com a Legislação
vigente, os seguintes impostos/tributos
deverão ser retidos

TOTAL DA NF

2.116,00

ISS

211,06

INSS

PCC

IRRF

LIQ. A PAGAR

2.041,94

PAGO

Setor:

Ass:

Data:

GDF/SES/HCB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0744959800170

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.116,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

83 - HOSPITAL DA CRIANÇA - CANCER

5 - ELENIR LISBOA BISPO

CONTRATO N° 132/2013

CHAMAMENTO PÚBLICO 158/2013

RESERVADO AO FISCO

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

Brasília, 02/02/2015

Ass. [Assinatura]

Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal

Mat: 0630

[Assinatura]

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 21370
Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:16
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 27/02/2015
Valor do Documento: 456,35
Valor Pago: 456,35
Código de Barras: 85680000004563500645058110942995000159525046
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PCC S/ NF 495 E 496 MICRA
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

107869025270844283622062495172

[Imprimir](#)

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO DO CANCER INF. E PED.
 ESPECIALIZADA

PCC S/NF 495 e 496 -MICRA LABORATORIO

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

15/02/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

27/02/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

456,35

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

456,35

85680000004-9 56350064505-3 81109429950-0 00159525046-3

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

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO DO CANCER INF. E PED.
 ESPECIALIZADA

PCC S/NF 495 e 496 -MICRA LABORATORIO

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

15/02/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

27/02/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

456,35

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

456,35

856800000004-9 56350064505-3 81109429950-0 00159525046-3

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: 188024
Número da Transação(NSU): 21350
Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:16
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 27/02/2015
Valor do Documento: 331,68
Valor Pago: 331,68
Código de Barras: 85690000003316800645058110942995000159525046
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PCC S/ NF 578 MULIER
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

214813871074332647117441081132

[Imprimir](#)

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA PCC S/NF 578 -MULIER DARF válido para pagamento até 27/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	331,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	331,68

85690000003-0 31680064505-3 81109429950-0 00159525046-3

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	15/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA PCC S/NF 578 -MULIER DARF válido para pagamento até 27/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	331,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	331,68

85690000003-0 31680064505-3 81109429950-0 00159525046-3

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: 188024
Número da Transação(NSU): 21362
Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:16
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 27/02/2015
Valor do Documento: 256,68
Valor Pago: 256,68
Código de Barras: 85600000002566800645058110942995000159525046
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PCC S/ NF 2717 EMIBM
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

192223207052875940526515065335

[Imprimir](#)

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA PCC S/NF 2717 - EMIBM ENG DARF válido para pagamento até 27/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	256,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	256,68

85600000002-1 56680064505-3 81109429950-0 00159525046-3

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	15/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA PCC S/NF 2717 - EMIBM ENG DARF válido para pagamento até 27/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	256,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	256,68

85600000002-1 56680064505-3 81109429950-0 00159525046-3

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: 188024
Número da Transação(NSU): 21357
Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:16
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 27/02/2015
Valor do Documento: 1.069,50
Valor Pago: 1.069,50
Código de Barras: 85650000010695000645058110942995000159525046
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PCC S/ NF 1450 E 1451 COMFORTSTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

113412069630505566963878764669

[Imprimir](#)

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA PCC S/NF 1450 e1451 - COMFORTSTAR SISTEMAS DARF válido para pagamento até 27/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.069,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.069,50

85650000010-9 69500064505-8 81109429950-0 00159525046-3

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	15/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA PCC S/NF 1450 e1451 - COMFORTSTAR SISTEMAS DARF válido para pagamento até 27/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.069,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.069,50

85650000010-9 69500064505-8 81109429950-0 00159525046-3

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: 188193
Número da Transação(NSU): 21340
Data Pagamento: 27/02/2015 09:09:16
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 27/02/2015
Valor do Documento: 4.538,40
Valor Pago: 4.538,40
Código de Barras: 85810000045384002392015022705155466909429951
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ RCT
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

201044439236394695662828812719

[Imprimir](#)

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

VOUCHER 86/15

PROCESSO N°

1488

DATA CONFEÇÃO
24/02/2015

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:
27/02/2015

FORNECEDOR:

FGTS sobre Rescisão de Contrato de Trabalho

HISTÓRICO:

Referente ao pagamento da GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS.
CAMILLA COSTA FRANÇA CARDOSO CPF 726.917.431-87

Conforme guia em anexo

PAGO

Sector: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

VALOR

R\$ 4.538,40

DEBITAR BANCO: BRB
C/C: 060.038346-6

CREDITAR BANCO

TOTAL

R\$ 4.538,40 ✓

VISTO

COOR. RESPONSÁVEL

DIRETOR

Ana Claudia Gomes da Silva Abreu
Assistente Administrativo
HCB

Maria Nilza Costa Gomes Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
Mat.: 005
HCB

Vanderli Frare
Diretora de Recursos Humanos

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 184011
Número da Transação(NSU): 21040
Data Pagamento: 27/02/2015 09:08:00
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos

Data de Vencimento: 28/02/2015
Valor do Documento: 1.520,00
Valor Pago: 1.520,00
Código de Barras: 34193635300001520001129415824572938035157000
Cedente:
Referência Empresa: B.BRAUN
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:


Autenticação Eletrônica

255706251110895545418648897621

Imprimir

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3315 0131 6732 5400 0102 5500 0000 6782 2710 0678 2272

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150014324952 29/01/2015 18:10:10

FATURA					
NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
678227A	28/02/2015	1.520,00			

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Mira Otm Transportes Ltda.	EMITENTE DESTINATÁRIO				58506153000427

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXAS			93,000	83,000

CÁLCULO DO ISSQN		Ass. <i>LA GO</i>	Data
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
15.000	CFA 0.00	<i>15.000</i> 0.00	03 FEV 2010

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Ficha de Compensação

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Anexo IX

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.

