

Brasília (DF), 10 de junho de 2014.
OF. SUPEX 200/2014

Assunto: Relatório Mensal/Maio 2014

Senhor Coordenador,

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

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo

Ao Senhor

José Airamir Padilha de Castro

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

11 06 2014
11:28
133 26 9.4

Relatório de Gestão

MAIO de 2014

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIFE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de maio de 2014

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Convênio com o Hospital de Câncer de Barretos	4
2.2. IV Encontro de Gestão do HCB	4
2.3. Semana de Enfermagem	6
2.4. Pesquisa de Satisfação do Usuário	7
2.5. Contrato de Comodato para instalação de ATM	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	10
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	12
4.4 - Taxa de Absenteísmo	13
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar	13
4.6 – Taxa de Ocupação	13
4.7 – Média de Permanência	14
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	14
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	14
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, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS	17
9.1 Comunicação	17
9.2 Mobilização	17
9.3 Voluntariado	17
9.4 Eventos	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. 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 **maio de 2014**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Convênio com o Hospital de Câncer de Barretos

Em 19 de maio foi celebrado, com o Hospital de Câncer de Barretos, termo de cooperação técnico-científica para desenvolvimento da oncologia. O documento formaliza colaboração já existente na área de pesquisa em câncer e abre novas oportunidades para o desenvolvimento científico e tecnológico do HCB.

2.2. IV Encontro de Gestão do HCB

No dia 23.05.14 foi realizado o “IV Encontro de Gestão do HCB”, estruturado para promover interação entre o corpo gestor, alinhar informes e atualizar as ações referentes aos projetos estratégicos trabalhados durante o ano de 2013. O evento contou com a participação de 62 gestores. Cabe destacar o lançamento dos programas: “Incentivo à Pós Graduação”, “Incentivo à Capacitação Externa e Participação em Eventos Técnico-Científicos” e “Iniciação Científica”.



IV ENCONTRO DE Gestão

Programação

23 maio (sexta-feira)

LOCAL: **CNTC 902 SUL**

8h – Boas vindas e agenda

Renilson Rehem

8h30 – Informes:

Copa do Mundo

Vanderli Frare (5')

Aniversário do HCB de 3 anos

Renilson Rehem (5')

Bloco II

Renilson Rehem (15')

Novo Contrato de Gestão

Marina Chicaro (20')

9h15 – Organograma e Apresentação dos Novos Funcionários

Vanderli Frare (15')

9h30 – Lançamentos:

Programa de Incentivo a Pós-graduação

Vanderli Frare (10')

Programa de Incentivo a Capacitação Externa e Participação em Eventos Técnico-Científicos

Vanderli Frare (10')

Programa de Iniciação Científica

Valdenize Tiziani (10')

10h - Intervalo (30')

10h30 – Apresentações dos Projetos Estratégicos

Gestão Assistencial

Isis Magalhães (20')

- Diretrizes Clínicas e Protocolos Assistenciais

Elisa Carvalho (20')

- Projeto Atendimento e Agendamento

Ericka Redondo (20')

Projeto Comunicação Interna

Ana Luiza Wenke (30')

Projeto Gestão da Informação

Gilson Andrade (30')

Projeto Gestão de Suprimentos

Horácio Fernandes (30')

13h – Almoço

14h – Continuação dos Projetos Estratégicos

Projeto Gestão de Pessoas

Vanderli Frare (30')

Projeto Relacionamento Interinstitucional

Renilson Rehem (30')

Projeto Ensino e Pesquisa

Valdenize Tiziani (30')

15h30 – Intervalo (30')

Projeto Humanização

Ericka Redondo (30')

Projeto Gestão da Infraestrutura

Hélio Silveira (30')

17h – Happy hour no restaurante Places

Observação: O *happy hour* é por adesão, com comandas individuais de consumo. O restaurante fica próximo ao CNTC (SHS Quadra 5 Bloco H) e é possível ir à pé. Os carros podem ficar até às 19h no estacionamento do CNTC. O restaurante Places tem manobrista (R\$ 10,00).

IMPORTANTE:

Confirme presença com a Pollyana na SUPEX Rama: 8700

2014

Estacionamento gratuito

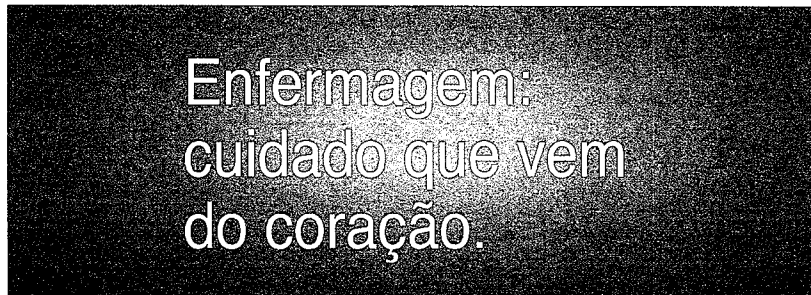
disponível das 7h30 às 19h no CNTC



2.3. Semana de Enfermagem - em comemoração ao “Dia Nacional da Saúde” e “Dia do Enfermeiro” o HCB promoveu, nos dias 20 e 21, programação focada no tema “Enfermagem: cuidado que vem do coração”.



A programação foi direcionada à integração dos serviços de enfermagem na Rede, bem como à reflexão interna acerca do protagonismo da enfermagem na gestão do cuidado.



PROGRAMAÇÃO

Dia 20 maio	
16h	Solenidade de Abertura Renilson Rehem - Superintendente Executivo do HCB Isis Magalhães - Diretora Técnica do HCB Erica Redondo - Coordenadora de Integração Assistencial do HCB
16h30	Palestra - O protagonismo da enfermagem no processo de cuidar Enka Bomer - Assessora de Estratégia e Inovação do HCB
17h	Palestra - O brinquedo terapêutico: a ludoterapia como instrumento de intervenção de enfermagem Amanda Mesquita - Supervisora de Enfermagem do HCB Lorena Santos - Supervisora de Enfermagem do HCB
17h30	Apresentação Selfie da Enfermagem do HCB Confraternização da equipe e <i>Pocket Show</i>
Dia 21 maio	
16h	Palestra - A ciência no exercício da enfermagem Ivone Kamada - Docente de enfermagem da Universidade de Brasília (UnB) Coordenadora Valdeniza Tuziani - Diretora do CISEP de HCB
17h	Relato de experiência da assistência de enfermagem ao paciente pediátrico em um hospital terciário Rosenta Alves de Mesquita - Supervisora de enfermagem do 7º Andar (Pedatria) do Hospital de Base (HCBF)

2.4. Pesquisa de Satisfação do Usuário

Por solicitação do seu Conselho de Administração, o ICIPE contratou o “Instituto de Pesquisa Soma Opinião e Mercado” com o objetivo de confrontar os indicadores obtidos nas pesquisas de satisfação dos usuários realizadas pelo HCB.

Os entrevistadores passaram uma semana no HCB (de 19 a 23 de maio), interpellando os acompanhantes e informando que não se tratava de uma pesquisa do Hospital, mas de um trabalho externo. Foram entrevistadas 361 pessoas, na internação, no ambulatório e nas demais áreas. Margem de erro 5 pontos percentuais e intervalo de confiança 95%. Os principais pontos positivos foram: profissionais médicos, atendimento de maneira geral e limpeza. Os principais negativos: dificuldade com transporte, localização do hospital, demora no atendimento. Dentre os entrevistados, 78% são mães, 17% pais, 3% avós e os 2% são outros. 51% dos pacientes são do sexo feminino e 49% masculino. Dentre outros dados de perfil do paciente, foi anotada a faixa etária e há quanto tempo o paciente é atendido no HCB. Ao final da pesquisa, a avaliação geral de ótimo + bom ficou em 99,4% (74,2 + 25,2). O resultado confirma os índices obtidos pela pesquisa interna.

2.5. Contrato de Comodato para instalação de ATM

Em 2 de junho foi publicado no DODF o extrato de comodato celebrado entre o BRB e o ICIPE para instalação de máquina de auto atendimento do BRB no HCB.

2.6. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	mai/14
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	33
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.207
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.116
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.132
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.870
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	14
TOTAL		24.362

03.01.12.001-3	Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria	0
TOTAL		0

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

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 7 visitas domiciliares, sendo 6 a pacientes de cuidados paliativos e 1 a paciente de Triagem Neonatal.

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\$ 4.229,03**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	57	308,37	HAB
Não tem	HPLC	15,65	103	1.611,95	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	19	617,12	
Sub Total – HAB			179	2.537,44	

02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	2	31,30	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	17	71,40	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	5	87,65	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	13	195,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	13	195,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	7	410,27	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	16	160,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	0	0,00	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo (*)	0,00	11	0,00	

02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	6	0,00
02.02.03.090-3	Sorologia p/ Dengue (Elisa)IgM	30,00	2	60,00
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	9	470,97
Não tem	Tcanis – Toxocara canis, Sorologia	10,00	1	10,00
Sub Total – LACEN			102	1.691,59

TOTAL GERAL	281	4.229,03
--------------------	------------	-----------------

(*) 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	1.884
Número de receitas aviadas	1.897
Número de itens dispensados	3.236
Número de unidades dispensadas	105.248
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 130.858,85
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 24.461,18
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 155.320,03

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

2.10. 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:

- ✓ CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 28.05.14;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 30.05.14; e
- ✓ CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 29.05.14.