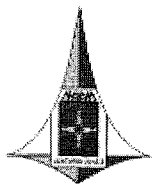
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Válidade: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012610175251396103

Informação obtida em 02/02/2015, às 11:23:13.

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



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 037-00.165.510/2015
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SMAS TR 3 CJ 3 BL A SL 204 - CONDOMINIO THE UNION OFFICE
CIDADE : SMAS
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

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

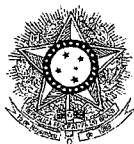
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

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

Válida até 03 de Maio de 2015.

Brasília, 02 de Fevereiro de 2015.

Certidão emitida via internet às 11:41:46 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



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 nº: 66945974/2014

Expedição: 03/11/2014, às 10:25:25

Validade: 01/05/2015 - 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 nº **10.942.995/0001-63**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

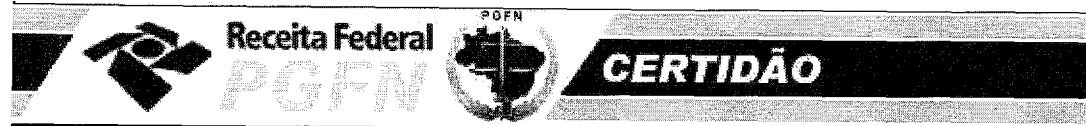
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Participa

Acesso à informação



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

**CERTIDÃO 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 créditos tributários 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, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

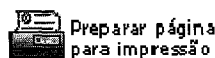
Emitida às 16:50:04 do dia 05/11/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2015.

Código de controle da certidão: **17CC.85D7.98D2.0994**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



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

DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	ACUM. 2015	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	13.352.274,00	100,00%
CUSTO TOTAL HCB	5.984.051,43	6.016.992,56	12.001.043,99	89,88%
Plano de Saúde	156.089,87	155.494,81	311.584,68	2,33%
Plano de Saúde Odontológico	6.162,50	6.225,00	12.387,50	0,09%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS	162.252,37	161.719,81	323.972,18	2,43%
% ATIV. NÃO ASPS/RB	2,43%	2,42%	2,43%	
% ATIV. NÃO ASPS/CT	2,71%	2,69%	2,70%	

Anexo X

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
31808	12/02/2015	BALANÇA DE PRECISÃO 3310G 0,01G	1	1.881,11	12/01/2015	1.881,11	3.762,22
		BALANÇA DE PRECISÃO 3310G 0,01G	1	1.881,11		1.881,11	
		VALOR TOTAL					

**GENÉTICA COMERCIO IMPORTACAO
E EXPORTACAO EIRELI**

Quadra S/ CGN 716 Bloco B 048

Asa Norte - 70770-732

Brasília - DF

FONE: (61)3340-7646 / FAX: (61)3447-2706

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.031.808

SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0200 5965 2900 0110 5500 2000 0318 0810 0031 8083

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150005069156

CNPJ

00.596.529/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
0735203400140**INVESTIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DE EMISSÃO

12/02/15

ENDEREÇO

Setor Scs Quadra 02 Bloco C, ED. WADY CECILIO 2 ANDA

BAIRRO

Setor Comercial Sul

CEP

70300-050

DATA DE SAÍDA

12/02/15

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

(61)3025-8451

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
72361	09/03/15	3.762,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.762,22	639,56	0,00	0,00	3.762,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				3.762,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75-AD3300	BALANCA PRECISAO 3310G SENSIB. 0,01G Lote: 361551 Validade: Indeterminada	90160090	000	5102	UN	1,00	1881,11	1.881,11	0,00	1.881,11	319,78	0,00	17,00	0,00
75-AD3300	BALANCA PRECISAO 3310G SENSIB. 0,01G Lote: 361556 Validade: Indeterminada	90160090	000	5102	UN	1,00	1881,11	1.881,11	0,00	1.881,11	319,78	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS

BSB, 13/02/15

Ass. [Assinatura] Mat. 107
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDFAtesto, para os devidos fins, que recebi o(s)
produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram)
prestado(s), conforme descrito neste
Documento Fiscal, estando de acordo com o
objeto e especificações previstas no
Instrumento Contratual.
Brasília, 10/12/15Ass. [Assinatura] Mat. 39
Assinatura, Carimbo e Matrícula do Fiscal
HCB/SES/GDF**PAGO**

Setor:

Ass:

Data: / /

GDF/SES/HCB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Qrde. de itens: 4.00

Peso Liq.: 0.00

Peso Bruto: 2.00

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - DISPENSA DE COTAÇÃO PREVIA NR 024 / 2014, PROCESSO: 2014.01.1228.00,

RESPONSÁVEL: RENILSON REHEM FN 3025 8459 / 8460/8461 - END. P/ ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA
(HCB) - ALMOXARIFADO, SAÍDA LOTE 4B (AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO) FN 3025 8451 SEG A SEX 8H AS 11H E 14H AS 17H.

Procon-DF- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 Telefone: 151

RESERVADO AO FISCO

Autorização de Pagamento

Nº

4.156