2.12. Recursos Humanos

2.12.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	88
Contratados CLT	499
Ativos	587

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\$ 552.086,30**, 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 21 dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.729	6.097	90,6%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	5.799	144,5%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.073	116,7%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	839	165,8%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	26.103	145,5%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.493	129,5%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	97	254,0%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	101	176,3%

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	97,2%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	82,9%	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,	Dados apresentados	100

	comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	
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 **472** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **334** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	472
Total	472
Ecocardiografia	42
Tomografia	292
Total	334
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	149	58,7%
Bom	98	38,6%
Regular	6	2,4%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	1	0,4%
Não consigo avaliar	-	0,0%
Total	254	100,0%
Total Bom + Ótimo	247	97,2%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	41
Número de queixas resolvidas	34
Número de queixas pendentes	7
% de queixas resolvidas	82,9%
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	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEÍSMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Total	625	500	20,0	1.015	763	24,8	5.920	4.824	18,5	19,5
Meta: apresentar os dados										

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **24.04.2014**, cuja ata está no **Anexo V**.

ISC Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
2,2%	25,8%	0
Meta: Apresentar os dados		

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
410	527	77,8%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
410	101	4,1 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	101	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
14	11	0	10
Meta: Apresentar os dados			

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

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

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 4.183.365,88**.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 3.287.500,00**, referente ao saldo em aberto da segunda parcela do Contrato de Gestão 001/2014.

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	3.217.204,37
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	-
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	3.217.204,37
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	3.287.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTE	23.139,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVES'	-
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	3.287.500,00
TOTAL DE INGRESSOS	3.310.639,55
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.662.021,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	821.847,27
INSUMOS HOSPITALARES	511.167,70
MATERIAIS	120.135,50
GASTOS GERAIS	68.193,57
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.183.365,88
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.183.365,88
SALDO FINAL	2.344.478,04

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

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

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

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

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

No mês de maio de 2014, além de garantir a continuidade das atividades iniciadas e relatadas em abril, destaca-se:

- Continuidade aos treinamentos relacionados ao sistema de gestão informatizado;
- Revisão do memorial descritivo das áreas críticas e semi críticas, para subsidiar resposta ao parecer da Vigilância Sanitária;
- Revisão do projeto mobiliário sob medida das áreas: Farmácia e Nutrição;
- Planejamento de vestimentas de trabalho e uniformes.

Em conjunto com a WFO, foram realizados diversos contatos relacionados ao acompanhamento do processo de estaqueamento do terreno para início da obra.

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

Em 07.05.2014 foi aprovada pelo Colegiado Gestor nova versão do Programa de Iniciação Científica.

Em 21.05.2014o foi aprovada pelo Colegiado Gestor norma para realização de eventos científicos no HCB.

Visitas técnicas

Em 13.05.2014 o HCB recebeu 19 estudantes de Farmácia, cujo objetivo foi conhecer o Serviço de Assistência Farmacêutica e Farmácia Hospitalar, incluindo o espaço e as atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos e permitindo aos alunos observarem, na prática, o funcionamento e a rotina de trabalho. Visitaram, também, a farmácia ambulatorial, setor de manipulação de quimioterápicos, dispensação de medicamentos e CAF.

Em 21.05.2014 esteve no HCB o Dr. Alexandre Gouveia, presidente do IBAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública, trazendo o Sr. Alexandre Chaves, autor do Projeto Pintura Solidária. O Colegiado Gestor aprovou hospedar o projeto mediante termo de cooperação a ser firmado entre o IBAP e o HCB. Há expectativas de que o instrumento gere um estudo científico para verificar o seu impacto na assistência do paciente.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS

9.1 Comunicação

A página do Hospital da Criança de Brasília na rede social Facebook já obteve, no total, perto de 5.000 seguidores.

Na mídia o destaque foi a reportagem da revista “Evoke”, intitulada “Serviço Público que funciona. Existe”, em que o HCB é apontado junto com o “Na Hora” como ilhas de excelência do serviço público. Segundo a revista, esses dois serviços estão à frente de muitos outros quando o assunto é qualidade no atendimento.

9.2 Mobilização

Cine Clube HCB

No mês de maio foram exibidos 84 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária, atendendo também às preferências dos pacientes.

Projetos Especiais

Os grupos “Doutoras Música e Riso” e “Remédio Musical” estiveram presentes semanalmente no Hospital.

9.3 Voluntariado

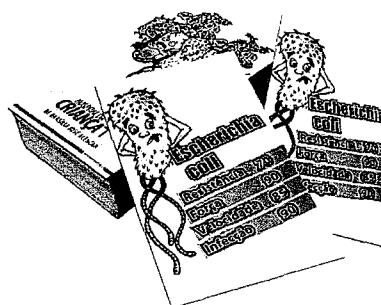
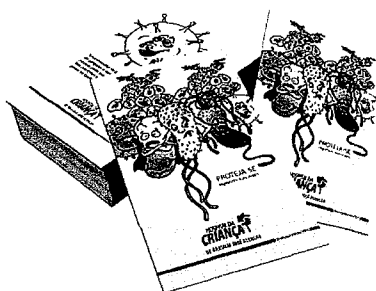
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição e realizado em parceria com a ABRACE, contou no mês com 242 voluntários, distribuídos da seguinte forma:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	49
AME - Arte, Movimento e Expressão	0
Amigo do Leito	47
Anjos em Ação	7
Cine HCB	16
Contadores de Histórias	45
Cuidando do Acompanhante	5
Cuidando do Cuidador	-
Fique ligado!	2

Lojinha Abrace	7
Palestras	-
Posso Ajudar?!	20
Sinfonia da Saúde	13
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	5
Terapias Integrativas – Reiki	26
Total	242

9.4 Eventos

- ✓ **5 de maio – Dia Mundial de Higienização das Mãos** – comemorado com palestra proferida pela Dra. Luciana Yumi Eu, Subcoordenadora de Qualidade e Segurança do Paciente do Ministério da Saúde. Foram desenvolvidas atividades e joguinhos para as crianças sobre o tema.



- ✓ **15 de maio – Dia Internacional da Família** – voluntárias fizeram pacotinhos de presente com toalhinhas de mão trabalhadas artesanalmente, que foram distribuídas aos pacientes e familiares na internação, UTE e brinquedotecas.



- ✓ **28 de maio** - o Governador Agnelo visitou o HCB em companhia do apresentador do programa Companhia de Viagem, Marcio Moraes, para conhecer as instalações e o trabalho realizado no hospital.
- ✓ **29 de maio** – visita do Embaixador da China Li Jinzhang, que teve como objetivo conhecer o HCB para incluí-lo no roteiro de uma possível visita da primeira dama da China ao Brasil no próximo mês de julho. Alguns dias depois, foi informado o cancelamento da viagem.



-----OOO-----

Brasília DF, 10.06.2014

Anexo I

RELEXP

*****Versao: 02.68
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
14/05/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2014
*****Versao banco
:201404f

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---.ABR
REGISTROS GRAVADOS : 003002
BPA(s) : 000162
CAMPO DE CONTROLE : 1173

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

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

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	37	01-CIRURGICO
00000002	96	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	133	

Assinatura:

Data: ___/___/___ Hora: ___:___

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

Integrado em: ___/___/___

Assinatura:

Matrícula: Data: ___/___/___ Hora: ___:___

RELEXP

♀
*BDSIA201404f*****Versao 02.16*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
12/05/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2014

Tabela : 201404f

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHAB---.ABR

REGISTROS GRAVADOS : 00565

PAC(s) : 000188

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1236

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201674363	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
2	5313201674374	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
3	5313201674396	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
4	5313201674418	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
5	5313201674430	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
6	5313201674462	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
7	5313201674495	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
8	5313201674539	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
9	5313201674540	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
10	5313201674572	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
11	5313201674650	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
12	5313201674704	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
13	5313201674715	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
14	5313201674726	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
15	5313201674737	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
16	5313201674748	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
17	5313201674751	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
18	5313201674759	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
19	5313201674792	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
20	5313201674814	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
21	5313201674825	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
22	5313201674836	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
23	5313201674869	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
24	5313201674880	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
25	5313201674902	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
26	5313201674946	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
27	5313201674968	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
28	5313201674980	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
29	5313201674990	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
30	5313201675012	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
31	5313201675056	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
32	5313201675078	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
33	5313201675090	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
34	5313201675100	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
35	5313201675122	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
36	5313201675133	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
37	5313201675166	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
38	5313201675177	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
39	5313201675199	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
40	5313201675200	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
41	5313201675210	0304070017	01/03/2014	31/05/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201675232	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
43	5313201675243	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
44	5313201675265	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
45	5313201675276	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
46	5313201675287	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
47	5313201675298	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
48	5313201675309	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
49	5313201675310	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
50	5313201675320	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
51	5313201675331	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
52	5313201675342	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
53	5313201675353	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
54	5313201675364	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
55	5313201675386	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
56	5313201675397	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
57	5313201675408	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
58	5313201675419	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
59	5313201675420	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
60	5313201675441	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
61	5313201675452	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
62	5313201675474	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
63	5313201675496	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
64	5313201675815	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
65	5313201678037	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
66	5313201696737	0304070017	21/03/2014	31/05/2014
67	5313201696748	0304070017	13/03/2014	31/05/2014
68	5313201696770	0304070017	24/03/2014	31/05/2014
69	5313201696792	0304070017	19/03/2014	31/05/2014
70	5313201696836	0304070017	13/03/2014	31/05/2014
71	5313201696858	0304070017	25/03/2014	31/05/2014
72	5313201696870	0304070017	25/03/2014	31/05/2014
73	5313201696891	0304070017	25/03/2014	31/05/2014
74	5313201715701	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
75	5313201715591	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
76	5313201715943	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
77	5313201715272	0304070050	01/04/2014	30/06/2014
78	5313201715613	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
79	5313201715866	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
80	5313201715888	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
81	5313201715690	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
82	5313201715789	0304070017	01/04/2014	30/06/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201715460	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
84	5313201715900	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
85	5313201716053	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
86	5313201715481	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
87	5313201715459	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
88	5313201715800	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
89	5313201715569	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
90	5313201715404	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
91	5313201715668	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
92	5313201715602	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
93	5313201715514	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
94	5313201715844	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
95	5313201715371	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
96	5313201715657	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
97	5313201715954	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
98	5313201715570	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
99	5313201715646	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
100	5313201715811	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
101	5313201715327	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
102	5313201715470	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
103	5313201715756	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
104	5313201715305	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
105	5313201715360	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
106	5313201716009	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
107	5313201715393	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
108	5313201715998	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
109	5313201716042	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
110	5313201715965	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
111	5313201716031	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
112	5313201715437	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
113	5313201715350	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
114	5313201715921	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
115	5313201715877	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
116	5313201715624	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
117	5313201715734	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
118	5313201724974	0304070014	14/04/2014	30/06/2014
119	5313201724963	0304070017	14/04/2014	30/06/2014
120	5313201738460	0304070017	25/04/2014	30/06/2014
121	5313201738449	0304070017	17/04/2014	30/06/2014
122	5313201738394	0304070017	14/04/2014	30/06/2014
123	5313201738482	0304070017	29/04/2014	30/06/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201738383	0304070017	16/04/2014	30/06/2014
125	5313201738416	0304070017	22/04/2014	30/06/2014
126	5313201738427	0304070017	17/04/2014	30/06/2014
127	5313201738405	0304070017	16/04/2014	30/06/2014
128	5313201759437	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
129	5313201759261	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
130	5313201759426	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
131	5313201759459	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
132	5313201759470	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
133	5313201759481	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
134	5313201759492	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
135	5313201759514	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
136	5313201759536	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
137	5313201759448	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
138	5313201759272	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
139	5313201759547	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
140	5313201759305	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
141	5313201759569	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
142	5313201759570	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
143	5313201759349	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
144	5313201759591	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
145	5313201759624	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
146	5313201759635	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
147	5313201759646	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
148	5313201759668	0304070050	05/05/2014	31/07/2014
149	5313201759679	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
150	5313201759680	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
151	5313201759712	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
152	5313201759382	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
153	5313201759723	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
154	5313201759745	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
155	5313201759756	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
156	5313201759767	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
157	5313201759360	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
158	5313201760097	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
159	5313201759283	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
160	5313201759789	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
161	5313201759778	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
162	5313201759800	0304070050	05/05/2014	31/07/2014
163	5313201759822	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
164	5313201759844	0304070025	05/05/2014	31/07/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2014

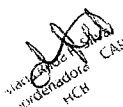
SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5313201759855	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
166	5313201759877	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
167	5313201759899	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
168	5313201759900	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
169	5313201759932	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
170	5313201759943	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
171	5313201759987	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
172	5313201759811	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
173	5313201759316	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
174	5313201729371	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
175	5313201759327	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
176	5313201760009	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
177	5313201760031	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
178	5313201760042	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
179	5313201760075	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
180	5313201767270	0304070025	07/05/2014	31/07/2014
181	5313201767280	0304070017	15/05/2014	31/07/2014
182	5313201767269	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
183	5313201767291	0304070017	09/05/2014	31/07/2014

Anexo III

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -MAIO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	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 Lúvia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	5	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria 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	40	Hospital de Apoio de Brasília
36	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília


Marcia Roberta Ventura
Assistente Administrativo
HCB


Marcia Roberta Ventura
Assistente Administrativo
HCB



RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -MAIO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
43	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
45	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
47	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
48	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
55	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
56	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Apoio de Brasília
57	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
60	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Custódio Machado Ribeiro	172.079-1	5	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
64	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
66	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
67	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
68	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
70	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
71	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
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 Apoio de Brasília
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


Marcia Roberta Ventura
assistente Administrativo
HCB


Marcia Roberta Ventura
assistente Administrativo
HCB



RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -MAIO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
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	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
87	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
88	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
89	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE		COORDENADOR		DIRETOR

Marcia Roberta Ventura
Assistente Administrativo
HCB

Marta Cristina dos Santos Silva
Coordenadora de Administração de Pessoas
HCB

Vanderli Frare
Diretora de Pessoas
HCB

Anexo IV

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR**

Data da Reunião: 29/05/2014 às 15h30

Participantes: José Gilson (SUPAJ), Isis Magalhães (DITEC), Williane de Alcântara (CIA), Jefferson Pinheiro (SCIH), Eny Fernanda (SCIH), Paulyane Ribeiro (NRR), Luciana Monte (CCL), Marcelle Palatucci (SHT).

Pauta:

- ✓ Visita Técnica e plano de melhorias para o Centro Cirúrgico;
- ✓ Obras e reformas no Ambiente Hospitalar.

Informes:

- ✓ Dr. Luciana informa problemas com os resultados das culturas em pacientes da Fibrose Cística. Ficou definido que Dr. Jefferson e Paulyane irão analisar o contrato com o Sabin e posteriormente agendar uma reunião para resolução do problema.

Assuntos tratados:

- ✓ Visita Técnica - Dr. Gilson destaca a notória evolução do relatório quando comparado aos anteriores. Enf. Williane supervisora do Centro Cirúrgico informa que os médicos ainda utilizam adornos nos procedimentos cirúrgicos, foram discutidas estratégias para resolução do problema, Dra. Isis tratará da questão em reunião regular com a equipe do centro cirúrgico, que será no próximo dia 09 de junho. Além da questão dos adornos, ficou de discutir também o limite de pessoas dentro do Centro cirúrgico, que é pequeno, o que impacta na segurança do paciente, no controle de temperatura e no planejamento de disponibilização de roupas privativas;
- ✓ Validade de uso de almotolia - Enfermeira Eny relata que foram observados almotolias e medicamentos de uso coletivo sem data de validade. A enf. Williane sugere que seja discutida entre a enfermagem e a farmácia a padronização da validade de uso de medicamentos e materiais de uso coletivo;
- ✓ Obras e Reformas no Hospital – Comentado que o nível de poeira produzida pela obra do Bloco II, ficou abaixo do previsto, não sendo identificado nenhum problema em relação a esse aspecto. A lona de proteção colocada nas janelas, aparentemente atenderam a seu objetivo, mesmo com menor volume de poeira que o esperado. A enfermeira Williane destacou que a lona azul gerou um maior aquecimento no centro cirúrgico

Próxima reunião: 16 de junho de 2014 (segunda-feira), 15 horas.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Data: 29.05.2014

Nome	Assinatura
Paullyoni Ap ^{ta} de Paula e Ribeiro	
JOSE ELSON ANDRADE	
Eny Fernanda A dos Santos	Eny Fernanda A dos Santos
JEFFERSON A. P. Pinheiro	
Anacelli Palatucci Mesquita	
Luciana de Freitas V Monte	4/No.
William de Abreu Tanzi Batista	
Júlio G. Frazzetta	

Anexo VI

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

≪

CÓD	DESCRIÇÃO	MAI/14
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	228.985
12	Material médico-hospitalar	147.627
13	Material Laboratório	25.795
14	Gases medicinais	270
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	90.894
	CUSTOS VARIÁVEIS	493.571
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.182.566
21	Salários CLT	1.814.739
22	Encargos CLT	1.181.433
23	Benefícios	301.326
24	Pessoal Cedido	358.085
25	Encargos Pessoal Cedido	194.002
26	Cursos e Treinamentos	2.720
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	3.852.305
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	70.436
35	Outros materiais	-
	Custos com Materiais	70.436
41	Serviços de terceiros	555.524
42	Manutenção	11.500
43	Energia elétrica	27.163
44	Água e esgoto	18.956
45	Telefone	14.454
46	Depreciações	47.140
47	Outros custos gerais	12.828
	Custos Gerais	687.566
	CUSTOS FIXOS	4.610.306
	RESULTADO OPERACIONAL	1.572.260
200	Receitas não-operacionais	41.006
61	Despesas não-operacionais	15.968
	RESULTADO GERENCIAL	1.597.298
	CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)	5.119.845

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: MAIO 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	3.217.204,37
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	-
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	3.217.204,37
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	3.287.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	23.139,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIM	-
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	3.287.500,00
TOTAL DE INGRESSOS	3.310.639,55
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.662.021,84
Pessoal CLT	1.625.417,00
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.030.806,56
Cursos e Treinamentos	5.798,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	821.847,27
Serviço de Vigilância	125.856,33
Serviço de Higienização e Limpeza	155.602,38
Serviço de Alimentação	227.852,88
Serviço de Lavanderia	-
Serviço de Saúde dos Funcionários	111.097,42
Serviços de Informática	47.735,56
Serviços Exames Laboratórios Externos	22.204,95
Serviço de Esterilização	5.869,36
Serviço de Viagem e Estadia	2.650,00
Tributárias s/ NF	63.907,61
Outros Serviços	59.070,78
INSUMOS HOSPITALARES	511.167,70
Material Médico Hospitalar	162.650,72
Drogas e Medicamentos	277.615,61
Insumos Laboratório	70.829,37
Gases Medicinais	72,00
MATERIAIS	120.135,50
Material de Informática	31.000,00
Material de Uso e Consumo	20.570,39
Material de Manutenção e Serviços	36.986,53
Supridos	-
Outros Materiais	31.578,58
GASTOS GERAIS	68.193,57
Água	21.749,24
Energia Elétrica	29.619,58
Telefone/Internet	14.911,15
Bancárias	1.913,60
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.183.365,88
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.183.365,88
SALDO FINAL	2.344.478,04

TARIFAS MAIO 2014- CTA 060038346-6

DATA	VALOR	HISTORICO
02/05/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	12,60	TAR. CRED. PAG.
05/05/2014	30,00	CH. ADM.
	2,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
07/05/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
08/05/2014	2,10	TAR. CRED. PAG.
09/05/2014	7,40	DOC/TED GPW
13/05/2014	23,10	TAR. CRED. PAG.
14/05/2014	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
15/05/2014	2,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
16/05/2014	2,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
19/05/2014	15,00	DOC/TED PESSOAL
	8,40	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
20/05/2014	12,60	TAR. CRED. PAG.
	7,40	TAR. CRED. PAG.
	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
21/05/2014	2,10	TAR. CRED. PAG.
	6,30	TAR. CRED. PAG.
	70,00	FOLHA DE CHEQUE
23/05/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
26/05/2014	44,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
27/05/2014	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
28/05/2014	12,60	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
30/05/2014	4,20	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
	1.102,50	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	16,50	TAR. MAN. C PJ

Total 1.913,60

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICYPE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 02/06/2014
 Hora: 08:42:38

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			145.416,54+	
02/05/14	DEBITO RESCISAO	101060	548,37-	144.868,17+	
02/05/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	24.202,71-	120.665,46+	
02/05/14	DEBITO RESCISAO	101060	672,76-	119.992,70+	
02/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.597,86-	116.394,84+	
02/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	250,00-	116.144,84+	
02/05/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	15,75-	116.129,09+	
02/05/14	PAGAMENTO GVT	100996	12.710,21-	103.418,88+	
02/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	650,00-	102.768,88+	
02/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	320,00-	102.448,88+	
02/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.410,00-	98.038,88+	
02/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.034,25-	97.004,63+	
02/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.997,23+	
02/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.989,83+	
02/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.982,43+	
02/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.975,03+	
02/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,60-	96.962,43+	
02/05/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	679690	30,00-	96.932,43+	
05/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	433,00-	96.499,43+	
05/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	27.251,86-	69.247,57+	
05/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.315,12-	67.932,45+	
05/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	623,44-	67.309,01+	
05/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	792,00-	66.517,01+	
05/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	72,00-	66.445,01+	
05/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	280,00-	66.165,01+	
05/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	912,00-	65.253,01+	
05/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	279,00-	64.974,01+	
05/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.808,59-	59.165,42+	
05/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.841,66-	53.323,76+	
05/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.391,44-	38.932,32+	
05/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.470,00-	37.462,32+	
05/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.030,00-	30.432,32+	
05/05/14	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.200,94-	28.231,38+	
05/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	475,00-	27.756,38+	
05/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	294,00-	27.462,38+	
05/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	27.454,98+	
05/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	27.447,58+	
05/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	27.440,18+	
05/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	27.432,78+	
05/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	27.425,38+	
05/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	27.417,98+	
05/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	27.410,58+	
05/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	27.408,48+	
06/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.575,00-	20.833,48+	
06/05/14	RESGATE CDB/RDB	000000	450.000,00+	470.833,48+	
07/05/14	PAGAMENTO FGTS	100996	120,05-	470.713,43+	
07/05/14	PAGAMENTO FGTS	100996	152.118,12-	318.595,31+	
07/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.850,00-	315.745,31+	
07/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.352,00-	310.393,31+	
07/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	700,00-	309.693,31+	
07/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140.962,48-	168.730,83+	
07/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.250,00-	166.480,83+	
07/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.832,00-	160.648,83+	
07/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.350,00-	146.298,83+	
07/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	104.000,00-	42.298,83+	
30/04/14	EST DEB TIT COBRANCA	033004	1.900,60+	44.199,43+	
07/05/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	144.199,43+	
07/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	144.192,03+	
07/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	144.184,63+	
07/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	144.177,23+	
07/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	144.169,83+	
07/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	144.162,43+	
07/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	144.160,33+	
07/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000035	700,00-	143.460,33+	
07/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000036	1.675,00-	141.785,33+	
08/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	455,00-	141.330,33+	
08/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	500,00-	140.830,33+	
08/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.220,00-	137.610,33+	
08/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	304,00-	137.306,33+	
08/05/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	010609	3.287.500,00+	3.424.806,33+	
08/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.424.798,93+	
09/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	177,60-	3.424.621,33+	

09/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	174,84-	3.424.446,49+
09/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.196,00-	3.422.250,49+
09/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.907,40-	3.411.343,09+
09/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	403,20-	3.410.939,89+
09/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	101,15-	3.410.838,74+
09/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.534,00-	3.404.304,74+
09/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	666,60-	3.403.638,14+
09/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.475,00-	3.400.163,14+
09/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.519,00-	3.397.644,14+
09/05/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.731,39-	3.395.912,75+
09/05/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.688,66-	3.383.224,09+
09/05/14	DEBITO RESCISAO	101060	4.203,69-	3.379.020,40+
09/05/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.200.000,00-	179.020,40+
09/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	23,10-	178.997,30+
12/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.560,00-	175.437,30+
12/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.239,70-	174.197,60+
12/05/14	PAGAMENTO CEB	100996	29.619,58-	144.578,02+
12/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00-	141.972,02+
12/05/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	12.670,00-	129.302,02+
12/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.234,00-	126.068,02+
12/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	352,00-	125.716,02+
12/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.718,00-	123.998,02+
12/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.036,00-	120.962,02+
12/05/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	686,40-	120.275,62+
12/05/14	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	025916	3.793,31+	124.068,93+
12/05/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000037	855,06-	123.213,87+
12/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000038	1.900,60-	121.313,27+
13/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	31.000,00-	90.313,27+
13/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.469,10-	88.844,17+
13/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	88.836,77+
13/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	88.834,67+
14/05/14	DEBITO RESCISAO	101060	4.093,85-	84.740,82+
14/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.140,00-	83.600,82+
14/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.089,00-	82.511,82+
14/05/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	368,00-	82.143,82+
14/05/14	PAGAMENTO FGTS	100996	2.581,07-	79.562,75+
14/05/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	179.562,75+
14/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	179.560,65+
15/05/14	DEBITO RESCISAO	101060	358,86-	179.201,79+
15/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	172.477,59+
15/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	398,00-	172.079,59+
15/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.145,00-	169.934,59+
15/05/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.769,55-	165.165,04+
15/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.194,00-	130.971,04+
15/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	130.963,64+
15/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	130.961,54+
15/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000039	3.956,00-	127.005,54+
16/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.496,00-	123.509,54+
16/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.354,30-	107.155,24+
16/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.800,00-	96.355,24+
16/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	325,65-	96.029,59+
16/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	438,32-	95.591,27+
16/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.030,00-	89.561,27+
16/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	456,00-	89.105,27+
16/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.150,00-	87.955,27+
16/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.668,00-	68.287,27+
16/05/14	PAGAMENTO FGTS	100996	4.722,42-	63.564,85+
16/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	955,68-	62.609,17+
16/05/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.064,53-	59.544,64+
16/05/14	DEBITO RESCISAO	101060	27.358,03-	32.186,61+
16/05/14	PAGAMENTO FGTS	100996	64,81-	32.121,80+
16/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058108	10.200,00-	21.921,80+
16/05/14	RESGATE CDB/RDB	000000	550.000,00+	571.921,80+
16/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	571.914,40+
16/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	571.907,00+
16/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	571.899,60+
16/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	571.892,20+
16/05/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	571.877,20+
16/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	571.868,80+
16/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000041	1.739,18-	570.129,62+
19/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.612,02-	568.517,60+
19/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.530,00-	566.987,60+
19/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	270,00-	566.717,60+
19/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.921,90-	553.795,70+
19/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	649,99-	553.145,71+
19/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.963,54-	545.182,17+
19/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.320,00-	543.862,17+
19/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	132,00-	543.730,17+
19/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.578,58-	512.151,59+
19/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	565,00-	511.586,59+
19/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.209,60-	510.376,99+
19/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	111.097,42-	399.279,57+
19/05/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.850,00-	396.429,57+
19/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.650,00-	389.779,57+
19/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	358.178,47-	31.601,10+

19/05/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	624,00-	30.977,10+
19/05/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000043	4.274,48-	26.702,62+
19/05/14	RESGATE CDB/RDB	000000	900.000,00+	926.702,62+
19/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	926.695,22+
19/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	926.687,82+
19/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	926.680,42+
19/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	926.673,02+
19/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	926.665,62+
19/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	926.658,22+
19/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	926.650,82+
19/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	926.643,42+
19/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	926.636,02+
19/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,60-	926.623,42+
19/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000040	275,00-	926.348,42+
19/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000042	1.437,72-	924.910,70+
20/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.800,00-	915.110,70+
20/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.090,00-	913.020,70+
20/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.400,00-	902.620,70+
20/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.097,80-	901.522,90+
20/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.328,00-	900.194,90+
20/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.400,00-	898.794,90+
20/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	83,00-	898.711,90+
20/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.936,80-	892.775,10+
20/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20,20-	892.754,90+
20/05/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	220,00-	892.534,90+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.750,00-	890.784,90+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	95,40-	890.689,50+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	127,20-	890.562,30+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	25,00-	890.537,30+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	184,00-	890.353,30+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	8.750,00-	881.603,30+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	126,48-	881.476,82+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	28,71-	881.448,11+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	80,00-	881.368,11+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16,00-	881.352,11+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	881.313,19+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.579,81-	879.733,38+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	7.899,04-	871.834,34+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	132,32-	871.702,02+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	534,35-	871.167,67+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	53,40-	871.114,27+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	40,05-	871.074,22+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	176,42-	870.897,80+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	160.607,62-	710.290,18+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	94,86-	710.195,32+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	1.485,93-	708.709,39+
20/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	5,90-	708.703,49+
20/05/14	PAGAMENTO GPS	100996	980,71-	707.722,78+
20/05/14	PAGAMENTO GPS	100996	15.400,00-	692.322,78+
20/05/14	PAGAMENTO GPS	100996	176,00-	692.146,78+
20/05/14	PAGAMENTO GPS	100996	664.725,74-	27.421,04+
20/05/14	PAGAMENTO GPS	100996	15.299,55-	12.121,49+
20/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.066,12-	9.055,37+
20/05/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	109.055,37+
20/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	109.047,97+
20/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	109.040,57+
20/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	109.033,17+
20/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	109.025,77+
20/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	109.018,37+
20/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	109.010,97+
20/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	109.003,57+
20/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	108.996,17+
20/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	108.994,07+
21/05/14	PAGAMENTO FGTS	100996	1.306,72-	107.687,35+
21/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.885,29-	105.802,06+
21/05/14	DEBITO RESCISAO	101060	11.191,12-	94.610,94+
21/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	94.604,64+
21/05/14	FOLHACHEQUE	000000	70,00-	94.534,64+
22/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	129,60-	94.405,04+
22/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	88.325,04+
22/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.380,75-	86.944,29+
22/05/14	PAGAMENTO CAESB	100996	21.749,24-	65.195,05+
22/05/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	165.195,05+
23/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.200,16-	159.994,89+
23/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.660,18-	156.334,71+
23/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	322,50-	156.012,21+
23/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.116,00-	153.896,21+
23/05/14	DEBITO RESCISAO	101060	888,36-	153.007,85+
23/05/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	42.177,03-	110.830,82+
23/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.099,81-	109.731,01+
23/05/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19.377,61-	90.353,40+
23/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	90.346,00+
23/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	90.338,60+
23/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	90.331,20+
23/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	90.323,80+

23/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	44,10-	90.279,70+
26/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	639,48-	89.640,22+
26/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.576,87-	81.063,35+
26/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.000,00-	80.063,35+
26/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.392,50-	72.670,85+
26/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.215,50-	71.455,35+
26/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	455,79-	70.999,56+
26/05/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	65,00-	70.934,56+
26/05/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	19,50-	70.915,06+
26/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.019,40-	66.895,66+
26/05/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	166.895,66+
26/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	166.888,26+
26/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	166.880,86+
26/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	166.873,46+
26/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	166.866,06+
26/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	166.863,96+
26/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000045	4.507,11-	162.356,85+
27/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.850,00-	160.506,85+
27/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21.899,66-	138.607,19+
27/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.500,00-	135.107,19+
27/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	350,00-	134.757,19+
27/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	350,00-	134.407,19+
27/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.978,86-	132.428,33+
27/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.417,60-	123.010,73+
27/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	123.003,33+
27/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	122.995,93+
27/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,60-	122.983,33+
27/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000044	2.940,00-	120.043,33+
28/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	650,00-	119.393,33+
28/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	115,20-	119.278,13+
28/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.362,25-	115.915,88+
28/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.800,00-	111.115,88+
28/05/14	DEBITO RESCISAO	101060	2.442,30-	108.673,58+
28/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	824,50-	107.849,08+
28/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	107.841,68+
28/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	107.834,28+
28/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	107.826,88+
28/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	107.822,68+
29/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	239,52-	107.583,16+
29/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	367,50-	107.215,66+
29/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	59,88-	107.155,78+
29/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	43.232,00-	63.923,78+
29/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	101,15-	63.822,63+
29/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.060,00-	59.762,63+
29/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.175,00-	57.587,63+
29/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.134,00-	56.453,63+
29/05/14	RESGATE CDB/RDB	000000	922.099,98+	978.553,61+
29/05/14	RESGATE CDB/RDB	000000	677.900,02+	1.656.453,63+
30/05/14	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	854,24+	1.657.307,87+
30/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.911,48-	1.651.396,39+
30/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	544,11-	1.650.852,28+
30/05/14	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	18.970,08-	1.631.882,20+
30/05/14	DEBITO RESCISAO	101060	7.226,83-	1.624.655,37+
30/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	13.682,65-	1.610.972,72+
30/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.438.565,00-	172.407,72+
30/05/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.383,90-	169.023,82+
30/05/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.650,00-	166.373,82+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,23-	165.998,59+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	792,90-	165.205,69+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.823,00-	149.382,69+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	139,53-	149.243,16+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.860,00-	143.383,16+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.600,00-	125.783,16+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.700,00-	107.083,16+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	960,00-	106.123,16+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	295,80-	105.827,36+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.454,20-	101.373,16+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	572,40-	100.800,76+
30/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	205,20-	100.595,56+
30/05/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	8.137,50-	92.458,06+
30/05/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	294,07-	92.163,99+
30/05/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	295,74-	91.868,25+
30/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.644,00-	90.224,25+
30/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.102,31-	82.121,94+
30/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,66-	79.566,28+
30/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	40,99-	79.525,29+
30/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	585,80-	78.939,49+
30/05/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	19.954,00-	58.985,49+
30/05/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.234,00-	55.751,49+
30/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.452,39-	53.299,10+
30/05/14	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	085424	854,24-	52.444,86+
30/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000047	1.249,00-	51.195,86+
30/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000046	377,40-	50.818,46+
30/05/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009370	30,00-	50.788,46+
30/05/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009371	30,00-	50.758,46+

30/05/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.102,50-	49.655,96+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.648,56+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.641,16+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.633,76+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.626,36+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.618,96+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.611,56+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.604,16+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.596,76+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.589,36+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.581,96+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.574,56+
30/05/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.567,16+
30/05/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	216342	16,50-	49.550,66+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.038346-6
 PERIODO: 30/04/2014 A 30/05/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/04/2014	SALDO EM 30/05/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2 102,00% CDI	09/05/2014	15/04/2019	3.200.000,00 2.280.682,24		2.294.927,38	14.245,14	14.245,14		
RC	1	29/05/2014	919.317,76			5.358,14	5.358,14	807,74 1.768,18	924.675,90 922.099,98
1 102,00% CDI	28/03/2014	06/03/2019	5.100.000,00	3.071.787,83					
RC	10	06/05/2014	446.547,76			561,29	4.454,50	1.002,26	451.002,26
RC	11	07/05/2014	99.200,84			166,29	1.031,17	232,01	450.000,00
RC	12	14/05/2014	99.040,99			373,94	1.237,42	278,41	100.232,01
RC	13	16/05/2014	544.374,12			2.513,09	7.259,20	1.633,32	100.000,00
RC	14	19/05/2014	890.506,62			4.485,67	12.249,52	2.756,14	100.278,41
RC	15	20/05/2014	98.913,25			539,88	1.402,25	315,50	100.000,00
RC	16	22/05/2014	98.849,42			622,80	1.484,61	334,03	551.633,32
RC	17	26/05/2014	98.785,62			705,67	1.566,93	352,55	902.756,14
RC	18	29/05/2014	669.019,42			5.626,01	11.458,83	2.578,23	900.000,00
TOTAL				3.071.787,83	2.294.927,38	35.197,92	61.747,71	10.290,19 1.768,18	4.012.058,37 4.000.000,00

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 30/04/2014 A 30/05/2014

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/04/2014	SALDO EM 30/05/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	3.071.787,83	2.294.927,38	35.197,92	61.747,71	10.290,19 1.768,18	4.012.058,37 4.000.000,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	3.071.787,83	2.294.927,38	35.197,92	61.747,71	10.290,19 1.768,18	4.012.058,37 4.000.000,00

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: 188024
Número da Transação(NSU): 11395
Data Pagamento: 20/05/2014 08:08:58
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/05/2014
Valor do Documento: 160.607,62
Valor Pago: 160.607,62
Código de Barras: 85650001606076200644140110942995000105614120
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG ABRIL 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

210687902319466935858876858933

[Imprimir](#)

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



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

01 NOME / TELEFONE
 INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 30258500

DARF válido para pagamento até 20/05/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	160.607,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	160.607,62

85650001606-3 07620064414-4 01109429950-7 00105614120-1

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



— cortar nesta linha —



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

01 NOME / TELEFONE
 INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 30258500

DARF válido para pagamento até 20/05/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	160.607,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	160.607,62

85650001606-3 07620064414-4 01109429950-7 00105614120-1

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




Assinatura

— cortar nesta linha —

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

Recibo de Pagamento

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>INSS</p>		<p>GPS Guia da Previdência Social</p>
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	04. COMPETÊNCIA	04/2014
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	553.638,80
02. VENCIMENTO	07.	
Uso Exclusivo do INSS	08.	
<p>Atenção</p> <p>É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	111.086,94
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECAÇÃO	664.725,74
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.</p> <p>Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.</p> <p>Pagamento efetuado em: 20/05/2014 08:09:07 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 11642</p>		
<p>Autenticação Bancária: 239710341527395351274822838133</p>		

[Imprimir](#)

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

188/14



VOUCHER

1834

PROCESSO Nº

DATA CONFEÇÃO
05/05/2014

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:
20/05/2014

FORNECEDOR:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

HISTÓRICO:

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

VALOR

R\$ 664.725,74

PAGO

Setor: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

DEBITAR BANCO: BRB
C/C: 060.038346-6

CREDITAR BANCO

TOTAL
R\$ 664.725,74 ✓

VISTO

COORD. RESPONSÁVEL *GPS/SES/PI* DIRETOR

Maria Rilda...
Maria Rilda ... Silva
Coordenadora de Recursos Humanos de Pessoal

Maria Rilda...
Maria Rilda ... Silva
Coordenadora de Recursos Humanos de Pessoal

Vandir...
Vandir ...
Diretor de Recursos Humanos

07105114

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 10243
Data Pagamento: 23/05/2014 08:08:21
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 23/05/2014
Valor do Documento: 19.377,61
Valor Pago: 19.377,61
Código de Barras: 85620000193776100644143110942995000183014120
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG ABRIL 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

328830142238132867912956595637

[Imprimir](#)

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

191/14



VOUCHER

PROCESSO Nº

DATA CONFEÇÃO
05/05/2014

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

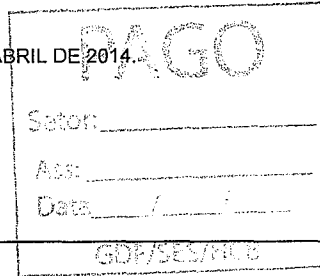
VENCIMENTO:
23/05/2014

FORNECEDOR:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PIS)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014.
CONFORME DARF EM ANEXO.



VALOR

R\$ 19.377,61

DEBITAR BANCO: BRB
C/C: 060.038346-6

CREDITAR BANCO

GDP/SES/NUB

TOTAL

R\$ 19.377,61 ✓

VISTO

COOR. RESPONSÁVEL

DIRETOR

Maria Rilkas *[Signature]*
Coordenadora de Administração Pessoal

Maria Rilkas *[Signature]*
Coordenadora de Administração Pessoal

[Signature]
Diretor de Recursos
HOB

09/05/14
[Signature]

Anexo IX

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
7793	05/05/2014	BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO - WELMY	1	900,00	13/05/2014	900,00	900,00
101187	06/05/2014	ESCADA DE CANTO EM MAD. C/ RAMPAS MED RETA 3 x 2,5 x 1,5 ALTURA	1	1.286,74	14/05/2014	1.286,74	1.286,74
21	12/05/2014	MOB 01 - ESTANTE PARA PRONTUÁRIO	1	4.716,18	13/05/2014	4.716,18	23.498,16
		MOB 02 - ESCANINHO PARA PRONTUÁRIO	2	1.211,55		2.423,10	
		MOB 03 - PRATELEIRAS	1	894,38		894,38	
		MOB 05 - ARMÁRIO SOB BANCADA EXISTENTE, COM GAVETAS E PRATELEIRAS	1	1.536,60		1.536,60	
		MOB 05 - ESCANINHO PARA RADIOGRAFIAS	1	2.442,80		2.442,80	
		MOB 06 - BANCADA PARA MANIPULAÇÃO	1	1.379,00		1.379,00	
		MOB 07 - MESA PARA EQUIPAMENTO	1	788,00		788,00	
		MOB 08 - ESTANTE PARA MEDICAMENTO	1	3.447,50		3.447,50	
		MOB 09 - ESTANTE PARA MEDICAMENTO	1	3.940,00		3.940,00	
		BANCADA PARA HOMEOPATIA	1	1.930,60		1.930,60	
481	16/05/2014	ANDADOR C/ RODA ARTICULADO TAM. ADULTO EM ALUMINIO	1	140,67	25/05/2014	140,67	483,89
		ANDADOR C/ RODA ARTICULADO TAM. PEDIÁTRICO EM ALUMINIO	1	109,79		109,79	
		ANDADOR C/ RODA ARTICULADO TAM. ADULTO EM ALUMINIO	1	101,15		101,15	
		ANDADOR C/ RODA ARTICULADO TAM. PEDIÁTRICO EM ALUMINIO	1	132,28		132,28	
1455	30/05/2014	SERRA CIRCULAR 7 1/4" PROFISSIONAL 1.200 W 220V	1	386,65	30/05/2014	386,65	4.414,89
		TUPIA 33000 RPM 1/4" - 220 V	1	271,10		271,10	
		LIXADEIRA 250 W 220 V 7500/1200 RPM 0 600	1	300,67		300,67	
		SERRA TICO TICO 400 W 3100 GPM 220 V	1	173,20		173,20	
		FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BATERIA 3/8" 220 V - LÍTIO	1	187,86		187,86	
		SERRA MEIA ESQUADRA 10" 1.650 W 4600 RPM	1	840,19		840,19	
		PLAINA ELÉTRICA 1555 50W 220V 16000 RPM DESBASTE 1,5 MM	1	387,81		387,81	
		SOPRADOR TÉRMICO 1500W 220V	1	121,58		121,58	
		SERRA CIRCULAR DE MESA PARA MADEIRA DW 745 2000W	1	1.017,28		1.017,28	
		CARRO PLATAFORMA EM MADEIRA 150 X 80 CM	1	728,55		728,55	
VALOR TOTAL							30.583,68

RECEBEMOS DE CIRURGICA FENIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFe
Nº 000.007.793
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E)

CIRURGICA FENIX LTDA



RUA CORRÊA NETO, 1
Bairro: CENIRO
POCOS DE CALDAS - MG - 37701-016
Fone: (35)3721-2053 Fax: (35)3721-2053
Email: vendas@cirurgicafenix.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

311405419348290014955003000077931325728758

Nº 000.007.793
SÉRIE 3
FOLHA: 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131141414774320 - 05/05/2014 15:01:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5188033700011

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.934.829/0001-49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICYPE

CÓDIGO
005718

CNPJ/CPF
10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO
05/05/2014

ENDEREÇO
SETOR SCS QD.2 ED. WADY CECILIO II, 164, BLOCO C ANDAR 4

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70.302-915

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ASLIA

FONE/FAX
(61) 3025-8466

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0753460900183

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	007793-1														
VENCIMENTO	15/05/2014														
VALOR	900,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	900,00
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	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 48.740.351/0100-47
ENDEREÇO AVENIDA MANSUR FRAYA, 3720	MUNICÍPIO POCOS DE CALDAS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627671433		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 18,00	PESO LÍQUIDO 18,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
004333	BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO - WELMY	84231000	500	6102	PC	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Processo Nº CP 147113
Fonte: C.G. 00114
C.P.Nº.
ICYPE
CNPJ: 10.942.995/0001-63

RECEBEMOS
BSB, 13/05/14
Ass. [Assinatura] Mat. 187
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

PAGO
[Stamp and signature area]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Empresa optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS."

RESERVADO AO RISCO
[Stamp and signature area]

ATENÇÃO!!! CENIRA A MERCADORIA NÃO FOI ENTREGUE E RECEBIMENTO INDICA QUE A MERCADORIA FOI ENTREGUE EM PERÍTO ESTADUAL NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. EM CASO DE AVARIAS ENTREGUEMOS CONTINUO CONSCIOSA A PRESENÇA DO TRANSPORTADOR.


Valor Aproximado Tributos: R\$315,90 (35,10%) Fonte: IBSPI

BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA

AV ANTONIO VICTOR MAXIMIANO
 NUMERO: 107
 BAIRRO: DIS INDUSTRIAL II
 CEP: 85.825-000 FONE: 0800 70 70 010
 SANTA TEREZA DO OESTE - PR
 qualidade@institutosaopaulo.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000101187
 SERIE 1
 Folha 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4114-0501-4477-3700-0110-5500-1000-1011-8712-0230-5402

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

NATUREZA DE OPERACAO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST
 INSCRICAO ESTADUAL: 9027118132 INSC. ESTADUAL SUBST.: CNPJ: 01.447.737/0001-10
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 141140068040723 07/05/2014 16:04:47

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZAO SOCIAL: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA I
 ENDERECO: ST SCS QUADRA 2 BLOCO C EDIF WADY CECILIO II ANDAR 4., ASA SUL
 MUNICIPIO: 5300108 BRASILIA FONE/FAX: 30258451 UF: DF
 CPF/CNPJ: 10.942.995/0001-63 DATA DA EMISSAO: 06/05/2014
 DATA SAIDA/ENTRADA: 06/05/2014
 HORA SAIDA/ENTRADA

FATURA
 000463418/1 28/05/2014 3.247,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 2.255,75	VALOR DO ICMS: 406,03	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.395,45
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DESCONTO: 1.147,70	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 3.247,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A
 ENDERECO: ROD BR-277
 QUANTIDADE: 110 ESPECIE: CAIXA MARCA: DIVERSAS NUMERACAO: DIVERSOS PESO BRUTO: 128,500 PESO LIQUIDO: 128,500

FRETE POR CONTA: 0 PLACA DO VEICULO: UF: PR CPF/CNPJ: 95.591.723/0060-79
 CIDADE: CASCAVEL UF: PR INSCRICAO: 4101041480

DADOS DO PRODUTO /SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	U.M.	QTDE	VALOR UNITARI	VALOR BRUTO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
IP00264A11	BOLA INFLAVEL ANTI-BURST, 45CM - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 65,30 (44,46%) Fonte: IBPT	95066200	200	6108	UN	3,000	48,9600	146,88	22,95	123,93	123,93	22,31	0,00	18,00	0,00
IP00264A29	BOLA INFLAVEL ANTI-BURST, 75CM - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 112,48 (46,93%) Fonte: IBPT	95066200	200	6108	UN	3,000	79,8900	239,67	26,19	213,48	213,48	38,43	0,00	18,00	0,00
IP00238A08	BOLA FEILAO INFLAVEL ANTI-BURST, 40CM - ISP DYNAR/ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 66,80 (51,90%) Fonte: IBPT	95066200	200	6108	UN	1,000	128,7000	128,70	1,93	126,77	126,77	22,82	0,00	18,00	0,00
IP00238A15	BOLA FEILAO INFLAVEL ANTI-BURST, 60CM - ISP DYNAR/ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 80,07 (52,16%) Fonte: IBPT	95066200	200	6108	UN	1,000	153,4900	153,49	1,53	151,96	151,96	27,35	0,00	18,00	0,00
00435A06	BOLA FEILAO - 70CM - AZUL - ISP DYNAR/ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 92,69 (49,55%) Fonte: IBPT	95066200	200	6108	UN	1,000	187,0500	187,05	11,14	175,91	175,91	31,66	0,00	18,00	0,00
0901A	DISCO PROPRIOCAPCAO INFLAVEL BALANCE CUSHION, PRETOR Valor Aproximado dos Tributos R\$ 64,77 (52,34%) Fonte: IBPT	95069100	200	6108	UN	2,000	61,8700	123,74	18,36	105,38	105,38	18,97	0,00	18,00	0,00
PA00200A	ESCADA DE CANTO C/ RAMPA E APOIO P/ DEP. FISICO - ISP/ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 318,33 (24,74%) Fonte: IBPT	90211618	046	6108	UN	1,000	1.286,7400	1.286,74	294,74	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095A10	ROLO SOLIDO GRANDE, AZUL CLARO - ISP ELETROMEDICA/ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 107,37 (17,69%) Fonte: IBPT	94049000	000	6108	UN	303	353,6600	107,10	22,26	334,60	334,60	60,23	0,00	18,00	0,00
00092A10	ROLO SOLIDO MEDIO, AZUL CLARO - ISP ELETROMEDICA/ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 86,92 (16,85%) Fonte: IBPT	94049000	000	6108	UN	2,000	257,8800	515,76	244,90	270,86	270,86	48,75	0,00	18,00	0,00
PA00183A11	ROLO SOLIDO PEQUENO, AZUL CLARO - ISP	94049000	000	6108	UN	2,000	178,7500	357,50	169,76	187,74	187,74	33,79	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 237/2013 PROCESSO NUMERO 2013.11.1063.00 ENTREGAR: ST SCS QUADRA 2, 164 BLOCO C EDIF WADY CECILIO II ANDAR 4., ASA SUL - 70.302-915 - BRASILIA/DF Quando Reducao na BC do ICMS, conforme RICMS PR-2012, ANEXO II, Item 15 (Convenios ICMS 52/1991, 69/2009, 101/2012, e 14/2013). Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.280,74 (39,43%) Fonte: IBPT, c/c. LEI N° 12.741/12

RESERVA DO ATO FISCO

RECEBEMOS
 BSB 14/05/14
 Ass. *[Assinatura]* Mat. 0338
 Almoxarifado e Patrimônio
 HCB/SES/GDF

Autorização de Pagamento
 Nº 1792

Processo Nº 01.264.15
 Fonte: 03.001.14 SES/DF
 CNPJ: 10.942.995/0001-63

RECEBEMOS DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA, CNPJ 01.447.737/0001-10, os produtos constantes neste DANFE de: SAIDA, faturada em 06/05/2014, com valor total de R\$ 3.247,75. Emitida contra o destinatário: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA I, CPF/CNPJ: 10.942.995/0001-63, situado na Cidade/UF: BRASILIA/DF

DATA RECEBIMENTO: 06/05/2014 IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR (RG/CPF/NOME LEGIVEL / ASSINATURA):
 ASS. *[Assinatura]*

NF-e Nº 000101187 Série: 1

LOGISTICA PARA

AV. ANTONIO VICTOR MAXIMIANO
 NUMERO: 107
 BAIRRO: DIS INDUSTRIAL II
 CEP: 85.825-000 FONE: 0800 70 70 010
 SANTA TEREZA DO OESTE - PR
 qualidade@institutosaopaulo.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000101187
 SERIE 1
 Folha 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4114-0501-4477-3700-0110-5500-1000-1011-8712-0230-5402

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 141140068040723 07/05/2014 16:04:47

CNPJ
 01.447.737/0001-10


NATUREZA DE OPERACAO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRICAO ESTADUAL: 9027118132 INSC. ESTADUAL SUBST.

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
	HELETROMEDICA/ARKTUS														
	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 60,25 (16,85%) Fonte: IBPT														
PA00199A11	ROLO PARA POSICIONAMENTO PEQUENO, AZUL CLARO - ISP/ARKTUS	94049000	000	6108	UN	4,000	50,3600	201,44	0,00	201,44	201,44	36,26	0,00	18,00	0,00
	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 64,64 (32,09%) Fonte: IBPT														
ME00398A28	FIT BALL TRAINING FBT PP - 65CM - PRETORIAN	95066200	200	6108	UN	3,000	68,2700	204,81	22,41	182,40	182,40	32,83	0,00	18,00	0,00
	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 96,11 (46,93%) Fonte: IBPT														
PA00233A	JOGO BASTOES COL. COM SUP DE PAREDE P/ 05 UN - ISP/ARKTUS	90191000	000	6108	UN	1,000	242,8100	242,81	61,53	181,28	181,28	32,63	0,00	18,00	0,00
	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 65,03 (26,78%) Fonte: IBPT														

Autorização de Pagamento
 Nº 1792

RECEBEMOS DE INOVMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.021
		SÉRIE: 1

INOVMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME RUA 18 QUADRA 27 LOTE, 04 - - JD CEU AZUL, Valparaíso de Goiás, GO - CEP: 72871018 - Fone/Fax: 6191776626	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5214 0516 9378 0100 0118 5500 1000 0000 2116 1000 0908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152140420100720 - 12/05/2014 12:06	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
105495786		16.937.801/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICYPE	10.942.995/0001-63	12/05/2014	
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02, 164 - BLOCO C ED WADY	ASA SUL	70302-915	12/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	6130258459	DF	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			11:40:00

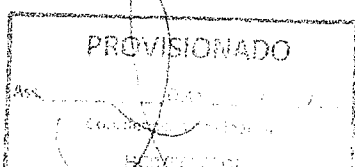
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	23.498,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.498,16

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1001	MOB 01 - ESTANTE PARA PRONTUARIO	99000258	0102	6101	UN	1,0000	4.716,1800	4.716,18					
1002	MOB 02 - ESCANINHO PARA PRONTUARIO	99000258	0102	6101	UN	2,0000	1.211,5500	2.423,10					
1003	MOB 03 - PRATELEIRAS	99000258	0102	6101	UN	1,0000	894,3800	894,38					
1004	MOB 04 - ARMARIO SOB BANCADA EXISTENTE, COM GAVETAS E PRATELEIRAS	99000258	0102	6101	UN	1,0000	1.536,6000	1.536,60					
1005	MOB 05 - ESCANINHO PARA RADIOGRAFIAS	99000258	0102	6101	UN	1,0000	2.442,8000	2.442,80					
1006	MOB 06 - BANCADA PARA MANIPULAÇÃO	99000258	0102	6101	UN	1,0000	1.379,0000	1.379,00					
1007	MOB 07 - MESA PARA EQUIPAMENTO	99000258	0102	6101	UN	1,0000	788,0000	788,00					
1008	MOB 08 - ESTANTE PARA MEDICAMENTO	99000258	0102	6101	UN	1,0000	3.447,5000	3.447,50					
1009	MOB - 09 ESTANTE PARA MEDICAMENTO	99000258	0102	6101	UN	1,0000	3.940,0000	3.940,00					
1010	BANCADA PARA HOMEOPATIA	99000258	0102	6101	UN	1,0000	1.930,6000	1.930,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10271			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS DA CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0804 OPERAÇÃO 003 CONTA 3156-4	RESERVADO AO FISCO 
---	--

DTUDO



DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITAL DA CRIANÇA APARECIDA DE GOIÁS

AV. GUYRAUPIA QD 64 LT 13
JD.HELVECIA AP. DE GOIANIA GO
74933580

Fone/Fax: (0062)3289-5959 (0062)3289-5959

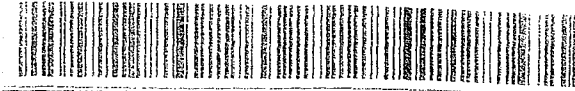
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

Nº. 000.000.481 FI:1 /2
SÉRIE 1

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO
50-1404-17.070.495/0001-71-55-001-000.000.481.151-900.044-9

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
152140421288441

Nat da Operação
VENDAS

Insc. Estadual
105536947

Insc.Est. do Subst.Tributario

Cnpj
17.070.495/0001-71

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
HOSPITAL DA CRIANÇA
ICIFE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

Cpf/Cnpj
33
10.942.995/0001-63

Data da Emissão
16/05/2014

Endereço
SAIN LT 4-B

Bairro/Distrito
ASA NORTE

Cep
70071-900

Data da Saída
16/05/2014

Município
BRASILIA

Fone/Fax
(61)3025-8461

UF
DF

Inscrição Estadual
07534609001-83

Hora da Saída

NUM. FAT.	DATA	VALOR	ICMS	ICMS SUBSTITUIÇÃO
481/A	15/06/2014	1.641,74	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	R\$ 0,00	Valor do Icms	R\$ 0,00	Base de Calculo do Icms Substituição	R\$ 0,00	Valor do Icms Substituição	R\$ 0,00	Valor Total dos Produtos	R\$ 1.641,74
Valor do Frete	R\$ 0,00	Valor do Seguro	R\$ 0,00	Descontos		Outras Despesas/Acessorios	R\$ 0,00	Valor do IPI	0
								Valor Total da Nota	R\$ 1.641,74

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social
TRANSPORTE PROPRIO

Frete por Conta
1 - Emitente
2 - Destinatario

Código ANTT
1

Placa do Veiculo
NGS3336

UF

Cnpj/Cpf
17.270.495/0001-71

Endereço
AV GUYRAUPIA QD 64 L

Município
APARECIDA DE GOIAN

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
519 - 1

Peso Bruto
0

Peso Líquido
0

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCMSH	ESONCFOP	PMC	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	V.TOTAL	Bc Nor	Vlr. Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1302	# ANDADOR ARTICULADO ADULTO EM ALUMINIO	AG		90211010	101 6102		UND	1	101,15	RS 101,15	0,00	0,00	0	0
1303	# ANDADOR ARTICULADO INFANTIL EM ALUMINIO	AG		90211010	102 6102		UND	1	109,79	RS 109,79	0,00	0,00	0	0
1305	# ANDADOR C/RODAS ADULTO EM ALUMINIO	AG		90211010	102 6102		UND	1	140,67	RS 140,67	0,00	0,00	0	0
1304	# ANDADOR C/RODAS INFANTIL EM ALUMINIO	AG		90211010	102 6102		UND	1	132,28	RS 132,28	0,00	0,00	0	0
1297	# BOLA FEIJOA 50CM	LIVEUP		95866280	101 6102		UND	1	111,85	RS 111,85	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

BASE CALC. C/RED. DO PIS/COFINS CONV.ICMS 24/2001

BRB AG 015 CC 015400-3

0000519/01
00043-DTUDO REPRESENTAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

BSP: 28/05/14

Ass. *[Assinatura]* Mat. 033

Arquitetado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

Autorização de Pagamento

Nº 1846

PROVISIONADO

Data

Coordenação de Finanças

HCB/SES/GDF

IDENTIFICAÇÃO DA RECEBIDORA
 IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.455

SÉRIE: 1

MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA - ME

Q QI-23, SN - LOTE 07/08 - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72135230 - Fone/Fax: 6133723999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.455
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0538 0797 7890 0100 5500 1000 0014 5517 6000 0008

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140016131547 - 30/05/2014 10:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0755715500122

INSCRIÇÃO ESTADUAL D-1 SUBST. TRIL.

CNPJ

38.079.778/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ICIPE - INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

30/05/2014

ENDEREÇO
SCS QD. BL C ED. WADY CECILIO 2º ANDAR, S/N -

BARRIO/DISTRITO
ASA SUL

CEP

70300-050

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Brasília

UF
DF

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.580,16
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	4.580,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	D - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SN	CN	ETOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ITEM 01	SERRA CIRCULAR 7.14" - PROFISSIONAL 1.200w, 220V	84672200	0401	5102	UND	1,0000	356,6500	356,65					
ITEM 02	TUPIA 33.000 RPM 1/4" - 220V	84672999	0401	5102	UND	1,0000	271,1000	271,10					
ITEM 03	LIXADEIRA 250W - 220 V - 7500/12000 RPM 0.600	84672999	0401	5102	UND	1,0000	300,6700	300,67					
ITEM 04	SERRA TICO TICO 400W 3100GPM 220V	84672200	0401	5102	UND	1,0000	173,2000	173,20					
ITEM 05	FURADEIRA L. PARAFUSADEIRA BATERIA 3/8" 220V(12V) - LITIO	84672100	0401	5102	UND	1,0000	187,8000	187,86					
ITEM 06	SERRA MEIA ESQUADRA 10" 1.650 W 4600RPM, 220V INDUSTRIAL LS1040	84659120	0401	5102	UND	1,0000	810,1500	810,19					
ITEM 07	PLANA ELÉTRICA 1555 50 W 220V 16.000 RPM DESBASTE 1,5MM	84672999	0401	5102	UND	1,0000	387,8100	387,81					
ITEM 08	SERROTE CARPINTEIRO CABO MADEIRA 20"	82021000	0401	5102	UND	1,0000	11,9200	11,92					
ITEM 09	CARRO PLATAFORMA EM MADEIRA 150X80CM	87168000	0401	5102	UND	1,0000	728,5500	728,55					
ITEM 10	JOGO KIT FORMÃO P/ ENTALHE JC FORMIÇÕES 4 PCS	82053000	0401	5102	UND	1,0000	18,4800	18,48					
ITEM 11	JOGO DE SERRA COPO PARA METAL 7 PCS KIT BIMETAL	82029900	0401	5102	UND	1,0000	88,4000	88,46					
ITEM 12	LÂMINA DE SERRA TICO-TICO BI-METAL UNIQUE COM ENCAIXE UNIFICADO DUAL-CUT	82119390	0401	5102	UND	1,0000	10,5300	10,53					
ITEM 13	SERRA CIRCULAR DE MESA PARA MADEIRA DWHS - 2000 WATTS 220 VOLTS	84659120	0401	5102	UND	1,0000	1.017,2600	1.017,28					
ITEM 15	ESTILETE PROFISSIONAL LEVE 18 MM BIMETÁLICA	82119390	0401	5102	UND	4,0000	8,9700	35,88					
ITEM 18	SOPRADOR TÉRMICO 1500W - 220V	84193900	0401	5102	UND	1,0000	121,5800	121,58					

PROVISIONADO
Data: 30/05/2014
Ass: [Assinatura] Mat. 181
HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF: ORDEM DE FORNECIMENTO 360/2014 BANCO DO BRASIL Nº 001
AB. 3887-1 C/C 53427-8

Autorização de Pagamento
Nº 1829

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
BSB, 30/05/14
Ass. [Assinatura] Mat. 181
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF